BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO DE 2017

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2017

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.380.488,57**	**10.955.938,04**
RECEITAS CORRENTES	**1.612.393,41**	**12.685.720,55**
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	66.880,31	479.225,14
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.996,30	57.659,88
13 RECEITA PATRIMONIAL	44.041,49	94.083,84
16 RECEITA DE SERVIÇOS		3.853,81
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.497.475,31	12.050.897,88
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-231.904,84**	**-1.729.782,51**
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-231.904,84	-1.729.782,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.043.253,69**	**8.536.097,01**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	937.635,86	7.679.247,91
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-461,52	-1.461,53
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	**811,22**	**2.691,46**
9040 DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO		319,42
9041 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	811,22	2.372,04
CONSIGNACOES	**105.268,13**	**855.619,17**
9001 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	128,11	1.289,11
9027 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		199,04
9002 INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE	1.096,36	4.971,74
9003 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 60%	6.765,91	29.977,76
9004 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 40%	449,76	1.424,24
9030 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	15.674,87	96.279,57
9005 INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADO	10.407,21	49.218,03
9031 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE		811,20
9006 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇ	378,13	13.049,13
9032 IRRF DE SERVIDORES		12.391,69
9007 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	14.082,13	93.847,24
9008 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	7.432,10	61.402,16
9034 ISSQN - RETENÇÃO NA FONTE		267,11
9009 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	7.670,91	68.694,19
9035 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES SAUDE		11.951,63
9010 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS S	15.118,56	125.504,71
9012 IRRF DE TERCEIRO - RETIDO NA FONTE		11.824,35
9013 IRRF DE EMPRESA - RETIDO NA FONTE		157,50
9014 BANCO PAULISTAS - EMPRESTIMO		41,88
PENSAO ALIMENTICIA	1.404,42	12.280,32
ISSQN - RETENÇÃO NA FONTE	6.554,04	40.282,70
9021 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	1.345,26	12.222,60
9019 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERA	13.493,40	133.446,51
9022 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERA		37.424,66
9024 CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL - FESSP/MT		13.331,59
9025 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	2.824,04	17.861,47
9039 ASPM NN	442,92	5.467,04
Total ->	**2.423.742,26**	**19.492.035,05**
=> SALDO ANTERIOR	**1.709.986,54**	**1.224.550,78**
BANCOS, CONTA ESPECIAL	256.121,19	63.621,28
BANCOS, CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.192.671,34	958.189,20
TESOURARIA	948,18	467,21
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	260.245,83	202.273,09
Total SALDO ANTERIOR	**1.709.986,54**	**1.224.550,78**
TOTAL DA RECEITA	**4.133.728,80**	**20.716.585,83**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.632.758,91**	**12.097.502,52**
01 Legislativa		
04 Administração	327.287,05	2.657.721,01
08 Assistência Social	108.554,62	710.725,64
09 Previdência Social		
10 Saúde	334.787,20	3.105.399,50
12 Educação	479.659,58	3.309.839,50
13 Cultura	1.601,48	3.981,48
15 Urbanismo	112.873,47	734.679,08
18 Gestão Ambiental	3.217,78	3.217,78
20 Agricultura	69.252,77	250.859,86
26 Transporte	157.541,48	1.114.753,89
27 Desporto e Lazer	37.983,48	206.324,78
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.141.707,95**	**7.258.864,07**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	917.108,69	5.196.299,88
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**24.673,39**	**716.122,41**
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.493,00	618.785,10
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.180,39	97.337,31
CONSIGNACOES	**106.917,69**	**699.703,35**
9001 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	7.418,74	9.311,98
9027 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		199,04
9002 INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE	724,42	4.802,89
9003 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 60%		19.820,54
9004 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 40%		8.406,00
9030 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	15.937,14	147.972,85
9005 INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGUF	7.800,69	52.175,45
9006 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDU	16.746,77	20.729,06
9007 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAI	14.454,07	78.932,04
9008 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNI		37.650,81
9009 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNI		31.958,12
9010 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEM	12.844,46	128.334,14
9016 PENSAO ALIMENTICIA	1.123,32	8.676,12
9021 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL		4.081,66
9019 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEI	28.223,85	106.904,84
9022 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEI		23.659,97
9025 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	1.644,23	14.369,15
9026 DESCONTO AUTORIZADO-CARTELA		800,00
9039 ASPM NN		918,69
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**93.008,18**	**646.738,43**
7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	93.008,18	646.738,43
Total ->	**2.774.466,86**	**19.356.366,59**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.359.289,60**	**1.359.289,60**
BANCOS, CONTA ESPECIAL	217.981,71	217.981,71
BANCOS, CONTA APLICAÇÃO FINANCE	1.006.178,93	1.006.178,93
TESOURARIA	958,18	958,18
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	134.170,78	134.170,78
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.359.289,60**	**1.359.289,60**
TOTAL DA DESPESA	**4.133.756,46**	**20.715.656,19**

PREF MUNIC DE NO) NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	18.492.254,78	18.492.254,78	1.612.393,41	12.685.720,55	5.806.534,23
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.492.254,78	18.492.254,78	1.612.393,41	12.685.720,55	5.806.534,23
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.094.074,29	1.094.074,29	66.880,31	479.225,14	614.849,15
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	920.321,99	920.321,99	54.820,44	414.687,93	505.634,06
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	751.932,44	751.932,44	52.016,37	317.859,19	434.073,25
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	100.976,17	100.976,17	1.227,89	21.977,91	78.998,26
1112.02.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	100.976,17	100.976,17	1.227,89	21.977,91	78.998,26
1112.02.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	100.976,17	100.976,17	1.227,89	21.977,91	78.998,26
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE (NATUREZA	391.396,27	391.396,27	34.105,70	205.991,90	185.404,37
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOI REND. DO TRABALH	369.766,27	369.766,27	34.105,70	205.817,27	163.949,00
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SO: REND. DO TRABALH	369.766,27	369.766,27	34.105,70	205.817,27	163.949,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOI OUTROS RENDIMENTOS	21.630,00	21.630,00	0,00	174,63	21.455,37
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SO OUTROS RENDIMENTOS	21.630,00	21.630,00	0,00	174,63	21.455,37
1112.08.00.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	259.560,00	259.560,00	16.682,78	89.889,38	169.670,62
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	259.560,00	259.560,00	16.682,78	89.889,38	169.670,62
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVE DIREITOS RE	259.560,00	259.560,00	16.682,78	89.889,38	169.670,62
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	168.389,55	168.389,55	2.804,07	96.828,74	71.560,81
1113.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE	168.389,55	168.389,55	2.804,07	96.828,74	71.560,81
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NA	168.389,55	168.389,55	2.804,07	96.828,74	71.560,81
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	168.389,55	168.389,55	2.804,07	96.828,74	71.560,81
1120.00.00.00.00	TAXAS	173.752,30	173.752,30	12.059,87	64.537,21	109.215,09
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	8.652,00	8.652,00	1.029,62	6.921,81	1.730,19
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.652,00	8.652,00	1.029,62	6.921,81	1.730,19
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.652,00	8.652,00	1.029,62	6.921,81	1.730,19
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.652,00	8.652,00	1.029,62	6.921,81	1.730,19
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165.100,30	165.100,30	11.030,25	57.615,40	107.484,90
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ(	165.100,30	165.100,30	11.030,25	57.615,40	107.484,90
1122.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ:	165.100,30	165.100,30	11.030,25	57.615,40	107.484,90

Fls. 004

PREF MUNIC DE NO') NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	18.492.254,78	18.492.254,78	1.612.393,41	12.685.720,55	5.806.534,23
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.492.254,78	18.492.254,78	1.612.393,41	12.685.720,55	5.806.534,23
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.094.074,29	1.094.074,29	66.880,31	479.225,14	614.849,15
1120.00.00.00.00	TAXAS	173.752,30	173.752,30	12.059,87	64.537,21	109.215,09
1122.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	165.100,30	165.100,30	11.030,25	57.615,40	107.484,90
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	44.341,50	44.341,50	3.996,30	57.659,88	-13.318,38
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	44.341,50	44.341,50	3.996,30	57.659,88	-13.318,38
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	44.341,50	44.341,50	3.996,30	57.659,88	-13.318,38
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S ILUMINAÇÃO	44.341,50	44.341,50	3.996,30	57.659,88	-13.318,38
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S DE ILUMINAÇÃO	44.341,50	44.341,50	3.996,30	57.659,88	-13.318,38
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	44.341,50	44.341,50	3.996,30	57.659,88	-13.318,38
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	44.041,49	94.083,84	-94.083,84
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	44.041,49	94.083,84	-94.083,84
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	44.041,49	94.083,84	-94.083,84
1325.55.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	102,00	16.476,12	-16.476,12
1325.55.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP BANCÁRIOS DE RECU	0,00	0,00	102,00	16.476,12	-16.476,12
1325.55.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP BANCÁRIOS DE RECU	0,00	0,00	102,00	16.476,12	-16.476,12
1325.56.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	43.939,49	77.607,72	-77.607,72
1325.56.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE R NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	43.939,49	77.607,72	-77.607,72
1325.56.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	43.939,49	77.607,72	-77.607,72
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.244,50	3.244,50	0,00	3.853,81	-609,31
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.244,50	3.244,50	0,00	3.853,81	-609,31
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.244,50	3.244,50	0,00	3.853,81	-609,31
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.244,50	3.244,50	0,00	3.853,81	-609,31
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.244,50	3.244,50	0,00	3.853,81	-609,31
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.244,50	3.244,50	0,00	3.853,81	-609,31
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.897.481,51	16.897.481,51	1.497.475,31	12.050.897,88	4.846.583,63
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.897.481,51	16.897.481,51	1.497.475,31	12.050.897,88	4.846.583,63
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.973.802,52	7.973.802,52	515.960,98	5.290.775,64	2.683.026,88
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.153.828,62	6.153.828,62	470.405,09	4.494.125,93	1.659.702,69

Fls. 003

PREF MUNIC DE NO NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	18.492.254,78	18.492.254,78	1.612.393,41	12.685.720,55	5.806.534,23
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.492.254,78	18.492.254,78	1.612.393,41	12.685.720,55	5.806.534,23
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.897.481,51	16.897.481,51	1.497.475,31	12.050.897,88	4.846.583,63
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.897.481,51	16.897.481,51	1.497.475,31	12.050.897,88	4.846.583,63
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	6.130.038,00	6.130.038,00	469.737,94	4.429.860,96	1.700.177,04
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	6.130.038,00	6.130.038,00	469.737,94	4.429.860,96	1.700.177,04
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERR RURAL	23.790,62	23.790,62	667,15	64.264,97	-40.474,35
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	23.790,62	23.790,62	667,15	64.264,97	-40.474,35
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXP DOS REC. NATU	50.000,00	50.000,00	5.553,42	46.888,59	3.111,41
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	50.000,00	50.000,00	5.553,42	46.888,59	3.111,41
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	50.000,00	50.000,00	5.553,42	46.888,59	3.111,41
1721.22.90.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE FINANC PELA EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.22.90.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DI FINANC PELA EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA I SAÚDE-SUS ¿ RE	441.539,47	441.539,47	15.746,82	341.514,41	100.025,06
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BASICA	398.991,06	398.991,06	10.331,11	298.795,88	100.195,18
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BASICA	398.991,06	398.991,06	10.331,11	298.795,88	100.195,18
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.567,44	23.567,44	0,00	3.018,72	20.548,72
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.567,44	23.567,44	0,00	3.018,72	20.548,72
1721.33.13.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	4.277,82	4.277,82	5.415,71	33.091,06	-28.813,24
1721.33.13.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	4.277,82	4.277,82	5.415,71	33.091,06	-28.813,24
1721.33.14.00.00	ASSITENCIA FARMACEUTICA	14.703,15	14.703,15	0,00	6.608,75	8.094,40
1721.33.14.00.00	ASSITENCIA FARMACEUTICA	14.703,15	14.703,15	0,00	6.608,75	8.094,40
1721.33.99.00.00	SUS-PAICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.99.00.00	SUS-PAICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	352.416,95	352.416,95	7.430,00	157.520,25	194.896,70
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	352.416,95	352.416,95	7.430,00	157.520,25	194.896,70
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	352.416,95	352.416,95	7.430,00	157.520,25	194.896,70
1721.35.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO D EDUCAÇÃO- FN	849.902,28	849.902,28	14.337,83	230.823,90	619.078,38
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	155.477,71	155.477,71	12.680,28	57.457,67	98.020,04

Fls.004

PREF MUNIC DE NO) NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	18.492.254,78	18.492.254,78	1.612.393,41	12.685.720,55	5.806.534,23
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.492.254,78	18.492.254,78	1.612.393,41	12.685.720,55	5.806.534,23
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.897.481,51	16.897.481,51	1.497.475,31	12.050.897,88	4.846.583,63
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.897.481,51	16.897.481,51	1.497.475,31	12.050.897,88	4.846.583,63
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	155.477,71	155.477,71	12.680,28	57.457,67	98.020,04
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	76.569,05	76.569,05	0,00	11.447,40	65.121,65
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	76.569,05	76.569,05	0,00	11.447,40	65.121,65
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	257.355,52	257.355,52	1.657,55	6.630,20	250.725,32
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	257.355,52	257.355,52	1.657,55	6.630,20	250.725,32
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNE NACIONAL DO DESENVOLV	360.500,00	360.500,00	0,00	155.288,63	205.211,37
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNE NACIONAL DO DESENVOLV	360.500,00	360.500,00	0,00	155.288,63	205.211,37
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESO L.C. Nº 87/	26.115,20	26.115,20	2.487,82	19.902,56	6.212,64
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	26.115,20	26.115,20	2.487,82	19.902,56	6.212,64
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	26.115,20	26.115,20	2.487,82	19.902,56	6.212,64
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.453.498,99	6.453.498,99	760.771,79	5.255.478,51	1.198.020,48
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.225.538,21	6.225.538,21	760.392,89	5.125.844,22	1.099.693,99
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.336.746,51	5.336.746,51	682.972,76	4.368.314,91	968.431,60
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.336.746,51	5.336.746,51	682.972,76	4.368.314,91	968.431,60
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	30.412,14	30.412,14	3.659,05	41.661,40	-11.249,26
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	30.412,14	30.412,14	3.659,05	41.661,40	-11.249,26
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	4.246,02	27.661,95	-27.661,95
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	4.246,02	27.661,95	-27.661,95
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN DOMÍNIO ECONÔMI	3.479,56	3.479,56	0,00	25.426,41	-21.946,85
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEI NO DOMÍNIO ECONÔMI	3.479,56	3.479,56	0,00	25.426,41	-21.946,85
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E H ¿ FETHAB	854.900,00	854.900,00	69.448,90	527.134,88	327.765,12
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E	854.900,00	854.900,00	69.448,90	527.134,88	327.765,12

Fls. 005

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	18.492.254,78	18.492.254,78	1.612.393,41	12.685.720,55	5.806.534,23
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.492.254,78	18.492.254,78	1.612.393,41	12.685.720,55	5.806.534,23
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.897.481,51	16.897.481,51	1.497.475,31	12.050.897,88	4.846.583,63
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.897.481,51	16.897.481,51	1.497.475,31	12.050.897,88	4.846.583,63
	HABITAÇÃO ¿ FETHAB					
1722.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO EST	0,00	0,00	66,16	135.644,67	-135.644,67
1722.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO EST	0,00	0,00	66,16	135.644,67	-135.644,67
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.	132.411,27	132.411,27	0,00	95.164,65	37.246,62
	REPASSE FUN					
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.	132.411,27	132.411,27	0,00	95.164,65	37.246,62
	SAÚDE- REPASSE FUN					
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG	132.411,27	132.411,27	0,00	95.164,65	37.246,62
	SAÚDE- REPASSE FUN					
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	95.549,51	95.549,51	378,90	34.469,64	61.079,87
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	95.549,51	95.549,51	378,90	34.469,64	61.079,87
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	95.549,51	95.549,51	378,90	34.469,64	61.079,87
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.470.180,00	2.470.180,00	220.742,54	1.504.643,73	965.536,27
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.470.180,00	2.470.180,00	220.742,54	1.504.643,73	965.536,27
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.470.180,00	2.470.180,00	220.742,54	1.504.643,73	965.536,27
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	2.470.180,00	2.470.180,00	220.742,54	1.504.643,73	965.536,27
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	453.112,98	453.112,98	0,00	0,00	453.112,98
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	453.112,98	453.112,98	0,00	0,00	453.112,98
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	453.112,98	453.112,98	0,00	0,00	453.112,98
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	453.112,98	453.112,98	0,00	0,00	453.112,98
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	453.112,98	453.112,98	0,00	0,00	453.112,98
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	453.112,98	453.112,98	0,00	0,00	453.112,98
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	940.428,22	940.428,22	0,00	0,00	940.428,22
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	940.428,22	940.428,22	0,00	0,00	940.428,22
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	940.428,22	940.428,22	0,00	0,00	940.428,22
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	940.428,22	940.428,22	0,00	0,00	940.428,22
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADO:	507.017,09	507.017,09	0,00	0,00	507.017,09
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ					
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADO	507.017,09	507.017,09	0,00	0,00	507.017,09
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ					
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADC	507.017,09	507.017,09	0,00	0,00	507.017,09

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	940.428,22	940.428,22	0,00	0,00	940.428,22
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	940.428,22	940.428,22	0,00	0,00	940.428,22
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	940.428,22	940.428,22	0,00	0,00	940.428,22
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	940.428,22	940.428,22	0,00	0,00	940.428,22
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	433.411,13	433.411,13	0,00	0,00	433.411,13
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	433.411,13	433.411,13	0,00	0,00	433.411,13
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	433.411,13	433.411,13	0,00	0,00	433.411,13
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.309.420,49	-2.309.420,49	-231.904,84	-1.729.782,51	-579.637,98
9500.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.309.420,49	-2.309.420,49	-231.904,84	-1.729.782,51	-579.637,98
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.309.420,49	-2.309.420,49	-231.904,84	-1.729.782,51	-579.637,98
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.309.420,49	-2.309.420,49	-231.904,84	-1.729.782,51	-579.637,98
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.309.420,49	-2.309.420,49	-231.904,84	-1.729.782,51	-579.637,98
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.309.420,49	-2.309.420,49	-231.904,84	-1.729.782,51	-579.637,98
9510.00.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.309.420,49	-2.309.420,49	-231.904,84	-1.729.782,51	-579.637,98
TOTAL		17.123.262,51	17.123.262,51	1.380.488,57	10.955.938,04	6.167.324,47

Fls: 004

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.610.588,38	1.832.756,91	12.097.502,52	1.776.215,66	10.675.146,25	1.612.693,26	9.616.016,02	2.481.486,50	4.513.085,86
Unidade 011401	Camara Municipal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Programa 0001	PODER LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Unidade 020201	Gabinete do Prefeito	448.799,60	41.110,94	282.995,63	41.110,90	282.995,55	57.736,90	271.474,65	11.520,98	165.803,97
Programa 0002	GABINETE PREFEITO	448.799,60	41.110,94	282.995,63	41.110,90	282.995,55	57.736,90	271.474,65	11.520,98	165.803,97
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	375.699,59	28.146,90	231.038,55	28.146,90	231.038,55	47.646,90	222.391,65	8.646,90	144.861,44
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	47.699,61	7.200,04	42.800,08	7.200,00	42.800,00	7.200,00	42.800,00	0,08	4.899,53
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.600,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	15.049,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.700,00	5.764,00	8.706,00	5.764,00	8.706,00	2.890,00	5.832,00	2.874,00	994,00
Unidade 020203	Procuradoria Geral do Município	23.533,48	0,01	9.336,45	0,00	9.336,43	0,00	9.336,43	0,02	14.197,03
Programa 0002	GABINETE PREFEITO	23.533,48	0,01	9.336,45	0,00	9.336,43	0,00	9.336,43	0,02	14.197,03
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	7.064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,48
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,01	8.400,02	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,02	1.599,98
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.400,00	0,00	936,43	0,00	936,43	0,00	936,43	0,00	1.463,57
Unidade 020204	Assessoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 0002	GABINETE PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020207	Controle Interno	35.299,98	5.747,64	10.488,67	5.746,90	10.484,76	600,00	5.137,86	5.350,81	24.811,31
Programa 0002	GABINETE PREFEITO	35.299,98	5.747,64	10.488,67	5.746,90	10.484,76	600,00	5.137,86	5.350,81	24.811,31
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	23.816,99	5.146,90	5.146,90	5.146,90	5.146,90	0,00	0,00	5.146,90	18.670,09
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.476,68	0,00	1.039,79	0,00	1.039,79	0,00	1.039,79	0,00	2.436,89
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	6.006,31	600,74	4.301,98	600,00	4.298,07	600,00	4.098,07	203,91	3.704,33
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020208	Assessoria de Comunicação e Imprensa	49.900,00	0,00	29.660,00	1.180,00	15.720,00	3.860,00	15.720,00	13.940,00	20.240,00
Programa 0002	GABINETE PREFEITO	49.900,00	0,00	29.660,00	1.180,00	15.720,00	3.860,00	15.720,00	13.940,00	20.240,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.400,00	0,00	29.660,00	1.180,00	15.720,00	3.860,00	15.720,00	13.940,00	13.740,00
Unidade 020301	Gabinete do Secretario de Administração	80.834,80	10.800,00	49.683,25	10.800,00	49.683,22	8.900,00	47.783,22	1.900,03	31.151,55

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.610.588,38	1.632.758,91	12.097.502,52	1.778.218,88	10.675.146,23	1.612.693,26	9.616.016,02	2.481.486,50	4.513.085,86
Unidade 020301	Gabinete do Secretario de Administração	80.834,80	10.800,00	49.683,25	10.800,00	49.683,22	8.900,00	47.783,22	1.900,03	31.151,55
Programa 0003	SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	80.834,80	10.800,00	49.683,25	10.800,00	49.683,22	8.900,00	47.783,22	1.900,03	31.151,55
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	54.534,80	3.500,00	24.383,22	3.500,00	24.383,22	3.500,00	24.383,22	0,00	30.151,58
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.100,00	5.300,00	19.100,00	5.300,00	19.100,00	4.600,00	18.400,00	700,00	0,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	7.200,00	2.000,00	6.200,03	2.000,00	6.200,00	800,00	5.000,00	1.200,03	999,97
Unidade 020302	Departamento de Almoxarifado	173.223,90	19.575,62	62.850,74	24.218,45	62.850,73	10.666,43	43.487,41	19.363,33	110.373,16
Programa 0003	SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	173.223,90	19.575,62	62.850,74	24.218,45	62.850,73	10.666,43	43.487,41	19.363,33	110.373,16
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	19.136,20	1.601,48	9.662,26	1.601,48	9.662,26	1.601,48	8.060,78	1.601,48	9.473,94
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.687,70	640,60	1.601,50	640,60	1.601,50	320,30	1.281,20	320,30	6.086,20
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	146.400,00	17.333,54	51.586,98	21.976,37	51.586,97	8.744,65	34.145,43	17.441,55	94.813,02
Unidade 020303	Departamento de Recursos Humanos	25.342,38	0,00	19.132,53	0,00	19.132,52	0,00	19.132,52	0,01	6.209,85
Programa 0003	SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	25.342,38	0,00	19.132,53	0,00	19.132,52	0,00	19.132,52	0,01	6.209,85
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	19.134,34	0,00	17.734,33	0,00	17.734,33	0,00	17.734,33	0,00	1.400,01
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.035,73	0,00	998,19	0,00	998,19	0,00	998,19	0,00	3.037,54
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	451,37	0,00	400,01	0,00	400,00	0,00	400,00	0,01	51,36
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,94
Unidade 020304	Departamento de Compras	31.592,87	2.113,96	13.103,33	2.113,96	13.103,32	0,00	10.989,36	2.113,97	18.489,54
Programa 0003	SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	31.592,87	2.113,96	13.103,33	2.113,96	13.103,32	0,00	10.989,36	2.113,97	18.489,54
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	19.159,94	1.761,63	11.850,99	1.761,63	11.850,99	0,00	10.089,36	1.761,63	7.308,95
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.035,73	352,33	352,33	352,33	352,33	0,00	0,00	352,33	3.683,40
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00	0,00	900,01	0,00	900,00	0,00	900,00	0,01	3.499,99
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,80
Unidade 020305	Departamento de Patrimônio	28.117,25	2.362,74	14.599,33	2.362,74	14.599,33	2.362,74	12.836,59	1.762,74	13.517,92
Programa 0003	SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.117,25	2.362,74	14.599,33	2.362,74	14.599,33	2.362,74	12.836,59	1.762,74	13.517,92
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	19.081,52	1.762,74	12.442,98	1.762,74	12.442,98	1.762,74	10.680,24	1.762,74	6.638,54
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.035,73	0,00	556,35	0,00	556,35	0,00	556,35	0,00	3.479,38
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	600,00	1.600,00	600,00	1.600,00	600,00	1.600,00	0,00	3.400,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020306	Departamento de Administração Geral	2.127.537,87	153.093,32	1.572.873,03	183.019,29	1.242.181,68	196.444,79	1.163.499,60	409.373,43	554.664,84
Programa 0003	SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.127.537,87	153.093,32	1.572.873,03	183.019,29	1.242.181,68	196.444,79	1.163.499,60	409.373,43	554.664,84
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	491.068,43	39.499,97	343.233,12	39.499,97	343.233,12	35.999,97	306.533,15	96.699,97	147.835,31
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.466,96	28.272,86	229.388,68	28.272,86	207.971,38	31.808,39	202.730,78	26.657,90	72.100,28
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	17.300,00	2.800,00	17.200,00	2.800,00	17.200,00	2.800,00	17.200,00	0,00	100,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.610.588,38	1.632.758,91	12.097.502,52	1.778.215,88	10.675.146,23	1.612.693,26	9.616.016,02	2.481.486,50	4.513.085,86
Unidade 020306	Departamento de Administração Geral	2.127.537,87	153.093,32	1.572.873,03	183.019,29	1.242.181,68	196.444,79	1.163.499,60	409.373,43	554.664,84
Programa 0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.127.537,87	153.093,32	1.572.873,03	183.019,29	1.242.181,68	196.444,79	1.163.499,60	409.373,43	554.664,84
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	145.986,38	698,91	145.962,86	13.359,13	53.530,92	8.098,76	47.942,92	96.019,94	23,47
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,74
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	144.116,66	12.592,98	65.838,20	16.924,98	76.827,70	18.273,78	67.447,12	18.391,08	58.278,46
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	522.656,86	49.184,52	481.891,72	64.736,39	337.758,95	62.075,12	324.772,82	157.118,90	40.764,14
Elemento 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188.494,87	14.439,08	186.303,91	11.820,96	127.845,07	18.451,32	125.569,47	60.734,44	2.190,96
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	525,00	62.082,70	525,00	56.642,70	15.857,50	50.331,50	11.751,20	917,30
Elemento 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.800,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44.800,00
Elemento 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.339,33	5.080,00	17.971,84	5.080,00	17.971,84	5.080,00	17.971,84	0,00	28.367,49
Elemento 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.	116.183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.183,69
Unidade 020307	Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais	24.626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.626,08
Programa 0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	24.626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.626,08
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	19.217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.217,76
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,73
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,59
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020401	Gabinete do Secretário de Finanças	60.202,24	5.700,00	37.870,29	5.700,00	37.870,29	5.000,00	37.170,29	700,00	22.331,95
Programa 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS	60.202,24	5.700,00	37.870,29	5.700,00	37.870,29	5.000,00	37.170,29	700,00	22.331,95
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	42.000,00	3.500,00	31.499,99	3.500,00	31.499,99	3.500,00	31.499,99	0,00	10.500,01
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.820,00	1.400,00	3.820,30	1.400,00	3.820,30	700,00	3.120,80	700,00	4.999,70
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	800,00	2.550,00	800,00	2.550,00	800,00	2.550,00	0,00	5.450,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,24
Unidade 020402	Departamento de Contabilidade	431.844,03	54.742,08	350.422,54	39.410,52	246.025,39	33.999,86	231.584,33	118.838,21	81.421,49
Programa 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS	431.844,03	54.742,08	350.422,54	39.410,52	246.025,39	33.999,86	231.584,33	118.838,21	81.421,49
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	92.136,46	7.601,48	63.492,78	7.601,48	61.418,62	7.601,48	53.917,14	9.575,62	28.643,70
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.335,73	640,60	3.371,50	640,60	3.371,50	320,30	3.051,20	320,30	2.964,23
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	1.000,00	4.200,02	800,00	4.000,00	800,00	4.000,00	200,02	10.799,98
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,90
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.610.688,38	1.632.758,91	12.097.502,62	1.778.215,88	10.675.146,23	1.612.693,26	9.616.016,02	2.481.486,50	4.513.085,86
Unidade 020402	Departamento de Contabilidade	431.844,03	54.742,08	350.422,54	39.410,52	246.025,39	33.999,86	231.584,33	118.838,21	81.421,49
Programa 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS	431.844,03	54.742,08	350.422,54	39.410,52	246.025,39	33.999,86	231.584,33	118.838,21	81.421,49
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	146.492,94	5.600,00	145.887,76	16.809,64	89.820,28	11.519,28	83.201,00	62.686,76	605,18
Elemento 71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA	150.000,00	40.000,00	133.470,50	13.858,80	87.414,99	13.858,80	87.414,99	46.055,51	16.529,50
Elemento 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020403	Depto de Excução e Controle Orçamentario	30.326,08	3.342,09	18.663,36	3.342,09	18.663,34	1.420,30	16.741,56	1.921,80	11.662,72
Programa 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS	30.326,08	3.342,09	18.663,36	3.342,09	18.663,34	1.420,30	16.741,56	1.921,80	11.662,72
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	19.217,76	1.601,48	12.811,84	1.601,48	12.811,84	0,00	11.210,36	1.601,48	6.405,92
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.035,73	640,60	1.601,50	640,60	1.601,50	320,30	1.281,20	320,30	2.434,23
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.700,00	1.100,01	4.250,02	1.100,00	4.250,00	1.100,00	4.250,00	0,02	449,98
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,59
Unidade 020404	Departamento de Tesouraria	49.001,72	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	48.301,72
Programa 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS	49.001,72	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	48.301,72
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	7.001,72	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	6.301,72
Unidade 020405	Departamento de Tributação	30.626,08	4.464,92	20.800,28	4.464,92	20.800,28	3.955,64	17.744,64	3.055,64	9.825,80
Programa 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS	30.626,08	4.464,92	20.800,28	4.464,92	20.800,28	3.955,64	17.744,64	3.055,64	9.825,80
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	22.000,00	2.546,36	17.366,48	2.546,36	17.366,48	2.546,36	14.820,12	2.546,36	4.633,52
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.035,73	1.018,56	2.533,80	1.018,56	2.533,80	509,28	2.024,52	509,28	1.501,93
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	2.100,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.590,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,35
Unidade 020406	Departamento de Licitação	117.548,62	14.847,25	101.776,87	14.847,25	101.776,87	14.976,58	87.881,95	13.894,92	15.771,75
Programa 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS	117.548,62	14.847,25	101.776,87	14.847,25	101.776,87	14.976,58	87.881,95	13.894,92	15.771,75
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	110.201,14	13.894,92	96.829,89	13.894,92	96.829,89	14.024,25	82.934,47	13.894,92	13.371,25
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.347,48	352,33	4.347,48	352,33	4.347,48	352,33	4.347,48	0,00	0,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	2.400,00
Unidade 020407	Departamento de Informatica	26.253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.253,49
Programa 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS	26.253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.253,49
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	19.217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.217,76
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,73
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020408	Departamento de Convenio e Prestação de Contas	30.626,08	2.242,08	19.270,12	2.242,08	19.270,12	1.921,78	17.348,34	1.921,78	11.355,96

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.610.688,38	1.632.758,91	12.097.502,52	1.778.216,86	10.675.146,23	1.612.693,26	9.616.016,02	2.481.486,50	4.513.085,86
Unidade 020408	Departamento de Convenio e Prestação de Contas	30.626,08	2.242,08	19.270,12	2.242,08	19.270,12	1.921,78	17.348,34	1.921,78	11.355,96
Programa 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS	30.626,08	2.242,08	19.270,12	2.242,08	19.270,12	1.921,78	17.348,34	1.921,78	11.355,96
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	19.217,76	1.601,48	15.268,62	1.601,48	15.268,62	1.601,48	13.667,14	1.601,48	3.949,14
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.035,73	640,60	1.601,50	640,60	1.601,50	320,30	1.281,20	320,30	2.434,23
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	600,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,59
Unidade 020501	Gabinete do Secretário de Educação e Cultura	57.520,00	8.676,39	25.790,65	8.676,39	25.790,65	6.732,29	23.846,55	1.944,10	31.729,35
Programa 0005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	57.520,00	8.676,39	25.790,65	8.676,39	25.790,65	6.732,29	23.846,55	1.944,10	31.729,35
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	42.000,00	7.776,39	19.440,87	7.776,39	19.440,87	5.832,29	17.496,87	1.944,10	22.559,03
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.320,00	0,00	1.749,68	0,00	1.749,68	0,00	1.749,68	0,00	1.570,32
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	900,00	4.600,00	900,00	4.600,00	900,00	4.600,00	0,00	400,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Unidade 020502	Departamento de Ensino	2.144.769,75	153.222,09	1.244.457,85	185.960,29	1.146.747,68	152.106,52	994.060,94	250.396,91	900.311,90
Programa 0005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.044.769,75	130.482,55	1.166.477,06	143.223,75	1.067.769,79	138.612,52	925.770,69	239.706,37	879.292,69
Elemento 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	161.000,00	8.168,00	157.475,80	8.168,00	157.475,80	8.168,00	157.475,80	0,00	3.524,20
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.444,38	2.351,38	11.047,77	2.351,38	11.047,77	1.710,78	10.407,17	640,60	1.396,61
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	900,00	17.250,00	900,00	17.250,00	900,00	17.250,00	0,00	4.750,00
Elemento 16	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	47.578,00	15.691,68	46.767,36	5.384,40	19.999,20	5.384,40	19.999,20	26.768,16	810,64
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	957.694,28	46.180,85	514.417,64	66.439,00	466.449,22	55.125,13	397.586,68	116.850,98	443.276,64
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	263.796,00	42.470,39	263.314,43	43.370,39	261.514,43	43.626,71	231.445,11	31.869,32	481,57
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	536.491,67	14.720,25	119.634,96	17.173,58	98.467,27	10.790,50	76.754,73	42.880,23	416.856,91
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	35.569,10	9.437,00	35.569,10	13.007,00	14.872,00	20.697,10	430,90
Elemento 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 0152	Transporte Escolar	100.000,00	22.739,54	78.980,79	22.736,54	78.977,79	13.494,00	68.290,25	10.690,54	21.019,21
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	3.577,00	33.695,26	3.577,00	33.695,26	3.577,00	33.695,26	0,00	16.304,74
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	19.162,54	45.285,53	19.159,54	45.282,53	9.917,00	34.594,99	10.690,54	4.714,47
Unidade 020503	Departamento de Cultura	135.667,00	1.601,48	3.981,48	1.711,48	3.541,48	110,00	1.940,00	2.041,48	131.685,52
Programa 0005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	135.667,00	1.601,48	3.981,48	1.711,48	3.541,48	110,00	1.940,00	2.041,48	131.685,52
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	22.000,00	1.601,48	1.601,48	1.601,48	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	20.398,52
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,73

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.610.586,38	1.632.758,91	12.097.502,52	1.778.215,86	10.675.146,23	1.612.699,26	9.616.016,02	2.481.486,50	4.513.085,86
Unidade 020503	Departamento de Cultura	135.667,00	1.601,48	3.961,48	1.711,48	3.541,48	110,00	1.940,00	2.041,48	131.685,52
Programa 0005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	135.667,00	1.601,48	3.961,48	1.711,48	3.541,48	110,00	1.940,00	2.041,48	131.685,52
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Elemento 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.981,27
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.050,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	25.550,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.100,00	0,00	880,00	110,00	440,00	110,00	440,00	440,00	21.220,00
Unidade 020504	FUNDEB	2.543.401,02	317.761,10	2.039.591,00	320.161,10	2.032.491,00	299.745,14	1.994.467,97	45.123,03	503.810,02
Programa 0005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.543.401,02	317.761,10	2.039.591,00	320.161,10	2.032.491,00	299.745,14	1.994.467,97	45.123,03	503.810,02
Elemento 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.859.720,17	262.162,78	1.789.017,63	262.162,78	1.789.017,63	258.915,69	1.772.399,98	16.617,65	70.702,54
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.692,02	55.598,32	235.415,26	55.598,32	235.415,26	38.429,45	216.409,88	19.005,38	59.276,76
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	16.212,02	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00	218,11	0,00	15.993,91
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	330.636,81	0,00	14.400,00	2.400,00	7.300,00	2.400,00	4.900,00	9.500,00	316.436,81
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	1.460,00
Unidade 020601	Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer	65.824,74	4.300,00	35.495,29	4.300,00	35.495,29	7.800,00	35.495,29	0,00	30.329,45
Programa 0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	65.824,74	4.300,00	35.495,29	4.300,00	35.495,29	7.800,00	35.495,29	0,00	30.329,45
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	42.000,00	3.500,00	32.030,19	3.500,00	32.030,19	7.000,00	32.030,19	0,00	9.969,81
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.820,00	0,00	747,70	0,00	747,70	0,00	747,70	0,00	8.072,30
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	0,00	3.400,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.004,74	0,00	1.117,40	0,00	1.117,40	0,00	1.117,40	0,00	8.887,34
Unidade 020602	Departamento de Desporto e Lazer	402.322,72	33.663,48	170.829,49	38.512,48	170.829,49	15.550,61	137.673,33	33.156,16	231.493,23
Programa 0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	402.322,72	33.663,48	170.829,49	38.512,48	170.829,49	15.550,61	137.673,33	33.156,16	231.493,23
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	36.819,24	7.718,67	36.536,63	7.718,67	36.536,63	8.290,15	28.817,96	7.718,67	282,61
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.035,73	1.612,32	3.998,20	1.612,32	3.998,20	792,19	3.178,07	820,13	37,53
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	61.921,56	11.944,80	30.904,18	11.944,80	30.904,18	3.000,00	21.959,38	8.944,80	31.017,38
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,20
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	62.000,00	2.190,00	45.987,67	2.190,00	45.987,67	1.150,00	43.930,67	2.057,00	16.012,33
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.000,00	10.217,69	50.402,81	15.046,69	50.402,81	2.318,27	36.787,25	13.615,56	3.597,19
Elemento 46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	171.545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.545,99

PREF MUNIC DE NO[illegible] NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.610.588,38	1.682.758,91	12.097.502,52	1.778.215,88	10.675.146,23	1.612.693,26	9.616.016,02	2.481.486,50	4.513.085,86
Unidade 020701	Gabinete do Secretario de Saude	57.452,24	7.759,42	21.066,08	7.759,42	21.066,08	4.200,00	14.006,66	7.059,42	36.386,16
Programa 0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	57.452,24	7.759,42	21.066,08	7.759,42	21.066,08	4.200,00	14.006,66	7.059,42	36.386,16
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	38.850,00	6.359,42	16.742,75	6.359,42	16.742,75	3.500,00	10.383,33	6.359,42	22.107,25
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.820,00	1.400,00	2.823,33	1.400,00	2.823,33	700,00	2.123,33	700,00	3.996,67
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	4.400,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2.900,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,24
Unidade 020702	Fundo Municipal de Saude - FMS	3.414.706,00	327.027,78	3.084.333,42	400.049,94	2.550.073,04	381.675,93	2.248.128,98	836.204,44	330.372,58
Programa 0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.414.706,00	327.027,78	3.084.333,42	400.049,94	2.550.073,04	381.675,93	2.248.128,98	836.204,44	330.372,58
Elemento 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.424.217,76	165.465,16	1.421.142,24	165.465,16	1.421.142,24	197.702,95	1.255.677,08	165.465,16	3.075,52
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.149,29	19.898,31	135.931,61	19.898,31	135.931,61	19.257,71	135.291,01	640,60	18.217,68
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	27.700,00	2.900,00	24.500,00	2.900,00	24.500,00	4.100,00	24.500,00	0,00	3.200,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	543.532,45	76.489,99	356.418,68	85.051,42	235.190,75	28.611,17	153.424,63	202.994,25	187.113,57
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.498,71	0,00	125,91	0,00	125,90	0,00	125,90	0,01	19.373,80
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	107.701,48	28.915,98	99.933,79	30.845,38	99.933,79	15.998,09	85.062,49	14.871,30	7.767,69
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	506.583,57	28.100,34	504.980,99	27.328,66	233.118,75	41.998,01	221.108,87	283.872,12	1.602,58
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.586,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.586,73
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	5.859,00	155.575,00	12.558,00	154.405,00	17.808,00	127.214,00	28.361,00	24.425,00
Elemento 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	385.725,01	0,00	385.725,00	56.000,00	245.725,00	56.000,00	245.725,00	140.000,00	0,01
Elemento 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020704	Departamento de Água e Esgoto - DMAE	120.337,38	7.144,40	43.494,59	7.144,40	43.494,59	4.241,12	36.912,41	6.582,18	76.842,79
Programa 0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	120.337,38	7.144,40	43.494,59	7.144,40	43.494,59	4.241,12	36.912,41	6.582,18	76.842,79
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	29.260,00	5.615,88	28.420,91	5.615,88	28.420,91	3.678,90	22.805,03	5.615,88	839,09
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00	640,60	1.954,18	640,60	1.954,18	320,30	1.633,88	320,30	2.245,82
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	2.009,75	0,00	2.009,75	0,00	2.009,75	0,00	20.990,25
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.554,82
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.322,56	887,92	11.109,75	887,92	11.109,75	241,92	10.463,75	646,00	36.212,81
Unidade 020801	Gabinete do Secretario de Ação Social	95.397,10	9.794,44	37.205,81	9.979,04	34.117,71	18.836,44	33.996,91	3.208,90	58.191,29
Programa 0008	SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	95.397,10	9.794,44	37.205,81	9.979,04	34.117,71	18.836,44	33.996,91	3.208,90	58.191,29
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	42.000,00	8.594,44	24.459,84	8.594,44	24.459,84	17.459,84	24.459,84	0,00	17.540,16
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	8.600,00	1.200,00	7.600,00	1.200,00	7.600,00	1.200,00	7.600,00	0,00	1.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	28.115,15	0,00	364,68	0,00	364,68	0,00	364,68	0,00	27.750,47
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.889,00	0,00	4.781,29	178,60	1.693,19	178,60	1.572,39	3.208,90	5.107,71

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.610.588,38	1.832.758,91	12.097.502,52	1.778.215,88	10.675.146,23	1.612.693,26	9.616.016,05	2.481.486,50	4.513.085,86
Unidade 020901	Gabinete do Secretario de Ação Social	95.397,10	9.794,44	37.205,81	9.973,04	34.117,71	16.838,44	33.996,91	3.208,90	58.191,29
Programa 0005	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	95.397,10	9.794,44	37.205,81	9.973,04	34.117,71	16.838,44	33.996,91	3.208,90	58.191,29
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,96
Unidade 020902	Departamento de Ação Social	726.492,40	89.354,96	624.398,80	98.986,66	466.918,66	75.698,32	398.318,53	226.080,27	102.093,60
Programa 0006	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	726.492,40	89.354,96	624.398,80	98.986,66	466.918,66	75.698,32	398.318,53	226.080,27	102.093,60
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	222.600,00	29.153,42	219.497,06	26.915,58	217.259,22	19.629,74	190.343,64	29.153,42	3.102,94
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.611,65	5.036,63	16.582,04	5.036,63	16.582,04	2.319,98	13.865,39	2.716,65	29,61
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	20.600,00	2.000,00	19.150,00	2.000,00	19.150,00	2.000,00	19.150,00	0,00	1.450,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	261.120,75	16.080,79	201.332,47	16.952,54	69.571,09	14.257,58	65.090,50	136.241,97	59.791,28
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	98.647,00	8.323,78	75.711,72	14.008,78	60.719,72	11.772,81	58.446,27	17.265,45	23.135,28
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	81.710,00	18.188,34	68.776,63	19.060,32	60.287,71	19.738,30	45.442,82	23.333,81	12.933,37
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	10.572,00	23.348,88	15.013,00	23.348,88	5.979,91	5.979,91	17.368,97	1.651,12
Unidade 020903	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	108.200,75	9.405,22	49.121,03	9.405,22	49.121,03	9.459,27	41.598,05	7.522,98	59.079,72
Programa 0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	108.200,75	9.405,22	49.121,03	9.405,22	49.121,03	9.459,27	41.598,05	7.522,98	59.079,72
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	65.624,00	6.424,52	35.645,45	6.424,52	35.645,45	7.577,03	29.220,93	6.424,52	29.978,55
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.341,78	2.180,70	5.341,78	2.180,70	5.341,78	1.082,24	4.243,32	1.098,46	0,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00	800,00	7.600,00	800,00	7.600,00	800,00	7.600,00	0,00	11.400,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,97
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	533,80	0,00	533,80	0,00	533,80	0,00	17.466,20
Unidade 020901	Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural	63.673,60	1.120,30	7.602,56	1.120,30	7.602,56	4.323,26	7.602,56	0,00	55.971,04
Programa 0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	63.673,60	1.120,30	7.602,56	1.120,30	7.602,56	4.323,26	7.602,56	0,00	55.971,04
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	42.000,00	0,00	4.804,44	0,00	4.804,44	3.202,96	4.804,44	0,00	37.195,56
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.820,00	320,30	1.360,09	320,30	1.360,09	320,30	1.360,09	0,00	7.459,91
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	800,00	1.200,00	800,00	1.200,00	800,00	1.200,00	0,00	1.800,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.753,60	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	4.515,57
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Unidade 020902	Departamento de Desenvolvimento Rural	315.677,48	61.169,91	189.208,32	61.338,79	155.380,92	10.438,04	75.743,12	113.465,20	126.469,16
Programa 0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	315.677,48	61.169,91	189.208,32	61.338,79	155.380,92	10.438,04	75.743,12	113.465,20	126.469,16
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	47.000,00	6.054,51	37.793,30	6.054,51	37.793,30	3.692,00	31.738,79	6.054,51	9.206,70
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.870,00	1.059,74	3.590,14	1.059,74	3.590,14	529,87	3.060,27	529,87	6.279,86
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	1.731,28	0,00	1.731,28	0,00	1.731,28	0,00	45.268,72
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	65.661,48	1.090,00	6.750,74	1.090,00	6.750,74	990,00	6.650,74	100,00	58.910,74

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.610.588,38	1.632.758,91	12.097.502,52	1.778.215,88	10.675.146,23	1.612.693,26	9.616.016,02	2.481.486,50	4.513.085,86
Unidade 020902	Departamento de Desenvolvimento Rural	315.677,48	61.169,91	189.208,32	61.338,79	155.380,92	10.438,04	75.743,12	113.465,20	126.469,16
Programa 0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	315.677,48	61.169,91	189.208,32	61.338,79	155.380,92	10.438,04	75.743,12	113.465,20	126.469,16
Elemento 89	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.946,00	52.965,66	134.142,86	53.134,54	100.315,46	5.226,17	27.362,04	106.780,82	6.803,14
Unidade 021001	Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo	63.824,74	508,34	508,34	508,34	508,34	0,00	0,00	508,34	63.316,40
Programa 0010	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	63.824,74	508,34	508,34	508,34	508,34	0,00	0,00	508,34	63.316,40
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.820,00	508,34	508,34	508,34	508,34	0,00	0,00	508,34	8.311,66
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.004,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.004,74
Unidade 021002	Departamento de Meio Ambiente e Turismo	45.626,07	2.709,44	2.709,44	2.709,44	2.709,44	0,00	0,00	2.709,44	42.916,63
Programa 0010	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	45.626,07	2.709,44	2.709,44	2.709,44	2.709,44	0,00	0,00	2.709,44	42.916,63
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	19.217,80	2.709,44	2.709,44	2.709,44	2.709,44	0,00	0,00	2.709,44	16.508,36
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,27
Unidade 021101	Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos	59.402,24	4.900,00	34.818,13	4.900,00	34.818,13	4.200,00	34.118,13	700,00	24.584,11
Programa 0011	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	59.402,24	4.900,00	34.818,13	4.900,00	34.818,13	4.200,00	34.118,13	700,00	24.584,11
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	42.000,00	3.500,00	26.154,85	3.500,00	26.154,85	3.500,00	26.154,85	0,00	15.845,15
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.872,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	700,00	2.100,00	700,00	6.072,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.715,44	0,00	2.715,44	0,00	2.715,44	0,00	284,56
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.830,24	0,00	2.447,84	0,00	2.447,84	0,00	2.447,84	0,00	2.382,40
Unidade 021102	Departamento de Obras e Serviços Urbanos	935.151,06	107.973,47	699.860,95	129.039,85	564.782,08	89.904,67	474.825,56	225.035,39	235.290,11
Programa 0011	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	935.151,06	107.973,47	699.860,95	129.039,85	564.782,08	89.904,67	474.825,56	225.035,39	235.290,11
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	208.100,00	23.411,47	162.929,61	23.411,47	162.929,61	22.980,56	136.798,14	24.131,47	45.170,39
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.142,97	4.161,53	14.110,69	4.161,53	14.110,69	2.016,15	11.965,31	2.145,38	32,28
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.800,00	900,00	1.066,66	900,00	1.066,66	900,00	1.066,66	0,00	3.733,34
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	362.881,78	7.133,03	189.262,41	15.421,53	75.514,54	18.228,97	67.727,44	121.534,97	173.619,37
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	219.443,20	46.883,03	217.774,87	54.921,03	215.574,03	28.073,10	172.886,30	44.888,57	1.669,33
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	125.783,11	25.484,41	114.716,71	30.224,29	95.586,55	17.705,89	82.381,71	32.335,00	11.066,40
Unidade 021201	Gabinete do Secretario de Viação e Transporte	63.702,24	5.466,66	28.256,41	5.466,66	28.256,41	11.766,66	27.556,41	700,00	35.445,83
Programa 0012	VIAÇÃO E TRASPORTE	63.702,24	5.466,66	28.256,41	5.466,66	28.256,41	11.766,66	27.556,41	700,00	35.445,83
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	42.000,00	3.500,00	20.650,00	3.500,00	20.650,00	10.500,00	20.650,00	0,00	21.350,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.610.588,38	1.632.758,91	12.097.502,52	1.778.215,88	10.675.146,23	1.612.693,26	9.616.016,02	2.481.486,50	4.513.085,86
Unidade 021201	Gabinete do Secretario de Viação e Transporte	83.702,24	5.466,66	28.256,41	5.466,66	28.256,41	11.766,66	27.556,41	700,00	55.445,83
Programa 0013	VIAÇÃO E TRASPORTE	83.702,24	5.466,66	28.256,41	5.466,66	28.256,41	11.766,66	27.556,41	700,00	55.445,83
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.820,00	1.400,00	2.730,00	1.400,00	2.730,00	700,00	2.030,00	700,00	6.090,00
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	566,66	766,66	566,66	766,66	566,66	766,66	0,00	2.233,34
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.882,24	0,00	4.109,75	0,00	4.109,75	0,00	4.109,75	0,00	5.772,49
Unidade 021202	Departamento de Viação e Transporte	1.279.990,46	152.074,82	1.086.497,48	152.970,24	1.082.158,94	169.379,99	974.628,45	111.669,03	193.492,98
Programa 0013	VIAÇÃO E TRASPORTE	1.279.990,46	152.074,82	1.086.497,48	152.970,24	1.082.158,94	169.379,99	974.628,45	111.669,03	193.492,98
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	324.973,87	41.848,80	311.493,20	41.848,80	311.493,20	42.279,33	269.644,40	41.848,80	13.480,67
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.007,00	997,60	11.005,92	997,60	11.005,92	498,80	10.507,12	498,80	1,08
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	2.800,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	519.613,83	44.237,59	439.831,14	44.236,79	439.407,80	72.171,19	424.950,20	14.880,94	79.782,69
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	183.000,00	22.224,37	157.823,43	22.023,59	157.743,43	16.929,59	143.839,43	13.984,00	5.176,57
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	227.395,76	42.766,45	165.143,79	42.968,45	161.308,59	31.501,08	124.687,30	40.456,49	62.251,97
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Unidade 021301	Departamento de Assuntos Indigenas	66.312,84	6.962,56	54.048,98	6.962,56	54.048,98	10.677,98	52.327,42	1.721,56	12.263,86
Programa 0013	SECRETARIA DE ASSUNATOS INDIGINAS	66.312,84	6.962,56	54.048,98	6.962,56	54.048,98	10.677,98	52.327,42	1.721,56	12.263,86
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	42.000,00	3.500,00	37.399,45	3.500,00	37.399,45	8.936,98	37.399,45	0,00	4.600,55
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	3.541,67	200,00	3.500,00	200,00	3.500,00	200,00	3.500,00	0,00	41,67
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	492,20	0,00	492,20	0,00	492,20	0,00	507,80
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.329,50	941,00	6.311,00	941,00	6.311,00	941,00	6.311,00	0,00	3.018,50
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.441,67	2.321,56	6.346,33	2.321,56	6.346,33	600,00	4.624,77	1.721,56	4.095,34
Unidade 029999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 0015	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		16.610.588,38	1.632.758,91	12.097.502,52	1.778.215,88	10.675.146,23	1.612.693,26	9.616.016,02	2.481.486,50	4.513.085,86

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**020201**				**Gabinete do Prefeito**				41.110,94	0,00	0,00	41.110,90	0,04	29.590,00	11.520,94
03683	OR	02/08/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
03735	OR	04/08/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03806	OR	08/08/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03830	OR	09/08/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03831	OR	09/08/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03880	OR	11/08/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOÃO BATISTA ALVARENGA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03903	OR	11/08/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03906	OR	11/08/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
04013	OR	17/08/2017	0013	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.1006.0000	4.4.90.52.57	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	3.874,00	0,00	0,00	3.874,00	0,00	1.000,00	2.874,00
04034	OR	18/08/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04084	OR	21/08/2017	0014	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
04093	OR	21/08/2017	0014	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.646,90	0,00	0,00	8.646,90	0,00	0,00	8.646,90
04146	OR	21/08/2017	0013	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.1006.0000	4.4.90.52.30	KIST & SEIBEL LTDA	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
04192	OR	23/08/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
04386	OR	30/08/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Unidade			**020203**				**Procuradoria Geral do Município**				0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04420	OR	31/08/2017	0020	999.122	0.1.00	004	020203	04.122.0002.2054.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Unidade			**020207**				**Controle Interno**				5.747,64	0,00	0,00	5.746,90	0,74	600,00	5.147,64
03745	OR	07/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03788	OR	07/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03804	OR	08/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03805	OR	08/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03820	OR	09/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03821	OR	09/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03822	OR	09/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03823	OR	09/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03824	OR	09/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03825	OR	09/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03837	OR	09/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03854	OR	09/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03856	OR	10/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03857	OR	10/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03858	OR	10/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03859	OR	10/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03860	OR	10/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03863	OR	10/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03876	OR	11/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03877	OR	11/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03878	OR	11/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03912	OR	11/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03918	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03919	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03920	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03921	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03922	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03923	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03924	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03925	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03926	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03927	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03928	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03929	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03932	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	WELMA ALEIXO DA SILVA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03960	OR	15/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03961	OR	15/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03967	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03968	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03969	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03970	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03971	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03972	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03973	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03974	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03975	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03976	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03977	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03978	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03979	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03980	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04008	OR	17/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04009	OR	17/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04011	OR	17/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04028	OR	18/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04029	OR	18/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04030	OR	18/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04031	OR	18/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04040	OR	21/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04041	OR	21/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04082	OR	21/08/2017	0024	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.146,90	0,00	0,00	5.146,90	0,00	0,00	5.146,90
04161	OR	22/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04162	OR	22/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04163	OR	22/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04189	OR	23/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04190	OR	23/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04281	OR	24/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04282	OR	24/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04283	OR	24/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04284	OR	24/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04327	OR	28/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04390	OR	30/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04391	OR	30/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04392	OR	30/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04395	OR	31/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04396	OR	31/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Unidade			**020301**					**Gabinete do Secretario de Administração**			10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	8.900,00	1.900,00
03738	OR	04/08/2017	0033	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03758	OR	07/08/2017	0032	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
03759	OR	07/08/2017	0032	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
03891	OR	11/08/2017	0033	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04033	OR	18/08/2017	0033	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04092	OR	21/08/2017	0031	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04317	OR	25/08/2017	0033	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04398	OR	31/08/2017	0033	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
04404	OR	31/08/2017	0032	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Unidade			**020302**					**Departamento de Almoxarifado**			19.575,62	0,00	0,00	19.575,62	0,00	1.202,80	18.372,82
03634	OR	01/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	882,50	0,00	0,00	882,50	0,00	882,50	0,00
03687	OR	02/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	352,21	0,00	0,00	352,21	0,00	0,00	352,21
03692	OR	02/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	242,64	0,00	0,00	242,64	0,00	0,00	242,64
03700	OR	03/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	282,87	0,00	0,00	282,87	0,00	0,00	282,87
03717	OR	03/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	332,43	0,00	0,00	332,43	0,00	0,00	332,43
03755	OR	07/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	209,74	0,00	0,00	209,74	0,00	0,00	209,74
03760	OR	07/08/2017	0035	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
03794	OR	07/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	1.016,38	0,00	0,00	1.016,38	0,00	0,00	1.016,38
03840	OR	09/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	498,98	0,00	0,00	498,98	0,00	0,00	498,98
03850	OR	09/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.22	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00
03869	OR	11/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	4.218,69	0,00	0,00	4.218,69	0,00	0,00	4.218,69
03874	OR	11/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	98,73	0,00	0,00	98,73	0,00	0,00	98,73
03875	OR	11/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00
03883	OR	11/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00	0,00	336,60
04024	OR	18/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	14,42	0,00	0,00	14,42	0,00	0,00	14,42
04091	OR	21/08/2017	0034	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04178	OR	22/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	113,50	0,00	0,00	113,50	0,00	0,00	113,50
04181	OR	22/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	3.372,91	0,00	0,00	3.372,91	0,00	0,00	3.372,91
04187	OR	23/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	1.482,90	0,00	0,00	1.482,90	0,00	0,00	1.482,90
04253	OR	23/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	1.421,84	0,00	0,00	1.421,84	0,00	0,00	1.421,84
04277	OR	23/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.19	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	130,50	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	130,50
04354	OR	29/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.21	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	2.085,70	0,00	0,00	2.085,70	0,00	0,00	2.085,70
04405	OR	31/08/2017	0035	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	0,00	320,30
Unidade			020304				Departamento de Compras				2.113,96	0,00	0,00	2.113,96	0,00	0,00	2.113,96
04072	OR	21/08/2017	0041	999.122	0.1.00	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.761,63	0,00	0,00	1.761,63	0,00	0,00	1.761,63
04407	OR	31/08/2017	0042	999.122	0.1.00	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	352,33	0,00	0,00	352,33	0,00	0,00	352,33
Unidade			020305				Departamento de Patrimonio				2.362,74	0,00	0,00	2.362,74	0,00	600,00	1.762,74
03931	OR	14/08/2017	0047	999.122	0.1.00	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ ROSIKLEY DA CRUZ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04089	OR	21/08/2017	0045	999.122	0.1.00	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.762,74	0,00	0,00	1.762,74	0,00	0,00	1.762,74
Unidade			020306				Departamento de Administração Geral				153.093,32	0,00	0,00	142.225,64	10.867,68	88.624,48	64.468,84
03631	OR	01/08/2017	0061	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	7.042,84	0,00	0,00	7.042,84	0,00	7.042,84	0,00
03681	OR	02/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.41	GLEIDIANA PEREIRA LUZ - ME	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
03696	OR	03/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI	534,64	0,00	0,00	534,64	0,00	534,64	0,00
03711	OR	03/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.62	PORTO FABRICA DE BANDEIRAS E SERVIC	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
03712	OR	03/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
03733	ES	04/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4.044,29	0,00	0,00	948,35	3.095,94	948,35	3.095,94
03757	OR	07/08/2017	0055	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
03761	OR	07/08/2017	0051	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	640,60	0,00	0,00	640,60	0,00	640,60	0,00
03778	OR	07/08/2017	0051	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
03783	OR	07/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	5.864,21	0,00	0,00	5.864,21	0,00	5.864,21	0,00
03811	OR	08/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	R. A. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
03819	OR	09/08/2017	0059	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.19	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS	1.308,75	0,00	0,00	1.308,75	0,00	1.308,75	0,00
03832	OR	09/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	173,51	0,00	0,00	173,51	0,00	0,00	173,51
03838	OR	09/08/2017	0059	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.56	PAULO BENTO DE MORAIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
03855	OR	10/08/2017	0051	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	6.925,04	0,00	0,00	6.925,04	0,00	6.925,04	0,00
03867	OR	10/08/2017	0059	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	VALDIVINA FLORENTINO DE ANERIS	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
03888	OR	11/08/2017	0055	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03896	OR	11/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	3.578,27	0,00	0,00	3.578,27	0,00	0,00	3.578,27
03904	OR	11/08/2017	0059	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.28	POLYANA DE SOUZA	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
03938	OR	14/08/2017	0054	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	14.766,62	0,00	0,00	14.766,62	0,00	14.766,62	0,00
03943	OR	14/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.88	M. A. C. AGUIAR - PUBLICIDADE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04035	OR	21/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.88	MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL EIRELI	676,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	676,00
04038	OR	21/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04039	OR	21/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUN	2.533,68	0,00	0,00	2.533,68	0,00	2.533,68	0,00
04081	OR	21/08/2017	0050	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
04083	OR	21/08/2017	0050	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	28.927,03	0,00	0,00	28.927,03	0,00	0,00	28.927,03
04086	OR	21/08/2017	0050	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04087	OR	21/08/2017	0050	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	468,50
04088	OR	21/08/2017	0050	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96
04090	OR	21/08/2017	0050	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
04127	OR	21/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	1.120,98	0,00	0,00	1.120,98	0,00	1.120,98	0,00
04132	OR	21/08/2017	0055	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	EDER PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04142	OR	21/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	R. A. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME	1.361,00	0,00	0,00	1.361,00	0,00	0,00	1.361,00
04154	OR	21/08/2017	0055	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	DIUGLAS DE QUEIROZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04160	OR	22/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUN	971,85	0,00	0,00	971,85	0,00	971,85	0,00
04167	OR	22/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	236,96	0,00	0,00	236,96	0,00	0,00	236,96
04172	OR	22/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.62	W. P. DA SILVA ARMARINHO - ME	376,20	0,00	0,00	376,20	0,00	0,00	376,20
04173	OR	22/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.62	W. P. DA SILVA ARMARINHO - ME	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00
04252	OR	23/08/2017	0059	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.19	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS	1.308,75	0,00	0,00	1.308,75	0,00	0,00	1.308,75
04255	OR	23/08/2017	0059	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	VALDIVINA FLORENTINO DE ANERIS	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
04272	OR	23/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.78	DEDETIZADORA DO VALE LTDA-ME	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00
04276	OR	23/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	8.111,23	0,00	0,00	8.111,23	0,00	8.111,23	0,00
04296	OR	24/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.88	IAPPE E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04301	OR	24/08/2017	0056	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	196,04	0,00	0,00	196,04	0,00	0,00	196,04
04303	OR	24/08/2017	0063	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.92.93	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00
04304	OR	24/08/2017	0056	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	319,86	0,00	0,00	319,86	0,00	0,00	319,86
04316	OR	25/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04349	OR	28/08/2017	0049	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.06	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕE	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
04373	OR	30/08/2017	0061	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	7.396,24	0,00	0,00	0,00	7.396,24	0,00	7.396,24
04374	OR	30/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	JUSCERLEI MARIA ROMANI	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
04376	OR	30/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.88	MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL EIRELI	733,00	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00	733,00
04389	OR	30/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUN	3.324,21	0,00	0,00	3.324,21	0,00	3.324,21	0,00
04403	OR	31/08/2017	0051	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
04406	OR	31/08/2017	0051	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	640,60	0,00	0,00	640,60	0,00	0,00	640,60
04418	OR	31/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	CLARO S.A.	192,49	0,00	0,00	0,00	192,49	0,00	192,49
04423	OR	31/08/2017	0056	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01	0,00	183,01
04431	OR	31/08/2017	0051	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Unidade		**020401**						**Gabinete do Secretario de Finanças**			5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.000,00	700,00
03763	OR	07/08/2017	0070	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
03937	OR	14/08/2017	0071	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04023	OR	17/08/2017	0071	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04059	OR	21/08/2017	0069	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04315	OR	25/08/2017	0071	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04375	OR	30/08/2017	0071	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04408	OR	31/08/2017	0070	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Unidade		**020402**						**Departamento de Contabilidade**			54.742,08	0,00	0,00	24.418,15	30.323,93	10.996,37	43.745,71
03764	OR	07/08/2017	0074	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
03933	OR	14/08/2017	0076	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUN	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03934	OR	14/08/2017	0076	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04060	OR	21/08/2017	0073	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
04062	OR	21/08/2017	0073	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04367	OR	29/08/2017	0076	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUN	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04368	OR	29/08/2017	0312	999.122	0.1.00	004	020402	04.121.0004.1102.0000	4.6.90.71.05	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	40.000,00	0,00	0,00	9.876,07	30.123,93	9.876,07	30.123,93
04369	OR	30/08/2017	0079	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.39.63	JUSCERLEI MARIA ROMANI	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
04409	OR	31/08/2017	0074	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	0,00	320,30
Unidade		**020403**						**Depto de Excução e Controle Orçamentario**			3.342,09	0,00	0,00	3.342,08	0,01	1.420,30	1921,79
03767	OR	07/08/2017	0081	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
03890	OR	11/08/2017	0082	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04067	OR	21/08/2017	0080	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04191	OR	23/08/2017	0082	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
04290	OR	24/08/2017	0082	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04414	OR	31/08/2017	0081	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	0,00	320,30
Unidade			**020405**					**Departamento de Tributação**			4.464,92	0,00	0,00	4.464,92	0,00	1.409,28	3.055,64
03756	OR	07/08/2017	0088	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.3.90.14.01	KENIA DE FREITAS BORGES	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
03765	OR	07/08/2017	0087	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	509,28	0,00	0,00	509,28	0,00	509,28	0,00
04054	OR	21/08/2017	0086	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04057	OR	21/08/2017	0086	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	944,88	0,00	0,00	944,88	0,00	0,00	944,88
04410	OR	31/08/2017	0087	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	188,98	0,00	0,00	188,98	0,00	0,00	188,98
04411	OR	31/08/2017	0087	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	0,00	320,30
Unidade			**020406**					**Departamento de Licitação**			14.847,25	0,00	0,00	14.847,25	0,00	952,33	13.894,92
03762	OR	07/08/2017	0091	999.122	0.1.00	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	352,33	0,00	0,00	352,33	0,00	352,33	0,00
03930	OR	14/08/2017	0092	999.122	0.1.00	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.3.90.14.01	NUBIA MATILDES DE CARVALHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04053	OR	21/08/2017	0090	999.122	0.1.00	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	12.262,62	0,00	0,00	12.262,62	0,00	0,00	12.262,62
04085	OR	21/08/2017	0090	999.122	0.1.00	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.632,30	0,00	0,00	1.632,30	0,00	0,00	1.632,30
Unidade			**020408**					**Departamento de Convenio e Prestação de Contas**			2.242,08	0,00	0,00	2.242,08	0,00	320,30	1.921,78
03766	OR	07/08/2017	0098	999.122	0.1.00	004	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
04064	OR	21/08/2017	0097	999.122	0.1.00	004	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04412	OR	31/08/2017	0098	999.122	0.1.00	004	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	0,00	320,30
Unidade			**020501**					**Gabinete do Secretario de Educação e Cultura**			8.676,39	0,00	0,00	8.676,39	0,00	6.732,29	1.944,10
03721	OR	03/08/2017	0103	101.361	0.1.01	004	020501	12.361.0005.3036.0000	3.3.90.14.02	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
04045	OR	21/08/2017	0101	101.361	0.1.01	004	020501	12.361.0005.3036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.832,29	0,00	0,00	5.832,29	0,00	5.832,29	0,00
04115	OR	21/08/2017	0101	101.361	0.1.01	004	020501	12.361.0005.3036.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.944,10	0,00	0,00	1.944,10	0,00	0,00	1.944,10
Unidade			**020502**					**Departamento de Ensino**			153.840,89	0,00	157,28	140.501,18	13.182,43	52.800,15	100.883,46
03625	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	LARA VITORYA RODRIGUES VILELA	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03628	OR	01/08/2017	0310	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0152.2110.0000	3.3.90.36.39	REGINALDO BUENO DE SOUSA	3.577,00	0,00	0,00	3.577,00	0,00	3.577,00	0,00
03629	OR	01/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	OSCARINA TSINHOTSEE WAHORIO XAVAN	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
03630	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	VANESSA BATISTA DA COSTA	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03632	OR	01/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
03635	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	BIANCA RAMALHO DA SILVA	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03636	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	TAUANY CARDOSO COUTO	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03637	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	CAIO CESAR GRACIANO FERREIRA DA CO	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03638	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ALEXANDRE AZEVEDO IUEN	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03639	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	LORRANE CRISTINE ALEIXO DA SILVA	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03640	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	DAVI GASPERINI KNOPF	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03641	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	CLEBER REIS DE FARIA	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03642	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	POLLIANY GRACIANA FRANCO	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03643	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE FARIA	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03644	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	HELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03645	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	NAYARA KELLY SILVA ALMEIDA	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03646	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ALESSANDRA ANTUNES OLIVEIRA	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03647	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	KAROLYANE GIACOMINI MARTINIANO	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03648	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ALEXIA ANTUNES OLIVEIRA	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03649	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	JESSICA CRISTINA GONDIM IUEN	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03650	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZEVEDO	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03651	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	RONICLEY DIVINO DA CRUZ	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03652	OR	01/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	769,50	0,00	0,00	769,50	0,00	0,00	769,50
03653	OR	01/08/2017	0120	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	940,63	0,00	0,00	940,63	0,00	0,00	940,63
03670	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	LETICIA LORRAYNE RECKZIEGEL	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03671	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEIRA	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03672	OR	02/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03693	OR	02/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	337,84	0,00	0,00	337,84	0,00	0,00	337,84
03694	OR	03/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ROZIMARINA RETSI AMO	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
03695	OR	03/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	NATIVIDADE BA' OTODZEREWE YRIHIDZA	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
03704	OR	03/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	SEBASTIANA INEIDA BATISTA NEVES	1.239,67	0,00	0,00	1.239,67	0,00	1.239,67	0,00
03705	OR	03/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.19	EZEQUIEL VITURINO SOUZA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
03706	OR	03/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00
03707	OR	03/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	THAINARA ANTUNES DOS SANTOS	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00
03708	OR	03/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00
03709	OR	03/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	THAINARA ANTUNES DOS SANTOS	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
03718	OR	03/08/2017	0311	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0152.2110.0000	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	2.715,34	0,00	0,00	2.712,34	3,00	0,00	2.715,34

Fls 96

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03719	OR	03/08/2017	0311	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0152.2110.0000	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
03731	OR	04/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	AUXILIADORA RO ODZABOZE XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
03732	OR	04/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	EDIMUNDO PINI AWE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
03739	OR	04/08/2017	0109	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03742	OR	07/08/2017	0121	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	3.921,00	0,00	0,00	3.921,00	0,00	0,00	3.921,00
03744	OR	07/08/2017	0121	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	327,85	0,00	0,00	327,85	0,00	0,00	327,85
03751	OR	07/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.62	CLEINES ALVES SERRA - EPP	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
03754	OR	07/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	8.505,53	0,00	0,00	8.505,53	0,00	0,00	8.505,53
03779	OR	07/08/2017	0107	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
03790	OR	07/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	3.967,39	0,00	0,00	3.967,39	0,00	3.967,39	0,00
03795	OR	07/08/2017	0120	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	1.010,34	0,00	0,00	1.010,34	0,00	0,00	1.010,34
03802	OR	08/08/2017	0120	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	2.387,53	0,00	0,00	2.387,53	0,00	0,00	2.387,53
03803	OR	08/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	427,50	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00	427,50
03807	OR	08/08/2017	0311	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0152.2110.0000	3.3.90.39.74	JOAO JUNIOR DE SOUZA BUENO	8.572,00	0,00	0,00	8.572,00	0,00	8.572,00	0,00
03812	OR	08/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	CLEINES ALVES SERRA - EPP	97,42	0,00	0,00	97,42	0,00	97,42	0,00
03816	OR	08/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50
03833	OR	09/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	285,85	0,00	0,00	285,85	0,00	0,00	285,85
03849	OR	09/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
03851	OR	09/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP	4.147,50	0,00	0,00	4.147,50	0,00	0,00	4.147,50
03872	OR	11/08/2017	0120	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	2.993,49	0,00	0,00	2.993,49	0,00	0,00	2.993,49
03882	OR	11/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	605,39	0,00	0,00	605,39	0,00	0,00	605,39
03900	OR	11/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	2.139,37	0,00	0,00	2.139,37	0,00	0,00	2.139,37
03902	OR	11/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	157,28	0,00	157,28	0,00	0,00	0,00	0,00
03915	OR	14/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	142,50	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	142,50
03939	OR	14/08/2017	0108	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	1.390,48	0,00	0,00	1.390,48	0,00	1.390,48	0,00
03948	OR	14/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.39	ADIONIS JOSE DA SILVA	1.593,00	0,00	0,00	1.593,00	0,00	0,00	1.593,00
03950	OR	14/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.28	LARISSA BECKER DUNCKE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03953	OR	15/08/2017	0111	999.272	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	11,30	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	11,30
03954	OR	15/08/2017	0120	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	392,34	0,00	0,00	392,34	0,00	0,00	392,34
03962	OR	15/08/2017	0109	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Fls 0257

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03991	OR	16/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	GERALDO PEREIRA DA SILVA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
03993	OR	16/08/2017	0311	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0152.2110.0000	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
04005	OR	17/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	173,22	0,00	0,00	173,22	0,00	0,00	173,22
04046	OR	21/08/2017	0106	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.496,54	0,00	0,00	4.496,54	0,00	4.496,54	0,00
04047	OR	21/08/2017	0106	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
04048	OR	21/08/2017	0106	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
04094	OR	21/08/2017	0106	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
04122	OR	21/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	1.020,93	0,00	0,00	1.020,93	0,00	0,00	1.020,93
04140	OR	21/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.63	NERI PARODE	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
04141	OR	21/08/2017	0311	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0152.2110.0000	3.3.90.39.19	R. A. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00
04165	OR	22/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	245,88	0,00	0,00	245,88	0,00	0,00	245.88
04174	OR	22/08/2017	0120	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	2.004,85	0,00	0,00	2.004,85	0,00	0,00	2.004,85
04175	OR	22/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	183,98	0,00	0,00	183,98	0,00	0,00	183,98
04180	OR	22/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	5.715,21	0,00	0,00	5.715,21	0,00	0,00	5.715,21
04183	OR	22/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	1.465,31	0,00	0,00	1.465,31	0,00	0,00	1.465,31
04185	OR	22/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	1.104,36	0,00	0,00	1.104,36	0,00	0,00	1.104,36
04188	OR	23/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	DANIEL DOCHA AMORIM	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
04196	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
04197	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	AUXILIADORA RO ODZABOZE XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
04198	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ROZIMARINA RETSI AMO	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
04199	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	NATIVIDADE BA' OTODZEREWE YRIHIDZA	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
04200	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LEONORA REHIRI' O WA 'O' U XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
04201	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ELIZABETE RÓ 'OWAWÁ XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
04202	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOWEHO XAVAN	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
04203	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	CLOVIS IDO BUTSE	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00
04204	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	POLIANA SANTANA BUENO	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
04205	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MANZINHO TSERETSI	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00
04206	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
04207	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.27	EDSON JUNIOR ALVARES JOSE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04208	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	RIBEIRO TSA AMRI XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00

Fls. 09

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04209	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	DAIRA RO´ ODZAWE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
04210	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	OSCARINA TSINHOTSEE WAHORIO XAVAN	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
04211	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	GINA RO´OTISIMRIO XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
04212	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JARDEL TEMRITE DAURE XAVANTE	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00
04213	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00
04214	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MARILENE PERENEO XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
04216	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUCIANO OMOHI ADZOWE XAVANTE	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
04217	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	OTACILIO TSOWA BDZE TSERERAIWEDE	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00
04218	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JOSE VALDO TSEREPIPAWE XAVANTE	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
04220	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MARIETA PENHIWATSIO TSERE OMORATE	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
04221	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.15	IVONETE MARIA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
04222	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA OLIVEIR/	1.724,09	0,00	0,00	1.724,09	0,00	0,00	1.724,09
04223	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	IOLANDA LAURA DE SOUZA	1.239,67	0,00	0,00	1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
04224	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JALES LOURENÇO DA SILVA	2.402,60	0,00	0,00	2.402,60	0,00	0,00	2.402,60
04256	OR	23/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
04259	OR	23/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
04260	OR	23/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.25	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00
04263	OR	23/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.25	SOARES & AGUIAR LTDA-ME	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00
04266	OR	23/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04267	OR	23/08/2017	0311	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0152.2110.0000	3.3.90.39.19	PAULO OLIVEIRA VICENTE	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
04274	OR	23/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	1.876,27	0,00	0,00	1.876,27	0,00	0,00	1.876,27
04275	OR	23/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	763,01	0,00	0,00	763,01	0,00	0,00	763,01
04285	OR	24/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.20	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	47,20	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	47,20
04297	OR	24/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.89	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	13,66	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	13,66
04311	OR	25/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.19	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
04312	OR	25/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP	589,11	0,00	0,00	589,11	0,00	0,00	589,11
04323	OR	28/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.14	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	313,44	0,00	0,00	313,44	0,00	0,00	313,44
04324	OR	28/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	1.968,11	0,00	0,00	1.968,11	0,00	0,00	1.968,11
04325	OR	28/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	783,75	0,00	0,00	783,75	0,00	0,00	783,75
04326	OR	28/08/2017	0120	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	1.213,97	0,00	0,00	1.213,97	0,00	0,00	1.213,97

Fls.089

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04330	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	RONILDA BATISTA DOS SANTOS	537,19	0,00	0,00	537,19	0,00	0,00	537,19
04331	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	323,25	0,00	0,00	323,25	0,00	0,00	323,25
04332	OR	28/08/2017	0311	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0152.2110.0000	3.3.90.39.74	REGINALDO BUENO DE SOUZA	4.827,20	0,00	0,00	4.827,20	0,00	0,00	4.827,20
04333	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	EZEQUIEL VITURINO SOUZA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
04335	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.27	ROSANGELA SILVA LUZ	107,75	0,00	0,00	107,75	0,00	0,00	107,75
04336	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.27	ROSANGELA SILVA LUZ	969,75	0,00	0,00	969,75	0,00	0,00	969,75
04337	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.27	IVONE DE ALMEIDA SOUZA	41,25	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	41,25
04338	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	SEBASTIANA INEIDA BATISTA NEVES	1.239,67	0,00	0,00	1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
04339	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.27	JORDELMA CAMPOS SALES	41,25	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	41,25
04340	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.27	ADERSON LEITE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04341	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.27	PAULO RICARDO NUNES DE OLIVEIRA	1.724,10	0,00	0,00	1.724,10	0,00	0,00	1.724,10
04342	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ADAO JOSE RIBEIRO DA SILVA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
04343	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	TEREZINHA WAUTOMODZALADA XAVANT	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
04344	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	EDIMUNDO PINI AWE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
04345	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	VALDIVINA FLORENTINO DE ANERIS	41,25	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	41,25
04346	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ANA PAULA RIBEIRO DA CRUZ	41,25	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	41,25
04347	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ANA PAULA RIBEIRO DA CRUZ	123,75	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	123,75
04348	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ROSANGELA SILVA LUZ	323,25	0,00	0,00	323,25	0,00	0,00	323,25
04352	OR	29/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.21	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	2.217,20	0,00	0,00	2.217,20	0,00	0,00	2.217,20
04355	OR	29/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.89	JOAO SAVIO LOPES IRIBARREM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04356	OR	29/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.27	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	172,40	0,00	0,00	172,40	0,00	0,00	172,40
04361	OR	29/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.27	ROSANGELA SILVA LUZ	215,50	0,00	0,00	215,50	0,00	0,00	215,50
04417	OR	31/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	256,87	0,00	0,00	0,00	256,87	0,00	256,87
04432	OR	31/08/2017	0107	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	640,60	0,00	0,00	640,60	0,00	0,00	640,60
Unidade		**020503**						**Departamento de Cultura**			1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04049	OR	21/08/2017	0122	999.122	0.1.00	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
Unidade		**020504**						**FUNDEB**			317.761,10	0,00	0,00	317.761,10	0,00	285.615,75	32.145,35
03780	OR	07/08/2017	0145	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.187,52	0,00	0,00	1.187,52	0,00	1.187,52	0,00
03781	OR	07/08/2017	0153	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	16.075,03	0,00	0,00	16.075,03	0,00	16.075,03	0,00
03940	OR	14/08/2017	0146	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	10.579,43	0,00	0,00	10.579,43	0,00	10.579,43	0,00
03941	OR	14/08/2017	0154	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	10.587,47	0,00	0,00	10.587,47	0,00	10.587,47	0,00

Fls: 230

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04042	OR	21/08/2017	0144	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	79.849,98	0,00	0,00	79.849,98	0,00	78.230,04	1.619,94
04043	OR	21/08/2017	0144	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.582,29	0,00	0,00	5.582,29	0,00	0,00	5.582,29
04044	OR	21/08/2017	0144	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	5.746,28	0,00	0,00	5.746,28	0,00	5.746,28	0,00
04050	OR	21/08/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	80.552,53	0,00	0,00	80.552,53	0,00	80.552,53	0,00
04051	OR	21/08/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	81.016,28	0,00	0,00	81.016,28	0,00	81.016,28	0,00
04052	OR	21/08/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.060,04	0,00	0,00	1.060,04	0,00	0,00	1.060,04
04055	OR	21/08/2017	0144	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.366,32	0,00	0,00	7.366,32	0,00	1.641,17	5.725,15
04095	OR	21/08/2017	0144	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	989,06	0,00	0,00	989,06	0,00	0,00	989,06
04433	OR	31/08/2017	0145	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.093,82	0,00	0,00	1.093,82	0,00	0,00	1.093,82
04434	OR	31/08/2017	0153	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	16.075,05	0,00	0,00	16.075,05	0,00	0,00	16.075,05
Unidade		**020601**						**Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer**			4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
03879	OR	11/08/2017	0162	999.122	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03892	OR	11/08/2017	0162	999.122	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04073	OR	21/08/2017	0160	999.122	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Unidade		**020602**						**Departamento de Desporto e Lazer**			33.683,48	0,00	0,00	33.683,48	0,00	7.618,32	26.065,16
03666	OR	01/08/2017	0174	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
03667	OR	01/08/2017	0169	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	CARLA TAVARES DA SILVA	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	470,00	50,00
03668	OR	01/08/2017	0169	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.39	ADIONIS JOSE DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03720	OR	03/08/2017	0170	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.74	M. A. G. SIQUEIRA-EPP	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03753	OR	07/08/2017	0170	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.62	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	339,00
03768	OR	07/08/2017	0165	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	792,19	0,00	0,00	792,19	0,00	792,19	0,00
03791	OR	07/08/2017	0170	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	988,13	0,00	0,00	988,13	0,00	988,13	0,00
03861	OR	10/08/2017	0167	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇOES	403,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00
03899	OR	11/08/2017	0170	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	870,56	0,00	0,00	870,56	0,00	0,00	870,56
03905	OR	11/08/2017	0170	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.41	JOELMA DA SILVA COSTA	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00
03945	OR	14/08/2017	0170	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.62	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00
03947	OR	14/08/2017	0170	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.41	JOELMA DA SILVA COSTA	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00
03949	OR	14/08/2017	0174	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.74	LUAN CADORE E CIA LTDA-ME	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00
03956	OR	15/08/2017	0170	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.89	MARCENARIA E MADEREIRA BAHIA LTDA	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00
03995	OR	16/08/2017	0170	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
03996	OR	16/08/2017	0169	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	VALDEMI ALVES FEITOSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04010	OR	17/08/2017	0167	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS	2.021,80	0,00	0,00	2.021,80	0,00	0,00	2.021,80
04022	OR	17/08/2017	0169	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	CARLA TAVARES DA SILVA	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
04026	OR	18/08/2017	0167	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.22	CARLA TAVARES DA SILVA	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
04077	OR	21/08/2017	0164	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	2.685,59	0,00	0,00	2.685,59	0,00	0,00	2.685,59
04079	OR	21/08/2017	0164	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04080	OR	21/08/2017	0164	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.431,60	0,00	0,00	3.431,60	0,00	0,00	3.431,60
04143	OR	21/08/2017	0170	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.63	NERI PARODE	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
04269	OR	23/08/2017	0172	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.30.24	PEREIRA DUARTE E CIA TDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04270	OR	23/08/2017	0172	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.30.24	PEREIRA DUARTE E CIA TDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04271	OR	23/08/2017	0172	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.30.24	PEREIRA DUARTE E CIA TDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04415	OR	31/08/2017	0165	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	820,13	0,00	0,00	820,13	0,00	0,00	820,13
Unidade		**020701**						**Gabinete do Secretario de Saúde**			7.759,42	0,00	0,00	7.759,42	0,00	700,00	7.059,42
03907	OR	11/08/2017	0176	201.301	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
04058	OR	21/08/2017	0175	201.301	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.859,42	0,00	0,00	2.859,42	0,00	0,00	2.859,42
04071	OR	21/08/2017	0175	201.301	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
04400	OR	31/08/2017	0176	201.301	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Unidade		**020702**						**Fundo Municipal de Saúde - FMS**			327.027,78	0,00	0,00	322.304,01	4.723,77	52.440,59	274.587,19
03654	OR	01/08/2017	0184	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAO PEREIRA DA COSTA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03655	OR	01/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.53	CASA DE AMPARO À FAMILIA, IDOSO,CRIA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
03656	OR	01/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	JORDELMA CAMPOS SALES	209,40	0,00	0,00	209,40	0,00	209,40	0,00
03657	OR	01/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	1.201,40	0,00	0,00	1.201,40	0,00	1.201,40	0,00
03658	OR	01/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	GEREMIAS MACHADO DA ROCHA	1.227,40	0,00	0,00	1.227,40	0,00	1.227,40	0,00
03659	OR	01/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	MARLI ALVES DE BRITO	1.201,40	0,00	0,00	1.201,40	0,00	1.201,40	0,00
03661	OR	01/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
03662	OR	01/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
03663	OR	01/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	LUCAS GIACOMOLLI	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	0,00	1.351,40	0,00
03674	OR	02/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
03678	OR	02/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
03680	OR	02/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.19	DIEGO RANAI DA LUZ SANTOS	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	1.124,40	0,00
03684	OR	02/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	122,00
03685	OR	02/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	GLEIDIANA PEREIRA LUZ - ME	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03699	OR	03/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	1.000,00	0,00	0,00	369,80	630,20	369,80	630,20
03701	OR	03/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
03702	OR	03/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	153,71	0,00	0,00	153,71	0,00	0,00	153,71
03728	OR	03/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
03729	OR	03/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.70	E. B. NAVES - INDUSTRIA E COMERCIO DE	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
03736	OR	04/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	84,41	0,00	0,00	84,41	0,00	0,00	84,41
03740	OR	04/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00
03746	OR	07/08/2017	0184	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03747	OR	07/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	J.M. DOS CIA E CIA LTDA-ME	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00
03789	OR	07/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	4.209,53	0,00	0,00	4.209,53	0,00	4.209,53	0,00
03808	OR	08/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.74	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
03810	OR	08/08/2017	0179	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.09	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
03813	OR	08/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	CLEINES ALVES SERRA - EPP	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
03817	OR	08/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	202,66	0,00	0,00	202,66	0,00	0,00	202,66
03828	OR	09/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.19	DIVINO NOE BUENO	1.311,80	0,00	0,00	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00
03829	OR	09/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	GUILHERME ARNOLDO JOST-ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03836	OR	09/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	195,58	0,00	0,00	195,58	0,00	0,00	195,58
03844	OR	09/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.28	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	43,90	0,00	0,00	43,90	0,00	0,00	43,90
03864	OR	10/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	E. SCHAWARTZ- ME	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00
03868	OR	10/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.89	ADILSON BIAZI - ME	313,29	0,00	0,00	313,29	0,00	313,29	0,00
03870	OR	11/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	197,00
03873	OR	11/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	255,69	0,00	0,00	255,69	0,00	0,00	255,69
03881	OR	11/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	116,12	0,00	0,00	116,12	0,00	0,00	116,12
03885	OR	11/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	214,80	0,00	0,00	214,80	0,00	0,00	214,80
03886	OR	11/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	1.281,28	0,00	0,00	1.281,28	0,00	0,00	1.281,28
03897	OR	11/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	2.237,49	0,00	0,00	2.237,49	0,00	0,00	2.237,49
03908	OR	11/08/2017	0197	201.304	0.1.02	004	020702	10.304.0006.2050.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
03910	OR	11/08/2017	0182	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	528,32	0,00	0,00	528,32	0,00	528,32	0,00
03911	OR	11/08/2017	0183	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	18.409,09	0,00	0,00	18.409,09	0,00	18.409,09	0,00
03957	OR	15/08/2017	0179	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.36	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI	12.636,05	0,00	0,00	12.636,05	0,00	0,00	12.636,05

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03958	OR	15/08/2017	0179	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.36	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI	8.161,52	0,00	0,00	8.161,52	0,00	0,00	8.161,52
03959	OR	15/08/2017	0179	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.36	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI	12.548,43	0,00	0,00	12.548,43	0,00	0,00	12.548,43
03963	OR	15/08/2017	0184	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03965	OR	15/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.62	E. B. NAVES - INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
03966	OR	15/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.19	DIVINO NOE BUENO	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
03981	OR	16/08/2017	0184	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	APARECIDA SANTANA DE FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
03985	OR	16/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	577,78	0,00	0,00	577,78	0,00	577,78	0,00
03986	OR	16/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
03987	OR	16/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
03988	OR	16/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
03989	OR	16/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03999	OR	16/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	G. K. R. M. SERVICOS MEDICOS SS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04015	OR	17/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	JORDELMA CAMPOS SALES	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
04016	OR	17/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
04017	OR	17/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	MARLI ALVES DE BRITO	1.201,40	0,00	0,00	1.201,40	0,00	0,00	1.201,40
04018	OR	17/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04019	OR	17/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	1.201,40	0,00	0,00	1.201,40	0,00	0,00	1.201,40
04021	OR	17/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	LUCAS GIACOMOLLI	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40
04025	OR	18/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.23	ANDRESSA DE CASTRO SALVANIR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04036	OR	21/08/2017	0179	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.36	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI	2.376,80	0,00	0,00	2.376,80	0,00	0,00	2.376,80
04056	OR	21/08/2017	0196	201.304	0.1.02	004	020702	10.304.0006.2050.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	543,78	0,00	0,00	543,78	0,00	0,00	543,78
04061	OR	21/08/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.785,61	0,00	0,00	2.785,61	0,00	0,00	2.785,61
04063	OR	21/08/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	81.571,52	0,00	0,00	81.571,52	0,00	0,00	81.571,52
04065	OR	21/08/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04066	OR	21/08/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.086,14	0,00	0,00	4.086,14	0,00	0,00	4.086,14
04068	OR	21/08/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	468,50
04069	OR	21/08/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04070	OR	21/08/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	61.490,89	0,00	0,00	61.490,89	0,00	0,00	61.490,89
04075	OR	21/08/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.315,76	0,00	0,00	11.315,76	0,00	0,00	11.315,76
04124	OR	21/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	143,34	0,00	0,00	143,34	0,00	0,00	143,34

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04125	OR	21/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	57,08	0,00	0,00	57,08	0,00	0,00	57,08
04126	OR	21/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	49,17	0,00	0,00	49,17	0,00	0,00	49,17
04135	OR	21/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	317,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	317,00
04137	OR	21/08/2017	0179	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.09	UILSON DA SILVA FARIA	1.398,13	0,00	0,00	1.398,13	0,00	0,00	1.398,13
04138	OR	21/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	T.J.F.DE JESUS- ME	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
04145	OR	21/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.20	RENER JOSE FERREIRA	854,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	854,00
04149	OR	21/08/2017	0193	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.3018.0000	4.4.90.52.12	C S DE DE PAULA - ME	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
04150	OR	21/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	CEREZA § DUCCINI SERVIÇOS MEDICOS L	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04159	OR	22/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.36	G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME	6.188,84	0,00	0,00	6.188,84	0,00	0,00	6.188,84
04164	OR	22/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	354,30	0,00	0,00	354,30	0,00	0,00	354,30
04170	OR	22/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	195,67	0,00	0,00	195,67	0,00	0,00	195,67
04171	OR	22/08/2017	0184	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04177	OR	22/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	173,00
04179	OR	22/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.30	HECTOR PUENTE SABOURNIM	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
04215	OR	23/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	112,28	0,00	0,00	112,28	0,00	0,00	112,28
04248	OR	23/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	GEREMIAS MACHADO DA ROCHA	1.227,40	0,00	0,00	1.227,40	0,00	0,00	1.227,40
04249	OR	23/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	JENECI ANJO MENEZES	234,25	0,00	0,00	234,25	0,00	0,00	234,25
04250	OR	23/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES	3.073,17	0,00	0,00	3.073,17	0,00	0,00	3.073,17
04251	OR	23/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	53,21	0,00	0,00	53,21	0,00	0,00	53,21
04278	OR	24/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.36	G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME	19.946,75	0,00	0,00	19.946,75	0,00	0,00	19.946,75
04279	OR	24/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	924,74	0,00	0,00	924,74	0,00	0,00	924,74
04299	OR	24/08/2017	0179	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.09	UILSON DA SILVA FARIA	2.008,80	0,00	0,00	2.008,80	0,00	0,00	2.008,80
04305	OR	25/08/2017	0179	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.36	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI	370,32	0,00	0,00	370,32	0,00	0,00	370,32
04306	OR	25/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.21	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	2.627,00	0,00	0,00	2.627,00	0,00	0,00	2.627,00
04307	OR	25/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.36	G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME	85,90	0,00	0,00	85,90	0,00	0,00	85,90
04309	OR	25/08/2017	0179	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.09	N FULADOR & ZATT LTDA EPP	502,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	502,00
04319	OR	25/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	SAMUEL SOUZA SANTANA - ME	319,38	0,00	0,00	319,38	0,00	0,00	319,38
04320	OR	25/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	SAMUEL SOUZA SANTANA - ME	304,27	0,00	0,00	304,27	0,00	0,00	304,27
04328	OR	28/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	122,54	0,00	0,00	122,54	0,00	0,00	122,54
04358	OR	29/08/2017	0179	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.09	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04370	OR	30/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	58,04	0,00	0,00	58,04	0,00	0,00	58,04
04371	OR	30/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	55,16	0,00	0,00	55,16	0,00	0,00	55,16
04384	OR	30/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.89	DEGNES PEREIRA DA SILVA	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
04399	OR	28/08/2017	0190	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	4.4.90.52.08	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LT	3.998,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00	0,00	3.998,00
04401	OR	31/08/2017	0182	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	0,00	320,30
04402	OR	31/08/2017	0197	201.304	0.1.02	004	020702	10.304.0006.2050.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	0,00	320,30
04419	OR	31/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	189,25	0,00	0,00	0,00	189,25	0,00	189,25
04435	OR	31/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32	0,00	264,32
04436	OR	31/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00
Unidade			**020704**					**Departamento de Água e Esgoto - DMAE**			7.144,40	0,00	0,00	7.144,40	0,00	562,22	6.582,18
03775	OR	07/08/2017	0201	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
03793	OR	07/08/2017	0204	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	241,92	0,00	0,00	241,92	0,00	241,92	0,00
03901	OR	11/08/2017	0204	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	646,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	646,00
04102	OR	21/08/2017	0200	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.077,41	0,00	0,00	2.077,41	0,00	0,00	2.077,41
04104	OR	21/08/2017	0200	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,49	0,00	0,00	1.601,49	0,00	0,00	1.601,49
04109	OR	21/08/2017	0200	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.936,98	0,00	0,00	1.936,98	0,00	0,00	1.936,98
04428	OR	31/08/2017	0201	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	0,00	320,30
Unidade			**020801**					**Gabinete do Secretario de Ação Social**			9.794,44	0,00	0,00	9.794,44	0,00	9.794,44	0,00
03866	OR	10/08/2017	0206	999.122	0.1.00	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	6.144,44	0,00	0,00	6.144,44	0,00	6.144,44	0,00
04111	OR	21/08/2017	0206	999.122	0.1.00	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
04194	OR	23/08/2017	0207	999.122	0.1.00	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.01	EDIVANDA MARIA DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Unidade			**020802**					**Departamento de Ação Social**			89.354,96	0,00	0,00	86.613,62	2.741,34	27.278,87	62.076,09
03449	OR	01/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.35	DIVINA SANTANA DA SILVA	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
03665	OR	01/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	4.436,72	0,00	0,00	4.436,72	0,00	4.436,72	0,00
03675	OR	02/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.58	CLARO S.A.	107,86	0,00	0,00	107,86	0,00	107,86	0,00
03676	OR	02/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	7.250,48	0,00	0,00	7.250,48	0,00	7.250,48	0,00
03686	OR	02/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.28	ADAO JOSE RIBEIRO DA SILVA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03688	OR	02/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.15	JOSE ANTONIO LEAO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03689	OR	02/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	361,34	0,00	0,00	361,34	0,00	0,00	361,34
03690	OR	02/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.25	DANIEL ARAUJO SEVERINO	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
03691	OR	02/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.25	PETROLINIO RODRIGUES DE SOUZA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00

Fls. 036

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03697	GL	03/08/2017	0225	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	4.4.90.52.34	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE M	10.572,00	0,00	0,00	10.572,00	0,00	0,00	10.572,00
03698	OR	03/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.63	MUNDO MODERNO EDITORA LTDA - EPP	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
03715	OR	03/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.32	MICHELLY MARTINS LACERDA	312,33	0,00	0,00	312,33	0,00	312,33	0,00
03722	OR	03/08/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	RAQUEL PONTES GUIMARÃES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03734	OR	04/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	503,50	0,00	0,00	0,00	503,50	0,00	503,50
03748	OR	07/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	1.145,69	0,00	0,00	1.145,69	0,00	1.145,69	0,00
03750	OR	07/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.62	CLEINES ALVES SERRA - EPP	243,38	0,00	0,00	243,38	0,00	243,38	0,00
03769	OR	07/08/2017	0218	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.319,98	0,00	0,00	2.319,98	0,00	2.319,98	0,00
03797	OR	08/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.41	CLEINES ALVES SERRA - EPP	115,16	0,00	0,00	115,16	0,00	115,16	0,00
03809	OR	08/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.20	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
03842	OR	09/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	362,27	0,00	0,00	362,27	0,00	0,00	362,27
03887	OR	11/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	653,77	0,00	0,00	653,77	0,00	0,00	653,77
03889	OR	11/08/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03893	OR	11/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
03894	OR	11/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
03898	OR	11/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	691,48	0,00	0,00	691,48	0,00	0,00	691,48
03913	OR	14/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	68,70	0,00	0,00	68,70	0,00	0,00	68,70
03935	OR	14/08/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	RAQUEL PEREIRA DAMIAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03936	OR	14/08/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03942	OR	14/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.62	MEGA EMBALAGENS LTDA-ME	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
03952	OR	15/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	490,62	0,00	0,00	490,62	0,00	0,00	490,62
03964	OR	15/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.89	BOUTIQUE DE VIDRO LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	650,00	650,00
03997	OR	16/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.21	CHARLES CANDIDO CARDOSO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
04000	OR	16/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.70	VERONICA BELLAVER - ME	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
04003	OR	17/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.20	NERI PARODE	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
04004	OR	17/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	416,70	0,00	0,00	416,70	0,00	0,00	416,70
04007	OR	17/08/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	ODAIR JOSÉ ALVES CARNEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04020	OR	17/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.23	JURANDIR FERREIRA DE REZENDE	144,49	0,00	0,00	144,49	0,00	0,00	144,49
04032	OR	16/08/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04110	OR	21/08/2017	0221	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	16.426,78	0,00	0,00	16.426,78	0,00	0,00	16.426,78

Fls: 103

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04118	OR	21/08/2017	0217	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.237,84	0,00	0,00	0,00	2.237,84	0,00	2.237,84
04119	OR	21/08/2017	0217	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96
04120	OR	21/08/2017	0217	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	5.365,40	0,00	0,00	5.365,40	0,00	0,00	5.365,40
04121	OR	21/08/2017	0217	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.920,44	0,00	0,00	1.920,44	0,00	0,00	1.920,44
04123	OR	21/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.38	MAURO ALEX CARDOSO BRAGA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04128	OR	21/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	271,79	0,00	0,00	271,79	0,00	271,79	0,00
04130	OR	21/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.23	LUIZ FERNANDO MAY DA ROSA	407,00	0,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00
04131	OR	21/08/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04155	OR	21/08/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.02	EUCILAINE APARECIDA FERNANDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04156	OR	21/08/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.02	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04157	OR	21/08/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.02	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04168	OR	22/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	172,09	0,00	0,00	172,09	0,00	0,00	172,09
04169	OR	22/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	118,01	0,00	0,00	118,01	0,00	0,00	118,01
04176	OR	22/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	500,50	0,00	0,00	500,50	0,00	0,00	500,50
04182	OR	22/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
04195	OR	23/08/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUCIMAR MARIA MARTINS LACERDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04254	OR	23/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.35	DIVINA SANTANA DA SILVA	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04258	OR	23/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.15	JOSE PEREIRA DE MACEDO	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
04264	OR	23/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.35	EDSON JUNIOR ALVARES JOSE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04265	OR	23/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.25	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
04298	OR	24/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.78	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	2.319,07	0,00	0,00	2.319,07	0,00	0,00	2.319,07
04314	OR	25/08/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04318	OR	25/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00
04353	OR	29/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.22	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00
04357	OR	29/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.23	LEANDRO ALEIXO DOS SANTOS 917559801	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04372	OR	30/08/2017	0213	999.122	0.1.00	004	020802	08.122.0008.3032.0000	3.3.90.39.67	PAX BRASIL	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
04379	OR	30/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
04380	OR	30/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.89	DEGNES PEREIRA DA SILVA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
04387	OR	30/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.20	ALCELO LUIZ MORESCO - ME	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
04413	OR	28/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.67	SILVA E BARBOSA LTDA - ME	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04416	OR	31/08/2017	0218	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.716,65	0,00	0,00	2.716,65	0,00	0,00	2.716,65
Unidade			**020803**					**Fundo Municipal da Criança e Adolescente**			9.405,22	0,00	0,00	9.405,22	0,00	1.882,24	7.522,98
03770	OR	07/08/2017	0231	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.082,24	0,00	0,00	1.082,24	0,00	1.082,24	0,00
03814	OR	09/08/2017	0232	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	ELIENE ALVES CARNEIRO MOSER	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03826	OR	09/08/2017	0232	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	SIRLEY FREITAS DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03827	OR	09/08/2017	0232	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	RUBENS TEODORO ALVES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04112	OR	21/08/2017	0230	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	6.032,70	0,00	0,00	6.032,70	0,00	0,00	6.032,70
04113	OR	21/08/2017	0230	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	391,82	0,00	0,00	391,82	0,00	0,00	391,82
04193	OR	23/08/2017	0232	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	SIRLEY FREITAS DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04329	OR	28/08/2017	0232	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04381	OR	30/08/2017	0232	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04382	OR	30/08/2017	0232	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	SIRLEY FREITAS DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04383	OR	30/08/2017	0232	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04421	OR	31/08/2017	0231	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.098,46	0,00	0,00	1.098,46	0,00	0,00	1.098,46
Unidade			**020901**					**Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural**			1.120,30	0,00	0,00	1.120,30	0,00	1.120,30	0,00
03771	OR	07/08/2017	0235	999.122	0.1.00	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
04152	OR	21/08/2017	0236	999.122	0.1.00	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04350	OR	29/08/2017	0236	999.122	0.1.00	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04351	OR	29/08/2017	0236	999.122	0.1.00	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	MARCIO JOSÉ CAMPOS DE AZEVEDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Unidade			**020902**					**Departamento de Desenvolvimento Rural**			61.169,91	0,00	0,00	61.169,91	0,00	6.209,87	54.960,04
03737	OR	04/08/2017	0244	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.14	MARA CRISTINA PEZZINI WAGNER	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
03752	OR	07/08/2017	0243	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.23	GERALDO PEREIRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
03772	OR	07/08/2017	0240	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	529,87	0,00	0,00	529,87	0,00	529,87	0,00
03895	OR	11/08/2017	0244	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.62	MEGA EMBALAGENS LTDA-ME	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
03990	OR	16/08/2017	0244	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.74	ADRIANO SOARES RODRIGUES	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
04106	OR	21/08/2017	0239	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.047,84	0,00	0,00	1.047,84	0,00	0,00	1.047,84
04107	OR	21/08/2017	0239	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04108	OR	21/08/2017	0239	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.644,16	0,00	0,00	2.644,16	0,00	0,00	2.644,16
04116	OR	21/08/2017	0239	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	761,03	0,00	0,00	761,03	0,00	0,00	761,03
04166	OR	22/08/2017	0244	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	212,66	0,00	0,00	212,66	0,00	0,00	212,66
04289	OR	24/08/2017	0244	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.23	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00

Fls. 039

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04310	OR	25/08/2017	0244	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.12	MARLLOM BETHOVEM BORGES FERREIRA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
04359	OR	29/08/2017	0243	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.30	DIOVANA MENDEL	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
04360	OR	29/08/2017	0249	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.3012.0000	3.3.90.39.12	RODEIOS BANDEIRANTES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
04422	OR	31/08/2017	0240	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	529,87	0,00	0,00	529,87	0,00	0,00	529,87
Unidade			**021001**					**Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo**			508,34	0,00	0,00	508,34	0,00	0,00	508,34
04425	OR	31/08/2017	0256	999.122	0.1.00	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	508,34	0,00	0,00	508,34	0,00	0,00	508,34
Unidade			**021002**					**Departamento de Meio Ambiente e Turismo**			2.709,44	0,00	0,00	2.709,44	0,00	0,00	2.709,44
04074	OR	21/08/2017	0259	999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.107,96	0,00	0,00	1.107,96	0,00	0,00	1.107,96
04076	OR	21/08/2017	0259	999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
Unidade			**021101**					**Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos**			4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.200,00	700,00
03773	OR	07/08/2017	0266	999.122	0.1.00	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
04105	OR	21/08/2017	0265	999.122	0.1.00	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04426	OR	31/08/2017	0266	999.122	0.1.00	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Unidade			**021102**					**Departameto de Obras e Serviços Urbanos**			108.000,47	0,00	27,00	105.721,47	2.252,00	20.736,71	87.236,76
03660	OR	01/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	WANDERLEY TORRES FREITAS	523,50	0,00	0,00	523,50	0,00	523,50	0,00
03677	OR	02/08/2017	0273	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	963,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	963,00
03713	OR	03/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	DANIEL DOCHA AMORIM	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
03723	OR	03/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	ADILSON BIAZI - ME	611,00	0,00	0,00	611,00	0,00	611,00	0,00
03724	OR	03/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	ANATANAEL LOPES DE SOUSA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
03725	OR	03/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00
03730	OR	03/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	732,00
03774	OR	07/08/2017	0271	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.016,15	0,00	0,00	2.016,15	0,00	2.016,15	0,00
03792	OR	07/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	2.524,82	0,00	0,00	2.524,82	0,00	2.524,82	0,00
03815	OR	08/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	MARCENARIA E MADEREIRA BAHIA LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
03845	OR	09/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	287,66	0,00	0,00	287,66	0,00	0,00	287,66
03847	OR	09/08/2017	0273	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	517,30	0,00	0,00	517,30	0,00	0,00	517,30
03852	OR	09/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.18	VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP	6.660,35	0,00	0,00	6.660,35	0,00	6.660,35	0,00
03871	OR	11/08/2017	0273	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	1.006,20	0,00	0,00	1.006,20	0,00	0,00	1.006,20
03909	OR	11/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	2.568,14	0,00	0,00	2.568,14	0,00	0,00	2.568,14
03946	OR	14/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COME	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
03955	OR	15/08/2017	0273	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00
03983	OR	16/08/2017	0272	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.14.01	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Fls: 040

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03984	OR	16/08/2017	0272	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.14.01	AURELIANO FERREIRA NUNES FILHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04001	OR	17/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04002	OR	16/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	ADILSON BIAZI - ME	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
04014	OR	17/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
04027	OR	18/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
04037	OR	21/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
04099	OR	21/08/2017	0270	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.507,96	0,00	0,00	9.507,96	0,00	0,00	9.507,96
04100	OR	21/08/2017	0270	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04101	OR	21/08/2017	0270	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	10.267,01	0,00	0,00	10.267,01	0,00	0,00	10.267,01
04117	OR	21/08/2017	0270	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.035,02	0,00	0,00	2.035,02	0,00	0,00	2.035,02
04129	OR	21/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.44	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS	1.192,01	0,00	0,00	1.192,01	0,00	1.192,01	0,00
04133	OR	21/08/2017	0272	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.14.01	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04139	OR	21/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00
04144	OR	21/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.63	NERI PARODE	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
04147	OR	21/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	KIST & SEIBEL LTDA	462,70	0,00	0,00	462,70	0,00	462,70	0,00
04151	OR	21/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME	63,28	0,00	0,00	63,28	0,00	0,00	63,28
04153	OR	21/08/2017	0272	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.14.01	KESSILY ANANDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04158	OR	21/08/2017	0272	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.14.01	AURELIANO FERREIRA NUNES FILHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04184	OR	22/08/2017	0273	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	2.400,93	0,00	0,00	2.400,93	0,00	2.400,93	0,00
04186	OR	23/08/2017	0273	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	1.803,70	0,00	0,00	1.803,70	0,00	0,00	1.803,70
04219	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	LIDIO MARQUES DOS REIS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
04225	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	EDMILSON ALVES DE ALMEIDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
04226	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
04227	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.39	ADIONIS JOSE DA SILVA	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
04228	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ROSA EDILCE DA SILVA DAMASCENO	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
04229	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	IZAIAS PIRES LIMA	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
04230	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.19	HAMILTON EVARISTO BRAGA	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
04231	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	VALDOMIRO MACHADO DO NASCIMENTO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
04232	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	SERGIO GAMA DOS SANTOS	593,30	0,00	0,00	593,30	0,00	0,00	593,30
04233	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	GENIVALDO GUILHERME SILVA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00

Fls. 043

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04234	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	WEVERSONBORGES DA CONCEIÇÃO	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
04235	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
04236	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JOSE GUILHERME SILVA FILHO	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
04237	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.20	ANDERSON LEITE DA SILVA	1.795,59	0,00	0,00	1.795,59	0,00	0,00	1.795,59
04238	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	IVAN DE JESUS	1.047,84	0,00	0,00	1.047,84	0,00	0,00	1.047,84
04239	OR	23/08/2017	0276	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.3008.0000	3.3.90.36.25	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
04240	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	JOSE ANTONIO PEREIRA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
04241	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	WANDERLEY TORRES FREITAS	279,20	0,00	0,00	279,20	0,00	0,00	279,20
04242	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ALZI CARDOSO DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
04243	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JAKSON SOUZA SANTOS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
04244	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	ANATANAEL LOPES DE SOUSA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04245	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ADAIR RICARDO MAGALHAES SCHONHOL	977,20	0,00	0,00	977,20	0,00	0,00	977,20
04246	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
04247	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	ANDRE AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA.	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
04261	OR	23/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	PEREIRA DUARTE E CIA TDA - ME	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
04262	OR	23/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
04273	OR	23/08/2017	0273	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	PNEUS BARBOSA LTDA	189,90	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00	189,90
04287	OR	24/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	495,70	0,00	0,00	495,70	0,00	0,00	495,70
04291	OR	24/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04293	OR	24/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
04295	OR	24/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	RENER JOSE FERREIRA	1.003,00	0,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	1.003,00
04313	OR	25/08/2017	0273	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
04321	OR	25/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
04322	OR	25/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
04362	OR	29/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	EVANIO MOREIRA DIAS JUNIOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04363	OR	29/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	CARLOS HENRIQUE COSTA FERNADES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
04364	OR	29/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	FABRICIO SEIXAS FERRO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
04365	OR	29/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	ALDEVANIR GOMES DE BARROS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
04366	OR	29/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	JOAO SAVIO LOPES IRIBARREM	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
04377	OR	30/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	ELETRO SUL ALTA TENSÃO LTDA-ME	556,25	0,00	0,00	556,25	0,00	556,25	0,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04385	OR	30/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME	493,50	0,00	0,00	493,50	0,00	0,00	493,50
04393	OR	31/08/2017	0273	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.44	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COME	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00
04394	OR	31/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	GEAN CARLOS PEREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04424	OR	31/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	JEVERSON BATISTA BERNARDO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04427	OR	31/08/2017	0271	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.145,38	0,00	0,00	2.145,38	0,00	0,00	2.145,38
Unidade			021201					Gabinete do Secretario de Viação e Transporte			5.466,66	0,00	0,00	5.466,66	0,00	4.766,66	700,00
03776	OR	07/08/2017	0279	999.122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
03982	OR	16/08/2017	0280	999.122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04098	OR	21/08/2017	0278	999.122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04134	OR	21/08/2017	0280	999.122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	366,66	0,00	0,00	366,66	0,00	366,66	0,00
04429	OR	31/08/2017	0279	999.122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Unidade			021202					Departameto de Viação e Transporte			152.074,82	0,00	0,00	151.994,02	80,80	56.169,53	95.905,29
03664	OR	01/08/2017	0286	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	LUCIANO IUEN	2.640,62	0,00	0,00	2.640,62	0,00	2.640,62	0,00
03669	OR	01/08/2017	0286	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.19	CLEOMAR ANJO MENEZES	1.308,75	0,00	0,00	1.308,75	0,00	1.308,75	0,00
03673	OR	02/08/2017	0286	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.20	VALTER RECIO NEGRAO	4.168,00	0,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00
03682	OR	02/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.41	GLEIDIANA PEREIRA LUZ - ME	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
03703	OR	03/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
03710	OR	03/08/2017	0286	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.20	VALTER RECIO NEGRAO	4.409,00	0,00	0,00	4.409,00	0,00	4.409,00	0,00
03714	OR	03/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	DANIEL DOCHA AMORIM	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
03716	OR	03/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	184,36	0,00	0,00	184,36	0,00	0,00	184,36
03726	OR	03/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
03727	OR	03/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
03741	OR	07/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	6.191,97	0,00	0,00	6.191,97	0,00	0,00	6.191,97
03743	OR	07/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00
03749	OR	07/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	ARMELINDO LUVISON - ME	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
03777	OR	07/08/2017	0283	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	498,80	0,00	0,00	498,80	0,00	498,80	0,00
03782	OR	07/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	6.534,17	0,00	0,00	6.534,17	0,00	6.534,17	0,00
03784	OR	07/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	6.388,40	0,00	0,00	6.388,40	0,00	6.388,40	0,00
03785	OR	07/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
03786	OR	07/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	532,80	0,00	0,00	532,00	0,80	532,00	0,80
03787	OR	07/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03796	OR	08/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00
03798	OR	08/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.375,30	0,00	0,00	1.375,30	0,00	1.375,30	0,00
03799	OR	08/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
03800	OR	08/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.521,41	0,00	0,00	2.521,41	0,00	2.521,41	0,00
03801	OR	08/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
03818	OR	08/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.28	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	43,90	0,00	0,00	43,90	0,00	0,00	43,90
03834	OR	09/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	95,29	0,00	0,00	95,29	0,00	0,00	95,29
03839	OR	09/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	188,75	0,00	0,00	188,75	0,00	0,00	188,75
03841	OR	09/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	219,71	0,00	0,00	219,71	0,00	0,00	219,71
03843	OR	09/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	29,60	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	29,60
03846	OR	09/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00
03848	OR	09/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	IRINEU SCHNEIDER ME	437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	437,00
03853	OR	09/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP	9.115,21	0,00	0,00	9.115,21	0,00	89,06	9.026,15
03862	OR	10/08/2017	0286	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.19	HAMILTON EVARISTO BRAGA	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00
03865	OR	10/08/2017	0286	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.23	LUZIA DIAS TAVARES	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00
03884	OR	11/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.22	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60
03914	OR	14/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	2.562,20	0,00	0,00	2.562,20	0,00	0,00	2.562,20
03916	OR	14/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	209,47	0,00	0,00	209,47	0,00	0,00	209,47
03917	OR	14/08/2017	0287	999.272	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
03944	OR	14/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.62	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
03951	OR	14/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	MAXIMO MAQUINAS E EQUIPAMNETOS EI	540,02	0,00	0,00	540,02	0,00	540,02	0,00
03992	OR	16/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
03994	OR	16/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	382,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	382,00
03998	OR	16/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.74	MEI-SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 598704	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04006	OR	17/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	1.481,62	0,00	0,00	1.481,62	0,00	0,00	1.481,62
04012	OR	17/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	HELIO L. DUTRA - ME	519,80	0,00	0,00	519,80	0,00	0,00	519,80
04078	OR	21/08/2017	0282	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	37.887,94	0,00	0,00	37.887,94	0,00	0,00	37.887,94
04096	OR	21/08/2017	0282	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04097	OR	21/08/2017	0282	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.078,91	0,00	0,00	1.078,91	0,00	0,00	1.078,91
04114	OR	21/08/2017	0282	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.280,47	0,00	0,00	1.280,47	0,00	0,00	1.280,47

Fls. 044

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04136	OR	21/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00
04148	OR	21/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	PAULO OLIVEIRA VICENTE	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
04257	OR	23/08/2017	0286	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.20	VALTER RECIO NEGRAO	4.168,00	0,00	0,00	4.168,00	0,00	0,00	4.168,00
04268	OR	23/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.28	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	45,60	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	45,60
04280	OR	24/08/2017	0286	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.19	JOAO SAVIO LOPES IRIBARREM	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
04286	OR	24/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	660,65	0,00	0,00	660,65	0,00	0,00	660,65
04288	OR	24/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.12	T L DA SILVA TERRAPLANAGEM E TRANSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04292	OR	24/08/2017	0286	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	LUCIANO IUEN	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
04294	OR	24/08/2017	0286	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.19	JOAO SAVIO LOPES IRIBARREM	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
04300	OR	24/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	318,43	0,00	0,00	318,43	0,00	0,00	318,43
04302	OR	24/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.12	T L DA SILVA TERRAPLANAGEM E TRANSI	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
04308	OR	25/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	1.145,79	0,00	0,00	1.145,79	0,00	0,00	1.145,79
04430	OR	31/08/2017	0283	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	498,80	0,00	0,00	498,80	0,00	0,00	498,80
Unidade		**021301**						**Departamento de Assuntos Indiginas**			6.962,56	0,00	0,00	6.962,56	0,00	5.241,00	1.721,56
03633	OR	01/08/2017	0294	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.74	JOSE RIBEIRO DE SOUSA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03679	OR	02/08/2017	0294	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.41	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00
03835	OR	09/08/2017	0294	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	179,56	0,00	0,00	179,56	0,00	0,00	179,56
04103	OR	21/08/2017	0290	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04334	OR	28/08/2017	0293	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.36.39	HELIO CERQUEIRA DOS SANTOS	941,00	0,00	0,00	941,00	0,00	941,00	0,00
04378	OR	30/08/2017	0291	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04388	OR	30/08/2017	0294	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.41	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00
										Total:	1.633.404,71	0,00	184,28	1.569.047,68	64.172,75	697.784,80	935.435,63

Fls. 045

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**020201**				**Gabinete do Prefeito**				41.110,94	0,00	0,00	41.110,90	0,04	29.590,00	11.520,94
03683	OR	02/08/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
03735	OR	04/08/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03806	OR	08/08/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03830	OR	09/08/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03831	OR	09/08/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03880	OR	11/08/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOÃO BATISTA ALVARENGA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03903	OR	11/08/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03906	OR	11/08/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
04013	OR	17/08/2017	0013	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.1006.0000	4.4.90.52.57	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	3.874,00	0,00	0,00	3.874,00	0,00	1.000,00	2.874,00
04034	OR	18/08/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04084	OR	21/08/2017	0014	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
04093	OR	21/08/2017	0014	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.646,90	0,00	0,00	8.646,90	0,00	0,00	8.646,90
04146	OR	21/08/2017	0013	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.1006.0000	4.4.90.52.30	KIST & SEIBEL LTDA	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
04192	OR	23/08/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
04386	OR	30/08/2017	0017	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Unidade			**020203**				**Procuradoria Geral do Município**				0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04420	OR	31/08/2017	0020	999.122	0.1.00	004	020203	04.122.0002.2054.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Unidade			**020207**				**Controle Interno**				5.747,64	0,00	0,00	5.746,90	0,74	600,00	5.147,64
03745	OR	07/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03788	OR	07/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03804	OR	08/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03805	OR	08/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03820	OR	09/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03821	OR	09/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03822	OR	09/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03823	OR	09/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03824	OR	09/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03825	OR	09/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03837	OR	09/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03854	OR	09/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Fls 046

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03856	OR	10/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03857	OR	10/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03858	OR	10/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03859	OR	10/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03860	OR	10/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03863	OR	10/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03876	OR	11/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03877	OR	11/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03878	OR	11/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03912	OR	11/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03918	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03919	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03920	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03921	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03922	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03923	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03924	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03925	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03926	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03927	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03928	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03929	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03932	OR	14/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	WELMA ALEIXO DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03960	OR	15/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03961	OR	15/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03967	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03968	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03969	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03970	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03971	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Fls. 0454

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03972	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03973	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03974	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03975	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03976	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03977	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03978	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03979	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03980	OR	16/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04008	OR	17/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04009	OR	17/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04011	OR	17/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04028	OR	18/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04029	OR	18/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04030	OR	18/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04031	OR	18/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04040	OR	21/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04041	OR	21/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04082	OR	21/08/2017	0024	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.146,90	0,00	0,00	5.146,90	0,00	0,00	5.146,90
04161	OR	22/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04162	OR	22/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04163	OR	22/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04189	OR	23/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04190	OR	23/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04281	OR	24/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04282	OR	24/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04283	OR	24/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04284	OR	24/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04327	OR	28/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04390	OR	30/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Fls. 049

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04391	OR	30/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04392	OR	30/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04395	OR	31/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04396	OR	31/08/2017	0026	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Unidade			**020301**					**Gabinete do Secretario de Administração**			10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	8.900,00	1.900,00
03738	OR	04/08/2017	0033	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03758	OR	07/08/2017	0032	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
03759	OR	07/08/2017	0032	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
03891	OR	11/08/2017	0033	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04033	OR	18/08/2017	0033	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04092	OR	21/08/2017	0031	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04317	OR	25/08/2017	0033	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04398	OR	31/08/2017	0033	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
04404	OR	31/08/2017	0032	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Unidade			**020302**					**Departamento de Almoxarifado**			19.575,62	0,00	0,00	19.575,62	0,00	1.202,80	18.372,82
03634	OR	01/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	882,50	0,00	0,00	882,50	0,00	882,50	0,00
03687	OR	02/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	352,21	0,00	0,00	352,21	0,00	0,00	352,21
03692	OR	02/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	242,64	0,00	0,00	242,64	0,00	0,00	242,64
03700	OR	03/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	282,87	0,00	0,00	282,87	0,00	0,00	282,87
03717	OR	03/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	332,43	0,00	0,00	332,43	0,00	0,00	332,43
03755	OR	07/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	209,74	0,00	0,00	209,74	0,00	0,00	209,74
03760	OR	07/08/2017	0035	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
03794	OR	07/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	1.016,38	0,00	0,00	1.016,38	0,00	0,00	1.016,38
03840	OR	09/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	498,98	0,00	0,00	498,98	0,00	0,00	498,98
03850	OR	09/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.22	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00
03869	OR	11/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	4.218,69	0,00	0,00	4.218,69	0,00	0,00	4.218,69
03874	OR	11/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	98,73	0,00	0,00	98,73	0,00	0,00	98,73
03875	OR	11/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00
03883	OR	11/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00	0,00	336,60
04024	OR	18/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	14,42	0,00	0,00	14,42	0,00	0,00	14,42
											1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04178	OR	22/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	113,50	0,00	0,00	113,50	0,00	0,00	113,50
04181	OR	22/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	3.372,91	0,00	0,00	3.372,91	0,00	0,00	3.372,91
04187	OR	23/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	1.482,90	0,00	0,00	1.482,90	0,00	0,00	1.482,90
04253	OR	23/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	1.421,84	0,00	0,00	1.421,84	0,00	0,00	1.421,84
04277	OR	23/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.19	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	130,50	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	130,50
04354	OR	29/08/2017	0036	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.21	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	2.085,70	0,00	0,00	2.085,70	0,00	0,00	2.085,70
04405	OR	31/08/2017	0035	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	0,00	320,30
Unidade			020304				Departamento de Compras				2.113,96	0,00	0,00	2.113,96	0,00	0,00	2.113,96
04072	OR	21/08/2017	0041	999.122	0.1.00	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.761,63	0,00	0,00	1.761,63	0,00	0,00	1.761,63
04407	OR	31/08/2017	0042	999.122	0.1.00	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	352,33	0,00	0,00	352,33	0,00	0,00	352,33
Unidade			020305				Departamento de Patrimonio				2.362,74	0,00	0,00	2.362,74	0,00	600,00	1.762,74
03931	OR	14/08/2017	0047	999.122	0.1.00	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.3.90.14.01	JOSÉ ROSIKLEY DA CRUZ	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04089	OR	21/08/2017	0045	999.122	0.1.00	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.762,74	0,00	0,00	1.762,74	0,00	0,00	1.762,74
Unidade			020306				Departamento de Administração Geral				153.093,32	0,00	0,00	142.225,64	10.867,68	88.624,48	64.468,84
03631	OR	01/08/2017	0061	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	7.042,84	0,00	0,00	7.042,84	0,00	7.042,84	0,00
03681	OR	02/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.41	GLEIDIANA PEREIRA LUZ - ME	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
03696	OR	03/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI	534,64	0,00	0,00	534,64	0,00	534,64	0,00
03711	OR	03/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.62	PORTO FABRICA DE BANDEIRAS E SERVIC	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
03712	OR	03/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
03733	ES	04/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4.044,29	0,00	0,00	948,35	3.095,94	948,35	3.095,94
03757	OR	07/08/2017	0055	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
03761	OR	07/08/2017	0051	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	640,60	0,00	0,00	640,60	0,00	640,60	0,00
03778	OR	07/08/2017	0051	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
03783	OR	07/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	5.864,21	0,00	0,00	5.864,21	0,00	5.864,21	0,00
03811	OR	08/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	R. A. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
03819	OR	09/08/2017	0059	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.19	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS	1.308,75	0,00	0,00	1.308,75	0,00	1.308,75	0,00
03832	OR	09/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	173,51	0,00	0,00	173,51	0,00	0,00	173,51
03838	OR	09/08/2017	0059	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.56	PAULO BENTO DE MORAIS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
03855	OR	10/08/2017	0051	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	6.925,04	0,00	0,00	6.925,04	0,00	6.925,04	0,00
03867	OR	10/08/2017	0059	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	VALDIVINA FLORENTINO DE ANERIS	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
03888	OR	11/08/2017	0055	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03896	OR	11/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	3.578,27	0,00	0,00	3.578,27	0,00	0,00	3.578,27
03904	OR	11/08/2017	0059	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.28	POLYANA DE SOUZA	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
03938	OR	14/08/2017	0054	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	14.766,62	0,00	0,00	14.766,62	0,00	14.766,62	0,00
03943	OR	14/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.88	M. A. C. AGUIAR - PUBLICIDADE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04035	OR	21/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.88	MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL EIRELI	676,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	676,00
04038	OR	21/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04039	OR	21/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUN	2.533,68	0,00	0,00	2.533,68	0,00	2.533,68	0,00
04081	OR	21/08/2017	0050	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
04083	OR	21/08/2017	0050	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	28.927,03	0,00	0,00	28.927,03	0,00	0,00	28.927,03
04086	OR	21/08/2017	0050	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04087	OR	21/08/2017	0050	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	468,50
04088	OR	21/08/2017	0050	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96
04090	OR	21/08/2017	0050	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
04127	OR	21/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	1.120,98	0,00	0,00	1.120,98	0,00	1.120,98	0,00
04132	OR	21/08/2017	0055	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	EDER PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04142	OR	21/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	R. A. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME	1.361,00	0,00	0,00	1.361,00	0,00	0,00	1.361,00
04154	OR	21/08/2017	0055	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	DIUGLAS DE QUEIROZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04160	OR	22/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUN	971,85	0,00	0,00	971,85	0,00	971,85	0,00
04167	OR	22/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	236,96	0,00	0,00	236,96	0,00	0,00	236,96
04172	OR	22/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.62	W. P. DA SILVA ARMARINHO - ME	376,20	0,00	0,00	376,20	0,00	0,00	376,20
04173	OR	22/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.62	W. P. DA SILVA ARMARINHO - ME	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00
04252	OR	23/08/2017	0059	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.19	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS	1.308,75	0,00	0,00	1.308,75	0,00	0,00	1.308,75
04255	OR	23/08/2017	0059	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	VALDIVINA FLORENTINO DE ANERIS	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
04272	OR	23/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.78	DEDETIZADORA DO VALE LTDA-ME	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00
04276	OR	23/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	8.111,23	0,00	0,00	8.111,23	0,00	8.111,23	0,00
04296	OR	24/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.88	IAPPE E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04301	OR	24/08/2017	0056	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	196,04	0,00	0,00	196,04	0,00	0,00	196,04
04303	OR	24/08/2017	0063	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.92.93	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00
04304	OR	24/08/2017	0056	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	319,86	0,00	0,00	319,86	0,00	0,00	319,86
04316	OR	25/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04349	OR	28/08/2017	0049	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.06	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕE	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
04373	OR	30/08/2017	0061	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	7.396,24	0,00	0,00	0,00	7.396,24	0,00	7.396,24
04374	OR	30/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.59	JUSCERLEI MARIA ROMANI	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
04376	OR	30/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.88	MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL EIRELI	733,00	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00	733,00
04389	OR	30/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUN	3.324,21	0,00	0,00	3.324,21	0,00	3.324,21	0,00
04403	OR	31/08/2017	0051	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
04406	OR	31/08/2017	0051	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	640,60	0,00	0,00	640,60	0,00	0,00	640,60
04418	OR	31/08/2017	0060	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	CLARO S.A.	192,49	0,00	0,00	0,00	192,49	0,00	192,49
04423	OR	31/08/2017	0056	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01	0,00	183,01
04431	OR	31/08/2017	0051	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Unidade			**020401**				**Gabinete do Secretario de Finanças**				5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.000,00	700,00
03763	OR	07/08/2017	0070	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
03937	OR	14/08/2017	0071	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04023	OR	17/08/2017	0071	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04059	OR	21/08/2017	0069	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04315	OR	25/08/2017	0071	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04375	OR	30/08/2017	0071	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04408	OR	31/08/2017	0070	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Unidade			**020402**				**Departamento de Contabilidade**				54.742,08	0,00	0,00	24.418,15	30.323,93	10.996,37	43.745,71
03764	OR	07/08/2017	0074	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
03933	OR	14/08/2017	0076	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUN	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03934	OR	14/08/2017	0076	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04060	OR	21/08/2017	0073	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
04062	OR	21/08/2017	0073	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04367	OR	29/08/2017	0076	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUN	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04368	OR	29/08/2017	0312	999.122	0.1.00	004	020402	04.121.0004.1102.0000	4.6.90.71.05	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC.	40.000,00	0,00	0,00	9.876,07	30.123,93	9.876,07	30.123,93
04369	OR	30/08/2017	0079	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.39.63	JUSCERLEI MARIA ROMANI	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
04409	OR	31/08/2017	0074	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	0,00	320,30
Unidade			**020403**				**Depto de Excução e Controle Orçamentario**				3.342,09	0,00	0,00	3.342,08	0,01	1.420,30	921,79
03767	OR	07/08/2017	0081	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
03890	OR	11/08/2017	0082	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04067	OR	21/08/2017	0080	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04191	OR	23/08/2017	0082	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
04290	OR	24/08/2017	0082	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04414	OR	31/08/2017	0081	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	0,00	320,30
Unidade			**020405**					**Departamento de Tributação**			4.464,92	0,00	0,00	4.464,92	0,00	1.409,28	3.055,64
03756	OR	07/08/2017	0088	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.3.90.14.01	KENIA DE FREITAS BORGES	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
03765	OR	07/08/2017	0087	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	509,28	0,00	0,00	509,28	0,00	509,28	0,00
04054	OR	21/08/2017	0086	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04057	OR	21/08/2017	0086	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	944,88	0,00	0,00	944,88	0,00	0,00	944,88
04410	OR	31/08/2017	0087	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	188,98	0,00	0,00	188,98	0,00	0,00	188,98
04411	OR	31/08/2017	0087	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	0,00	320,30
Unidade			**020406**					**Departamento de Licitação**			14.847,25	0,00	0,00	14.847,25	0,00	952,33	13.894,92
03762	OR	07/08/2017	0091	999.122	0.1.00	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	352,33	0,00	0,00	352,33	0,00	352,33	0,00
03930	OR	14/08/2017	0092	999.122	0.1.00	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.3.90.14.01	NUBIA MATILDES DE CARVALHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04053	OR	21/08/2017	0090	999.122	0.1.00	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	12.262,62	0,00	0,00	12.262,62	0,00	0,00	12.262,62
04085	OR	21/08/2017	0090	999.122	0.1.00	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.632,30	0,00	0,00	1.632,30	0,00	0,00	1.632,30
Unidade			**020408**					**Departamento de Convenio e Prestação de Contas**			2.242,08	0,00	0,00	2.242,08	0,00	320,30	1.921,78
03766	OR	07/08/2017	0098	999.122	0.1.00	004	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
04064	OR	21/08/2017	0097	999.122	0.1.00	004	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04412	OR	31/08/2017	0098	999.122	0.1.00	004	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	0,00	320,30
Unidade			**020501**					**Gabinete do Secretário de Educação e Cultura**			8.676,39	0,00	0,00	8.676,39	0,00	6.732,29	1.944,10
03721	OR	03/08/2017	0103	101.361	0.1.01	004	020501	12.361.0005.3036.0000	3.3.90.14.02	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
04045	OR	21/08/2017	0101	101.361	0.1.01	004	020501	12.361.0005.3036.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.832,29	0,00	0,00	5.832,29	0,00	5.832,29	0,00
04115	OR	21/08/2017	0101	101.361	0.1.01	004	020501	12.361.0005.3036.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.944,10	0,00	0,00	1.944,10	0,00	0,00	1.944,10
Unidade			**020502**					**Departamento de Ensino**			153.840,89	0,00	157,28	140.501,18	13.182,43	52.800,15	100.883,46
03625	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	LARA VITORYA RODRIGUES VILELA	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03628	OR	01/08/2017	0310	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0152.2110.0000	3.3.90.36.39	REGINALDO BUENO DE SOUSA	3.577,00	0,00	0,00	3.577,00	0,00	3.577,00	0,00
03629	OR	01/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	OSCARINA TSINHOTSEE WAHORIO XAVAN	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
03630	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	VANESSA BATISTA DA COSTA	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03632	OR	01/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
03635	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	BIANCA RAMALHO DA SILVA	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03636	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	TAUANY CARDOSO COUTO	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36

Fls: 69

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03637	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	CAIO CESAR GRACIANO FERREIRA DA CO!	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03638	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ALEXANDRE AZEVEDO IUEN	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03639	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	LORRANE CRISTINE ALEIXO DA SILVA	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03640	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	DAVI GASPERINI KNOPF	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03641	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	CLEBER REIS DE FARIA	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03642	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	POLLIANY GRACIANA FRANCO	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03643	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE FARIA	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03644	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	HELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03645	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	NAYARA KELLY SILVA ALMEIDA	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03646	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ALESSANDRA ANTUNES OLIVEIRA	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03647	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	KAROLYANE GIACOMINI MARTINIANO	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03648	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ALEXIA ANTUNES OLIVEIRA	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03649	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	JESSICA CRISTINA GONDIM IUEN	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03650	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZEVEDO	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03651	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	RONICLEY DIVINO DA CRUZ	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03652	OR	01/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	769,50	0,00	0,00	769,50	0,00	0,00	769,50
03653	OR	01/08/2017	0120	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	940,63	0,00	0,00	940,63	0,00	0,00	940,63
03670	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	LETICIA LORRAYNE RECKZIEGEL	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03671	GL	01/08/2017	0110	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEIRA	769,20	0,00	0,00	153,84	615,36	153,84	615,36
03672	OR	02/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03693	OR	02/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	337,84	0,00	0,00	337,84	0,00	0,00	337,84
03694	OR	03/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ROZIMARINA RETSI AMO	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
03695	OR	03/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	NATIVIDADE BA' OTODZEREWE YRIHIDZA	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
03704	OR	03/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	SEBASTIANA INEIDA BATISTA NEVES	1.239,67	0,00	0,00	1.239,67	0,00	1.239,67	0,00
03705	OR	03/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.19	EZEQUIEL VITURINO SOUZA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
03706	OR	03/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00
03707	OR	03/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	THAINARA ANTUNES DOS SANTOS	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00
03708	OR	03/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00
03709	OR	03/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	THAINARA ANTUNES DOS SANTOS	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
03718	OR	03/08/2017	0311	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0152.2110.0000	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	2.715,34	0,00	0,00	2.712,34	3,00	0,00	2.715,34

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03719	OR	03/08/2017	0311	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0152.2110.0000	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
03731	OR	04/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	AUXILIADORA RO ODZABOZE XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
03732	OR	04/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	EDIMUNDO PINI AWE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
03739	OR	04/08/2017	0109	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03742	OR	07/08/2017	0121	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	3.921,00	0,00	0,00	3.921,00	0,00	0,00	3.921,00
03744	OR	07/08/2017	0121	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	327,85	0,00	0,00	327,85	0,00	0,00	327,85
03751	OR	07/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.62	CLEINES ALVES SERRA - EPP	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
03754	OR	07/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	8.505,53	0,00	0,00	8.505,53	0,00	0,00	8.505,53
03779	OR	07/08/2017	0107	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
03790	OR	07/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	3.967,39	0,00	0,00	3.967,39	0,00	3.967,39	0,00
03795	OR	07/08/2017	0120	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	1.010,34	0,00	0,00	1.010,34	0,00	0,00	1.010,34
03802	OR	08/08/2017	0120	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	2.387,53	0,00	0,00	2.387,53	0,00	0,00	2.387,53
03803	OR	08/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	427,50	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00	427,50
03807	OR	08/08/2017	0311	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0152.2110.0000	3.3.90.39.74	JOAO JUNIOR DE SOUZA BUENO	8.572,00	0,00	0,00	8.572,00	0,00	8.572,00	0,00
03812	OR	08/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	CLEINES ALVES SERRA - EPP	97,42	0,00	0,00	97,42	0,00	97,42	0,00
03816	OR	08/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50	0,00	0,00	1.042,50
03833	OR	09/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	285,85	0,00	0,00	285,85	0,00	0,00	285,85
03849	OR	09/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
03851	OR	09/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP	4.147,50	0,00	0,00	4.147,50	0,00	0,00	4.147,50
03872	OR	11/08/2017	0120	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	2.993,49	0,00	0,00	2.993,49	0,00	0,00	2.993,49
03882	OR	11/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	605,39	0,00	0,00	605,39	0,00	0,00	605,39
03900	OR	11/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	2.139,37	0,00	0,00	2.139,37	0,00	0,00	2.139,37
03902	OR	11/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	157,28	0,00	157,28	0,00	0,00	0,00	0,00
03915	OR	14/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	142,50	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	142,50
03939	OR	14/08/2017	0108	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	1.390,48	0,00	0,00	1.390,48	0,00	1.390,48	0,00
03948	OR	14/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.39	ADIONIS JOSE DA SILVA	1.593,00	0,00	0,00	1.593,00	0,00	0,00	1.593,00
03950	OR	14/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.28	LARISSA BECKER DUNCKE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03953	OR	15/08/2017	0111	999.272	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	11,30	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	11,30
03954	OR	15/08/2017	0120	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	392,34	0,00	0,00	392,34	0,00	0,00	392,34
03963	OR	15/08/2017	0109	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03991	OR	16/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	GERALDO PEREIRA DA SILVA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
03993	OR	16/08/2017	0311	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0152.2110.0000	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
04005	OR	17/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	173,22	0,00	0,00	173,22	0,00	0,00	173,22
04046	OR	21/08/2017	0106	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.496,54	0,00	0,00	4.496,54	0,00	4.496,54	0,00
04047	OR	21/08/2017	0106	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
04048	OR	21/08/2017	0106	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
04094	OR	21/08/2017	0106	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
04122	OR	21/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	1.020,93	0,00	0,00	1.020,93	0,00	0,00	1.020,93
04140	OR	21/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.63	NERI PARODE	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
04141	OR	21/08/2017	0311	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0152.2110.0000	3.3.90.39.19	R. A. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00
04165	OR	22/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	245,88	0,00	0,00	245,88	0,00	0,00	245,88
04174	OR	22/08/2017	0120	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	2.004,85	0,00	0,00	2.004,85	0,00	0,00	2.004,85
04175	OR	22/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	183,98	0,00	0,00	183,98	0,00	0,00	183,98
04180	OR	22/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	5.715,21	0,00	0,00	5.715,21	0,00	0,00	5.715,21
04183	OR	22/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	1.465,31	0,00	0,00	1.465,31	0,00	0,00	1.465,31
04185	OR	22/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	1.104,36	0,00	0,00	1.104,36	0,00	0,00	1.104,36
04188	OR	23/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	DANIEL DOCHA AMORIM	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
04196	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
04197	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	AUXILIADORA RO ODZABOZE XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
04198	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ROZIMARINA RETSI AMO	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
04199	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	NATIVIDADE BA' OTODZEREWE YRIHIDZA	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
04200	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LEONORA REHIRI' O WA 'O' U XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
04201	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ELIZABETE RÒ 'OWAWÁ XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
04202	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOWEHO XAVAN	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
04203	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	CLOVIS IDO BUTSE	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00
04204	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	POLIANA SANTANA BUENO	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
04205	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MANZINHO TSERETSI	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00
04206	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
04207	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.27	EDSON JUNIOR ALVARES JOSE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04208	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	RIBEIRO TSA AMRI XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00

Fls: 0591

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04209	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	DAIRA RO' ODZAWE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
04210	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	OSCARINA TSINHOTSEE WAHORIO XAVAN	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
04211	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	GINA RO'OTISIMRIO XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
04212	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JARDEL TEMRITE DAURE XAVANTE	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00
04213	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00
04214	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MARILENE PERENEO XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
04216	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUCIANO OMOHI ADZOWE XAVANTE	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
04217	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	OTACILIO TSOWA BDZE TSERERAIWEDE	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00
04218	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JOSE VALDO TSEREPIPAWE XAVANTE	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
04220	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MARIETA PENHIWATSIO TSERE OMORATE	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
04221	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.15	IVONETE MARIA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
04222	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA OLIVEIRA	1.724,09	0,00	0,00	1.724,09	0,00	0,00	1.724,09
04223	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	IOLANDA LAURA DE SOUZA	1.239,67	0,00	0,00	1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
04224	OR	23/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JALES LOURENÇO DA SILVA	2.402,60	0,00	0,00	2.402,60	0,00	0,00	2.402,60
04256	OR	23/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
04259	OR	23/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
04260	OR	23/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.25	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00
04263	OR	23/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.25	SOARES & AGUIAR LTDA-ME	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00
04266	OR	23/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04267	OR	23/08/2017	0311	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0152.2110.0000	3.3.90.39.19	PAULO OLIVEIRA VICENTE	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
04274	OR	23/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	1.876,27	0,00	0,00	1.876,27	0,00	0,00	1.876,27
04275	OR	23/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	763,01	0,00	0,00	763,01	0,00	0,00	763,01
04285	OR	24/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.20	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	47,20	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	47,20
04297	OR	24/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.89	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	13,66	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	13,66
04311	OR	25/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.19	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
04312	OR	25/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP	589,11	0,00	0,00	589,11	0,00	0,00	589,11
04323	OR	28/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.14	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	313,44	0,00	0,00	313,44	0,00	0,00	313,44
04324	OR	28/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	1.968,11	0,00	0,00	1.968,11	0,00	0,00	1.968,11
04325	OR	28/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	783,75	0,00	0,00	783,75	0,00	0,00	783,75
04326	OR	28/08/2017	0120	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	1.213,97	0,00	0,00	1.213,97	0,00	0,00	1.213,97

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04330	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	RONILDA BATISTA DOS SANTOS	537,19	0,00	0,00	537,19	0,00	0,00	537,19
04331	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	323,25	0,00	0,00	323,25	0,00	0,00	323,25
04332	OR	28/08/2017	0311	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0152.2110.0000	3.3.90.39.74	REGINALDO BUENO DE SOUZA	4.827,20	0,00	0,00	4.827,20	0,00	0,00	4.827,20
04333	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	EZEQUIEL VITURINO SOUZA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
04335	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.27	ROSANGELA SILVA LUZ	107,75	0,00	0,00	107,75	0,00	0,00	107,75
04336	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.27	ROSANGELA SILVA LUZ	969,75	0,00	0,00	969,75	0,00	0,00	969,75
04337	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.27	IVONE DE ALMEIDA SOUZA	41,25	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	41,25
04338	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	SEBASTIANA INEIDA BATISTA NEVES	1.239,67	0,00	0,00	1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
04339	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.27	JORDELMA CAMPOS SALES	41,25	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	41,25
04340	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.27	ADERSON LEITE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04341	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.27	PAULO RICARDO NUNES DE OLIVEIRA	1.724,10	0,00	0,00	1.724,10	0,00	0,00	1.724,10
04342	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ADAO JOSE RIBEIRO DA SILVA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
04343	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	TEREZINHA WAUTOMODZALADA XAVANT	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
04344	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	EDIMUNDO PINI AWE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
04345	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	VALDIVINA FLORENTINO DE ANERIS	41,25	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	41,25
04346	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ANA PAULA RIBEIRO DA CRUZ	41,25	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	41,25
04347	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ANA PAULA RIBEIRO DA CRUZ	123,75	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	123,75
04348	OR	28/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ROSANGELA SILVA LUZ	323,25	0,00	0,00	323,25	0,00	0,00	323,25
04352	OR	29/08/2017	0111	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.21	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	2.217,20	0,00	0,00	2.217,20	0,00	0,00	2.217,20
04355	OR	29/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.89	JOAO SAVIO LOPES IRIBARREM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04356	OR	29/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.27	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	172,40	0,00	0,00	172,40	0,00	0,00	172,40
04361	OR	29/08/2017	0115	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.27	ROSANGELA SILVA LUZ	215,50	0,00	0,00	215,50	0,00	0,00	215,50
04417	OR	31/08/2017	0116	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	256,87	0,00	0,00	0,00	256,87	0,00	256,87
04432	OR	31/08/2017	0107	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	640,60	0,00	0,00	640,60	0,00	0,00	640,60
Unidade			**020503**				**Departamento de Cultura**				1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04049	OR	21/08/2017	0122	999.122	0.1.00	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
Unidade			**020504**				**FUNDEB**				317.761,10	0,00	0,00	317.761,10	0,00	285.615,75	32.145,35
03780	OR	07/08/2017	0145	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.187,52	0,00	0,00	1.187,52	0,00	1.187,52	0,00
03781	OR	07/08/2017	0153	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	16.075,03	0,00	0,00	16.075,03	0,00	16.075,03	0,00
03940	OR	14/08/2017	0146	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	10.579,43	0,00	0,00	10.579,43	0,00	10.579,43	0,00
											10.587,47	0,00	0,00	10.587,47	0,00	10.587,47	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04042	OR	21/08/2017	0144	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	79.849,98	0,00	0,00	79.849,98	0,00	78.230,04	1.619,94
04043	OR	21/08/2017	0144	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.582,29	0,00	0,00	5.582,29	0,00	0,00	5.582,29
04044	OR	21/08/2017	0144	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	5.746,28	0,00	0,00	5.746,28	0,00	5.746,28	0,00
04050	OR	21/08/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	80.552,53	0,00	0,00	80.552,53	0,00	80.552,53	0,00
04051	OR	21/08/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	81.016,28	0,00	0,00	81.016,28	0,00	81.016,28	0,00
04052	OR	21/08/2017	0151	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.060,04	0,00	0,00	1.060,04	0,00	0,00	1.060,04
04055	OR	21/08/2017	0144	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.366,32	0,00	0,00	7.366,32	0,00	1.641,17	5.725,15
04095	OR	21/08/2017	0144	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	989,06	0,00	0,00	989,06	0,00	0,00	989,06
04433	OR	31/08/2017	0145	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.093,82	0,00	0,00	1.093,82	0,00	0,00	1.093,82
04434	OR	31/08/2017	0153	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	16.075,05	0,00	0,00	16.075,05	0,00	0,00	16.075,05
Unidade			**020601**					**Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer**			4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
03879	OR	11/08/2017	0162	999.122	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03892	OR	11/08/2017	0162	999.122	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04073	OR	21/08/2017	0160	999.122	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Unidade			**020602**					**Departamento de Desporto e Lazer**			33.683,48	0,00	0,00	33.683,48	0,00	7.618,32	26.065,16
03666	OR	01/08/2017	0174	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
03667	OR	01/08/2017	0169	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	CARLA TAVARES DA SILVA	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	470,00	50,00
03668	OR	01/08/2017	0169	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.39	ADIONIS JOSE DA SILVA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03720	OR	03/08/2017	0170	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.74	M. A. G. SIQUEIRA-EPP	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03753	OR	07/08/2017	0170	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.62	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	339,00
03768	OR	07/08/2017	0165	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	792,19	0,00	0,00	792,19	0,00	792,19	0,00
03791	OR	07/08/2017	0170	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	988,13	0,00	0,00	988,13	0,00	988,13	0,00
03861	OR	10/08/2017	0167	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇOES	403,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00
03899	OR	11/08/2017	0170	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	870,56	0,00	0,00	870,56	0,00	0,00	870,56
03905	OR	11/08/2017	0170	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.41	JOELMA DA SILVA COSTA	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00
03945	OR	14/08/2017	0170	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.62	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00
03947	OR	14/08/2017	0170	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.41	JOELMA DA SILVA COSTA	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00
03949	OR	14/08/2017	0174	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.74	LUAN CADORE E CIA LTDA-ME	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00
03956	OR	15/08/2017	0170	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.89	MARCENARIA E MADEREIRA BAHIA LTDA	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00
03995	OR	16/08/2017	0170	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
										VALDEMI ALVES FEITOSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04010	OR	17/08/2017	0167	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS	2.021,80	0,00	0,00	2.021,80	0,00	0,00	2.021,80
04022	OR	17/08/2017	0169	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	CARLA TAVARES DA SILVA	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
04026	OR	18/08/2017	0167	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.22	CARLA TAVARES DA SILVA	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
04077	OR	21/08/2017	0164	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	2.685,59	0,00	0,00	2.685,59	0,00	0,00	2.685,59
04079	OR	21/08/2017	0164	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04080	OR	21/08/2017	0164	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.431,60	0,00	0,00	3.431,60	0,00	0,00	3.431,60
04143	OR	21/08/2017	0170	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.63	NERI PARODE	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
04269	OR	23/08/2017	0172	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.30.24	PEREIRA DUARTE E CIA TDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04270	OR	23/08/2017	0172	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.30.24	PEREIRA DUARTE E CIA TDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04271	OR	23/08/2017	0172	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.30.24	PEREIRA DUARTE E CIA TDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04415	OR	31/08/2017	0165	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	820,13	0,00	0,00	820,13	0,00	0,00	820,13
Unidade			**020701**					**Gabinete do Secretario de Saúde**			7.759,42	0,00	0,00	7.759,42	0,00	700,00	7.059,42
03907	OR	11/08/2017	0176	201.301	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
04058	OR	21/08/2017	0175	201.301	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.859,42	0,00	0,00	2.859,42	0,00	0,00	2.859,42
04071	OR	21/08/2017	0175	201.301	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
04400	OR	31/08/2017	0176	201.301	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Unidade			**020702**					**Fundo Municipal de Saúde - FMS**			327.027,78	0,00	0,00	322.304,01	4.723,77	52.440,59	274.587,19
03654	OR	01/08/2017	0184	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAO PEREIRA DA COSTA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03655	OR	01/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.53	CASA DE AMPARO À FAMILIA, IDOSO,CRIA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
03656	OR	01/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	JORDELMA CAMPOS SALES	209,40	0,00	0,00	209,40	0,00	209,40	0,00
03657	OR	01/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	1.201,40	0,00	0,00	1.201,40	0,00	1.201,40	0,00
03658	OR	01/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	GEREMIAS MACHADO DA ROCHA	1.227,40	0,00	0,00	1.227,40	0,00	1.227,40	0,00
03659	OR	01/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	MARLI ALVES DE BRITO	1.201,40	0,00	0,00	1.201,40	0,00	1.201,40	0,00
03661	OR	01/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
03662	OR	01/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
03663	OR	01/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	LUCAS GIACOMOLLI	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	0,00	1.351,40	0,00
03674	OR	02/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
03678	OR	02/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
03680	OR	02/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.19	DIEGO RANAI DA LUZ SANTOS	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	1.124,40	0,00
03684	OR	02/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	122,00
03691	OR	02/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	GLEIDIANA PEREIRA LUZ - ME	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00

Fls: 060

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03699	OR	03/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	1.000,00	0,00	0,00	369,80	630,20	369,80	630,20
03701	OR	03/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
03702	OR	03/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	153,71	0,00	0,00	153,71	0,00	0,00	153,71
03728	OR	03/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
03729	OR	03/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.70	E. B. NAVES - INDUSTRIA E COMERCIO DE	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
03736	OR	04/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	84,41	0,00	0,00	84,41	0,00	0,00	84,41
03740	OR	04/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00
03746	OR	07/08/2017	0184	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03747	OR	07/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	J.M. DOS CIA E CIA LTDA-ME	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00
03789	OR	07/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	4.209,53	0,00	0,00	4.209,53	0,00	4.209,53	0,00
03808	OR	08/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.74	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
03810	OR	08/08/2017	0179	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.09	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
03813	OR	08/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	CLEINES ALVES SERRA - EPP	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
03817	OR	08/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	202,66	0,00	0,00	202,66	0,00	0,00	202,66
03828	OR	09/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.19	DIVINO NOE BUENO	1.311,80	0,00	0,00	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00
03829	OR	09/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	GUILHERME ARNOLDO JOST-ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03836	OR	09/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	195,58	0,00	0,00	195,58	0,00	0,00	195,58
03844	OR	09/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.28	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	43,90	0,00	0,00	43,90	0,00	0,00	43,90
03864	OR	10/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	E. SCHAWARTZ- ME	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00
03868	OR	10/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.89	ADILSON BIAZI - ME	313,29	0,00	0,00	313,29	0,00	313,29	0,00
03870	OR	11/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	197,00
03873	OR	11/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	255,69	0,00	0,00	255,69	0,00	0,00	255,69
03881	OR	11/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	116,12	0,00	0,00	116,12	0,00	0,00	116,12
03885	OR	11/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	214,80	0,00	0,00	214,80	0,00	0,00	214,80
03886	OR	11/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	1.281,28	0,00	0,00	1.281,28	0,00	0,00	1.281,28
03897	OR	11/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	2.237,49	0,00	0,00	2.237,49	0,00	0,00	2.237,49
03908	OR	11/08/2017	0197	201.304	0.1.02	004	020702	10.304.0006.2050.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
03910	OR	11/08/2017	0182	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	528,32	0,00	0,00	528,32	0,00	528,32	0,00
03911	OR	11/08/2017	0183	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	18.409,09	0,00	0,00	18.409,09	0,00	18.409,09	0,00
03957	OR	15/08/2017	0179	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.36	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI	12.636,05	0,00	0,00	12.636,05	0,00	0,00	12.636,05

Fls: 063

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03958	OR	15/08/2017	0179	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.36	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI	8.161,52	0,00	0,00	8.161,52	0,00	0,00	8.161,52
03959	OR	15/08/2017	0179	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.36	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI	12.548,43	0,00	0,00	12.548,43	0,00	0,00	12.548,43
03963	OR	15/08/2017	0184	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03965	OR	15/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.62	E. B. NAVES - INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
03966	OR	15/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.19	DIVINO NOE BUENO	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
03981	OR	16/08/2017	0184	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	APARECIDA SANTANA DE FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
03985	OR	16/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	577,78	0,00	0,00	577,78	0,00	577,78	0,00
03986	OR	16/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
03987	OR	16/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
03988	OR	16/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
03989	OR	16/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03999	OR	16/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	G. K. R. M. SERVICOS MEDICOS SS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04015	OR	17/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	JORDELMA CAMPOS SALES	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
04016	OR	17/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	937,00
04017	OR	17/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	MARLI ALVES DE BRITO	1.201,40	0,00	0,00	1.201,40	0,00	0,00	1.201,40
04018	OR	17/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04019	OR	17/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	1.201,40	0,00	0,00	1.201,40	0,00	0,00	1.201,40
04021	OR	17/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	LUCAS GIACOMOLLI	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40
04025	OR	18/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.23	ANDRESSA DE CASTRO SALVANIR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04036	OR	21/08/2017	0179	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.36	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI	2.376,80	0,00	0,00	2.376,80	0,00	0,00	2.376,80
04056	OR	21/08/2017	0196	201.304	0.1.02	004	020702	10.304.0006.2050.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	543,78	0,00	0,00	543,78	0,00	0,00	543,78
04061	OR	21/08/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.785,61	0,00	0,00	2.785,61	0,00	0,00	2.785,61
04063	OR	21/08/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	81.571,52	0,00	0,00	81.571,52	0,00	0,00	81.571,52
04065	OR	21/08/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04066	OR	21/08/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.086,14	0,00	0,00	4.086,14	0,00	0,00	4.086,14
04068	OR	21/08/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	468,50
04069	OR	21/08/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04070	OR	21/08/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	61.490,89	0,00	0,00	61.490,89	0,00	0,00	61.490,89
04075	OR	21/08/2017	0181	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.315,76	0,00	0,00	11.315,76	0,00	0,00	11.315,76
04124	OR	21/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	143,34	0,00	0,00	143,34	0,00	0,00	143,34

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04125	OR	21/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	57,08	0,00	0,00	57,08	0,00	0,00	57,08
04126	OR	21/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	49,17	0,00	0,00	49,17	0,00	0,00	49,17
04135	OR	21/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	317,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	317,00
04137	OR	21/08/2017	0179	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.09	UILSON DA SILVA FARIA	1.398,13	0,00	0,00	1.398,13	0,00	0,00	1.398,13
04138	OR	21/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	T.J.F.DE JESUS- ME	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
04145	OR	21/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.20	RENER JOSE FERREIRA	854,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	854,00
04149	OR	21/08/2017	0193	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.3018.0000	4.4.90.52.12	C S DE DE PAULA - ME	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
04150	OR	21/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	CEREZA § DUCCINI SERVIÇOS MEDICOS LT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04159	OR	22/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.36	G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME	6.188,84	0,00	0,00	6.188,84	0,00	0,00	6.188,84
04164	OR	22/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	354,30	0,00	0,00	354,30	0,00	0,00	354,30
04170	OR	22/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	195,67	0,00	0,00	195,67	0,00	0,00	195,67
04171	OR	22/08/2017	0184	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04177	OR	22/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	173,00
04179	OR	22/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.30	HECTOR PUENTE SABOURNIM	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
04215	OR	23/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	112,28	0,00	0,00	112,28	0,00	0,00	112,28
04248	OR	23/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	GEREMIAS MACHADO DA ROCHA	1.227,40	0,00	0,00	1.227,40	0,00	0,00	1.227,40
04249	OR	23/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	JENECI ANJO MENEZES	234,25	0,00	0,00	234,25	0,00	0,00	234,25
04250	OR	23/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES	3.073,17	0,00	0,00	3.073,17	0,00	0,00	3.073,17
04251	OR	23/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	53,21	0,00	0,00	53,21	0,00	0,00	53,21
04278	OR	24/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.36	G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME	19.946,75	0,00	0,00	19.946,75	0,00	0,00	19.946,75
04279	OR	24/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	924,74	0,00	0,00	924,74	0,00	0,00	924,74
04299	OR	24/08/2017	0179	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.09	UILSON DA SILVA FARIA	2.008,80	0,00	0,00	2.008,80	0,00	0,00	2.008,80
04305	OR	25/08/2017	0179	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.36	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI	370,32	0,00	0,00	370,32	0,00	0,00	370,32
04306	OR	25/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.21	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	2.627,00	0,00	0,00	2.627,00	0,00	0,00	2.627,00
04307	OR	25/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.36	G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME	85,90	0,00	0,00	85,90	0,00	0,00	85,90
04309	OR	25/08/2017	0179	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.09	N FULADOR & ZATT LTDA EPP	502,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00	502,00
04319	OR	25/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	SAMUEL SOUZA SANTANA - ME	319,38	0,00	0,00	319,38	0,00	0,00	319,38
04320	OR	25/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	SAMUEL SOUZA SANTANA - ME	304,27	0,00	0,00	304,27	0,00	0,00	304,27
04328	OR	28/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	122,54	0,00	0,00	122,54	0,00	0,00	122,54
04358	OR	29/08/2017	0179	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.09	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04370	OR	30/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	58,04	0,00	0,00	58,04	0,00	0,00	58,04
04371	OR	30/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	55,16	0,00	0,00	55,16	0,00	0,00	55,16
04384	OR	30/08/2017	0187	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.89	DEGNES PEREIRA DA SILVA	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
04399	OR	28/08/2017	0190	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	4.4.90.52.08	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LT	3.998,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00	0,00	3.998,00
04401	OR	31/08/2017	0182	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	0,00	320,30
04402	OR	31/08/2017	0197	201.304	0.1.02	004	020702	10.304.0006.2050.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	0,00	320,30
04419	OR	31/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	189,25	0,00	0,00	0,00	189,25	0,00	189,25
04435	OR	31/08/2017	0185	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	264,32	0,00	0,00	0,00	264,32	0,00	264,32
04436	OR	31/08/2017	0188	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00
Unidade		**020704**						**Departamento de Água e Esgoto - DMAE**			7.144,40	0,00	0,00	7.144,40	0,00	562,22	6.582,18
03775	OR	07/08/2017	0201	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
03793	OR	07/08/2017	0204	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	241,92	0,00	0,00	241,92	0,00	241,92	0,00
03901	OR	11/08/2017	0204	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	646,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	646,00
04102	OR	21/08/2017	0200	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.077,41	0,00	0,00	2.077,41	0,00	0,00	2.077,41
04104	OR	21/08/2017	0200	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,49	0,00	0,00	1.601,49	0,00	0,00	1.601,49
04109	OR	21/08/2017	0200	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.936,98	0,00	0,00	1.936,98	0,00	0,00	1.936,98
04428	OR	31/08/2017	0201	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	0,00	320,30
Unidade		**020801**						**Gabinete do Secretario de Ação Social**			9.794,44	0,00	0,00	9.794,44	0,00	9.794,44	0,00
03866	OR	10/08/2017	0206	999.122	0.1.00	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	6.144,44	0,00	0,00	6.144,44	0,00	6.144,44	0,00
04111	OR	21/08/2017	0206	999.122	0.1.00	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
04194	OR	23/08/2017	0207	999.122	0.1.00	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.01	EDIVANDA MARIA DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Unidade		**020802**						**Departamento de Ação Social**			89.354,96	0,00	0,00	86.613,62	2.741,34	27.278,87	62.076,09
03449	OR	01/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.35	DIVINA SANTANA DA SILVA	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
03665	OR	01/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	4.436,72	0,00	0,00	4.436,72	0,00	4.436,72	0,00
03675	OR	02/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.58	CLARO S.A.	107,86	0,00	0,00	107,86	0,00	107,86	0,00
03676	OR	02/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	7.250,48	0,00	0,00	7.250,48	0,00	7.250,48	0,00
03686	OR	02/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.28	ADAO JOSE RIBEIRO DA SILVA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
03688	OR	02/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.15	JOSE ANTONIO LEAO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
03689	OR	02/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	361,34	0,00	0,00	361,34	0,00	0,00	361,34
03690	OR	02/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.25	DANIEL ARAUJO SEVERINO	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
03691	OR	02/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.25	PETROLINIO RODRIGUES DE SOUZA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03697	GL	03/08/2017	0225	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	4.4.90.52.34	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE M	10.572,00	0,00	0,00	10.572,00	0,00	0,00	10.572,00
03698	OR	03/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.63	MUNDO MODERNO EDITORA LTDA - EPP	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
03715	OR	03/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.32	MICHELLY MARTINS LACERDA	312,33	0,00	0,00	312,33	0,00	312,33	0,00
03722	OR	03/08/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	RAQUEL PONTES GUIMARÃES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03734	OR	04/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	503,50	0,00	0,00	0,00	503,50	0,00	503,50
03748	OR	07/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	1.145,69	0,00	0,00	1.145,69	0,00	1.145,69	0,00
03750	OR	07/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.62	CLEINES ALVES SERRA - EPP	243,38	0,00	0,00	243,38	0,00	243,38	0,00
03769	OR	07/08/2017	0218	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.319,98	0,00	0,00	2.319,98	0,00	2.319,98	0,00
03797	OR	08/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.41	CLEINES ALVES SERRA - EPP	115,16	0,00	0,00	115,16	0,00	115,16	0,00
03809	OR	08/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.20	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
03842	OR	09/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	362,27	0,00	0,00	362,27	0,00	0,00	362,27
03887	OR	11/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	653,77	0,00	0,00	653,77	0,00	0,00	653,77
03889	OR	11/08/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03893	OR	11/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
03894	OR	11/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
03898	OR	11/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	691,48	0,00	0,00	691,48	0,00	0,00	691,48
03913	OR	14/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	68,70	0,00	0,00	68,70	0,00	0,00	68,70
03935	OR	14/08/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	RAQUEL PEREIRA DAMIAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03936	OR	14/08/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03942	OR	14/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.62	MEGA EMBALAGENS LTDA-ME	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
03952	OR	15/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	490,62	0,00	0,00	490,62	0,00	0,00	490,62
03964	OR	15/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.89	BOUTIQUE DE VIDRO LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	650,00	650,00
03997	OR	16/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.21	CHARLES CANDIDO CARDOSO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
04000	OR	16/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.70	VERONICA BELLAVER - ME	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
04003	OR	17/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.20	NERI PARODE	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
04004	OR	17/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	416,70	0,00	0,00	416,70	0,00	0,00	416,70
04007	OR	17/08/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	ODAIR JOSÉ ALVES CARNEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04020	OR	17/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.23	JURANDIR FERREIRA DE REZENDE	144,49	0,00	0,00	144,49	0,00	0,00	144,49
04032	OR	16/08/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04110	OR	21/08/2017	0221	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	16.426,78	0,00	0,00	16.426,78	0,00	0,00	16.426,78

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04118	OR	21/08/2017	0217	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.237,84	0,00	0,00	0,00	2.237,84	0,00	2.237,84
04119	OR	21/08/2017	0217	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96
04120	OR	21/08/2017	0217	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	5.365,40	0,00	0,00	5.365,40	0,00	0,00	5.365,40
04121	OR	21/08/2017	0217	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.920,44	0,00	0,00	1.920,44	0,00	0,00	1.920,44
04123	OR	21/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.38	MAURO ALEX CARDOSO BRAGA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04128	OR	21/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	271,79	0,00	0,00	271,79	0,00	271,79	0,00
04130	OR	21/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.23	LUIZ FERNANDO MAY DA ROSA	407,00	0,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00
04131	OR	21/08/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04155	OR	21/08/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.02	EUCILAINE APARECIDA FERNANDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04156	OR	21/08/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.02	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04157	OR	21/08/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.02	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04168	OR	22/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	172,09	0,00	0,00	172,09	0,00	0,00	172,09
04169	OR	22/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	118,01	0,00	0,00	118,01	0,00	0,00	118,01
04176	OR	22/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.07	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	500,50	0,00	0,00	500,50	0,00	0,00	500,50
04182	OR	22/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
04195	OR	23/08/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUCIMAR MARIA MARTINS LACERDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04254	OR	23/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.35	DIVINA SANTANA DA SILVA	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04258	OR	23/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.15	JOSE PEREIRA DE MACEDO	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
04264	OR	23/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.35	EDSON JUNIOR ALVARES JOSE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04265	OR	23/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.25	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
04298	OR	24/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.78	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	2.319,07	0,00	0,00	2.319,07	0,00	0,00	2.319,07
04314	OR	25/08/2017	0219	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04318	OR	25/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00
04353	OR	29/08/2017	0222	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.22	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00
04357	OR	29/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.23	LEANDRO ALEIXO DOS SANTOS 917559801	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04372	OR	30/08/2017	0213	999.122	0.1.00	004	020802	08.122.0008.3032.0000	3.3.90.39.67	PAX BRASIL	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
04379	OR	30/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
04380	OR	30/08/2017	0223	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.89	DEGNES PEREIRA DA SILVA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00
04387	OR	30/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.20	ALCELO LUIZ MORESCO - ME	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
04413	OR	28/08/2017	0224	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.67	SILVA E BARBOSA LTDA - ME	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00

Fls. 066

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04416	OR	31/08/2017	0218	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.716,65	0,00	0,00	2.716,65	0,00	0,00	2.716,65
Unidade			**020803**					**Fundo Municipal da Criança e Adolescente**			9.405,22	0,00	0,00	9.405,22	0,00	1.882,24	7.522,98
03770	OR	07/08/2017	0231	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.082,24	0,00	0,00	1.082,24	0,00	1.082,24	0,00
03814	OR	09/08/2017	0232	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	ELIENE ALVES CARNEIRO MOSER	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03826	OR	09/08/2017	0232	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	SIRLEY FREITAS DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03827	OR	09/08/2017	0232	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	RUBENS TEODORO ALVES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04112	OR	21/08/2017	0230	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	6.032,70	0,00	0,00	6.032,70	0,00	0,00	6.032,70
04113	OR	21/08/2017	0230	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	391,82	0,00	0,00	391,82	0,00	0,00	391,82
04193	OR	23/08/2017	0232	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	SIRLEY FREITAS DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04329	OR	28/08/2017	0232	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04381	OR	30/08/2017	0232	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04382	OR	30/08/2017	0232	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	SIRLEY FREITAS DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04383	OR	30/08/2017	0232	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04421	OR	31/08/2017	0231	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.098,46	0,00	0,00	1.098,46	0,00	0,00	1.098,46
Unidade			**020901**					**Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural**			1.120,30	0,00	0,00	1.120,30	0,00	1.120,30	0,00
03771	OR	07/08/2017	0235	999.122	0.1.00	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
04152	OR	21/08/2017	0236	999.122	0.1.00	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04350	OR	29/08/2017	0236	999.122	0.1.00	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04351	OR	29/08/2017	0236	999.122	0.1.00	004	020901	20.606.0007.2037.0000	3.3.90.14.01	MARCIO JOSÉ CAMPOS DE AZEVEDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Unidade			**020902**					**Departamento de Desenvolvimento Rural**			61.169,91	0,00	0,00	61.169,91	0,00	6.209,87	54.960,04
03737	OR	04/08/2017	0244	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.14	MARA CRISTINA PEZZINI WAGNER	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
03752	OR	07/08/2017	0243	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.23	GERALDO PEREIRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
03772	OR	07/08/2017	0240	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	529,87	0,00	0,00	529,87	0,00	529,87	0,00
03895	OR	11/08/2017	0244	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.62	MEGA EMBALAGENS LTDA-ME	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
03990	OR	16/08/2017	0244	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.74	ADRIANO SOARES RODRIGUES	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
04106	OR	21/08/2017	0239	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.047,84	0,00	0,00	1.047,84	0,00	0,00	1.047,84
04107	OR	21/08/2017	0239	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04108	OR	21/08/2017	0239	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.644,16	0,00	0,00	2.644,16	0,00	0,00	2.644,16
04116	OR	21/08/2017	0239	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	761,03	0,00	0,00	761,03	0,00	0,00	761,03
04166	OR	22/08/2017	0244	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	212,66	0,00	0,00	212,66	0,00	0,00	212,66
04289	OR	24/08/2017	0244	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.23	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04310	OR	25/08/2017	0244	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.12	MARLLOM BETHOVEM BORGES FERREIRA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
04359	OR	29/08/2017	0243	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.36.30	DIOVANA MENDEL	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
04360	OR	29/08/2017	0249	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.3012.0000	3.3.90.39.12	RODEIOS BANDEIRANTES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
04422	OR	31/08/2017	0240	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	529,87	0,00	0,00	529,87	0,00	0,00	529,87
Unidade		**021001**						**Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo**			508,34	0,00	0,00	508,34	0,00	0,00	508,34
04425	OR	31/08/2017	0256	999.122	0.1.00	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	508,34	0,00	0,00	508,34	0,00	0,00	508,34
Unidade		**021002**						**Departamento de Meio Ambiente e Turismo**			2.709,44	0,00	0,00	2.709,44	0,00	0,00	2.709,44
04074	OR	21/08/2017	0259	999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.107,96	0,00	0,00	1.107,96	0,00	0,00	1.107,96
04076	OR	21/08/2017	0259	999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
Unidade		**021101**						**Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos**			4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.200,00	700,00
03773	OR	07/08/2017	0266	999.122	0.1.00	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
04105	OR	21/08/2017	0265	999.122	0.1.00	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04426	OR	31/08/2017	0266	999.122	0.1.00	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Unidade		**021102**						**Departameto de Obras e Serviços Urbanos**			108.000,47	0,00	27,00	105.721,47	2.252,00	20.736,71	87.236,76
03660	OR	01/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	WANDERLEY TORRES FREITAS	523,50	0,00	0,00	523,50	0,00	523,50	0,00
03677	OR	02/08/2017	0273	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	963,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	963,00
03713	OR	03/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	DANIEL DOCHA AMORIM	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
03723	OR	03/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	ADILSON BIAZI - ME	611,00	0,00	0,00	611,00	0,00	611,00	0,00
03724	OR	03/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	ANATANAEL LOPES DE SOUSA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
03725	OR	03/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00
03730	OR	03/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	732,00
03774	OR	07/08/2017	0271	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.016,15	0,00	0,00	2.016,15	0,00	2.016,15	0,00
03792	OR	07/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	2.524,82	0,00	0,00	2.524,82	0,00	2.524,82	0,00
03815	OR	08/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	MARCENARIA E MADEREIRA BAHIA LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
03845	OR	09/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	287,66	0,00	0,00	287,66	0,00	0,00	287,66
03847	OR	09/08/2017	0273	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	517,30	0,00	0,00	517,30	0,00	0,00	517,30
03852	OR	09/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.18	VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP	6.660,35	0,00	0,00	6.660,35	0,00	6.660,35	0,00
03871	OR	11/08/2017	0273	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	1.006,20	0,00	0,00	1.006,20	0,00	0,00	1.006,20
03909	OR	11/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	2.568,14	0,00	0,00	2.568,14	0,00	0,00	2.568,14
03946	OR	14/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COME	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00
03955	OR	15/08/2017	0273	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00
03983	OR	16/08/2017	0272	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.14.01	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03984	OR	16/08/2017	0272	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.14.01	AURELIANO FERREIRA NUNES FILHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04001	OR	17/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04002	OR	16/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	ADILSON BIAZI - ME	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
04014	OR	17/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
04027	OR	18/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
04037	OR	21/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
04099	OR	21/08/2017	0270	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.507,96	0,00	0,00	9.507,96	0,00	0,00	9.507,96
04100	OR	21/08/2017	0270	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04101	OR	21/08/2017	0270	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	10.267,01	0,00	0,00	10.267,01	0,00	0,00	10.267,01
04117	OR	21/08/2017	0270	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.035,02	0,00	0,00	2.035,02	0,00	0,00	2.035,02
04129	OR	21/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.44	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS	1.192,01	0,00	0,00	1.192,01	0,00	1.192,01	0,00
04133	OR	21/08/2017	0272	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.14.01	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04139	OR	21/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00
04144	OR	21/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.63	NERI PARODE	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
04147	OR	21/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	KIST & SEIBEL LTDA	462,70	0,00	0,00	462,70	0,00	462,70	0,00
04151	OR	21/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME	63,28	0,00	0,00	63,28	0,00	0,00	63,28
04153	OR	21/08/2017	0272	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.14.01	KESSILY ANANDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04158	OR	21/08/2017	0272	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.14.01	AURELIANO FERREIRA NUNES FILHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04184	OR	22/08/2017	0273	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	2.400,93	0,00	0,00	2.400,93	0,00	2.400,93	0,00
04186	OR	23/08/2017	0273	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	1.803,70	0,00	0,00	1.803,70	0,00	0,00	1.803,70
04219	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	LIDIO MARQUES DOS REIS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
04225	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	EDMILSON ALVES DE ALMEIDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
04226	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
04227	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.39	ADIONIS JOSE DA SILVA	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
04228	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ROSA EDILCE DA SILVA DAMASCENO	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
04229	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	IZAIAS PIRES LIMA	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
04230	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.19	HAMILTON EVARISTO BRAGA	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
04231	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	VALDOMIRO MACHADO DO NASCIMENTO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
04232	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	SERGIO GAMA DOS SANTOS	593,30	0,00	0,00	593,30	0,00	0,00	593,30
04233	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	GENIVALDO GUILHERME SILVA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00

Fls. 069

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercicio: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04234	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	WEVERSONBORGES DA CONCEIÇÃO	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
04235	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
04236	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JOSE GUILHERME SILVA FILHO	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
04237	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.20	ANDERSON LEITE DA SILVA	1.795,59	0,00	0,00	1.795,59	0,00	0,00	1.795,59
04238	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	IVAN DE JESUS	1.047,84	0,00	0,00	1.047,84	0,00	0,00	1.047,84
04239	OR	23/08/2017	0276	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.3008.0000	3.3.90.36.25	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
04240	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	JOSE ANTONIO PEREIRA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
04241	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	WANDERLEY TORRES FREITAS	279,20	0,00	0,00	279,20	0,00	0,00	279,20
04242	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ALZI CARDOSO DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
04243	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JAKSON SOUZA SANTOS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
04244	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	ANATANAEL LOPES DE SOUSA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04245	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ADAIR RICARDO MAGALHAES SCHONHOL	977,20	0,00	0,00	977,20	0,00	0,00	977,20
04246	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
04247	OR	23/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	ANDRE AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
04261	OR	23/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	PEREIRA DUARTE E CIA TDA - ME	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
04262	OR	23/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
04273	OR	23/08/2017	0273	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	PNEUS BARBOSA LTDA	189,90	0,00	0,00	189,90	0,00	0,00	189,90
04287	OR	24/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	495,70	0,00	0,00	495,70	0,00	0,00	495,70
04291	OR	24/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04293	OR	24/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
04295	OR	24/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	RENER JOSE FERREIRA	1.003,00	0,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	1.003,00
04313	OR	25/08/2017	0273	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
04321	OR	25/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
04322	OR	25/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
04362	OR	29/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	EVANIO MOREIRA DIAS JUNIOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04363	OR	29/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	CARLOS HENRIQUE COSTA FERNADES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
04364	OR	29/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	FABRICIO SEIXAS FERRO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
04365	OR	29/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	ALDEVANIR GOMES DE BARROS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
04366	OR	29/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	JOAO SAVIO LOPES IRIBARREM	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
04377	OR	30/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	ELETRO SUL ALTA TENSÃO LTDA-ME	556,25	0,00	0,00	556,25	0,00	556,25	0,00

Fls. 270

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04385	OR	30/08/2017	0275	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME	493,50	0,00	0,00	493,50	0,00	0,00	493,50
04393	OR	31/08/2017	0273	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.44	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COME	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00
04394	OR	31/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	GEAN CARLOS PEREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04424	OR	31/08/2017	0274	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	JEVERSON BATISTA BERNARDO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04427	OR	31/08/2017	0271	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.145,38	0,00	0,00	2.145,38	0,00	0,00	2.145,38
Unidade		**021201**						**Gabinete do Secretario de Viação e Transporte**			5.466,66	0,00	0,00	5.466,66	0,00	4.766,66	700,00
03776	OR	07/08/2017	0279	999.122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
03982	OR	16/08/2017	0280	999.122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04098	OR	21/08/2017	0278	999.122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04134	OR	21/08/2017	0280	999.122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	366,66	0,00	0,00	366,66	0,00	366,66	0,00
04429	OR	31/08/2017	0279	999.122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Unidade		**021202**						**Departameto de Viação e Transporte**			152.074,82	0,00	0,00	151.994,02	80,80	56.169,53	95.905,29
03664	OR	01/08/2017	0286	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	LUCIANO IUEN	2.640,62	0,00	0,00	2.640,62	0,00	2.640,62	0,00
03669	OR	01/08/2017	0286	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.19	CLEOMAR ANJO MENEZES	1.308,75	0,00	0,00	1.308,75	0,00	1.308,75	0,00
03673	OR	02/08/2017	0286	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.20	VALTER RECIO NEGRAO	4.168,00	0,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00
03682	OR	02/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.41	GLEIDIANA PEREIRA LUZ - ME	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
03703	OR	03/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
03710	OR	03/08/2017	0286	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.20	VALTER RECIO NEGRAO	4.409,00	0,00	0,00	4.409,00	0,00	4.409,00	0,00
03714	OR	03/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	DANIEL DOCHA AMORIM	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
03716	OR	03/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	184,36	0,00	0,00	184,36	0,00	0,00	184,36
03726	OR	03/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
03727	OR	03/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
03741	OR	07/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	6.191,97	0,00	0,00	6.191,97	0,00	0,00	6.191,97
03743	OR	07/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00
03749	OR	07/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	ARMELINDO LUVISON - ME	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
03777	OR	07/08/2017	0283	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	498,80	0,00	0,00	498,80	0,00	498,80	0,00
03782	OR	07/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	6.534,17	0,00	0,00	6.534,17	0,00	6.534,17	0,00
03784	OR	07/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	6.388,40	0,00	0,00	6.388,40	0,00	6.388,40	0,00
03785	OR	07/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
03786	OR	07/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	532,80	0,00	0,00	532,00	0,80	532,00	0,80
03787	OR	07/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03796	OR	08/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00
03798	OR	08/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.375,30	0,00	0,00	1.375,30	0,00	1.375,30	0,00
03799	OR	08/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
03800	OR	08/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.521,41	0,00	0,00	2.521,41	0,00	2.521,41	0,00
03801	OR	08/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
03818	OR	08/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	43,90	0,00	0,00	43,90	0,00	0,00	43,90
03834	OR	09/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.28	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	95,29	0,00	0,00	95,29	0,00	0,00	95,29
03839	OR	09/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	188,75	0,00	0,00	188,75	0,00	0,00	188,75
03841	OR	09/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	219,71	0,00	0,00	219,71	0,00	0,00	219,71
03843	OR	09/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	29,60	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	29,60
03846	OR	09/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00
03848	OR	09/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	IRINEU SCHINEIDER ME	437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	437,00
03853	OR	09/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	IRINEU SCHINEIDER ME	9.115,21	0,00	0,00	9.115,21	0,00	89,06	9.026,15
03862	OR	10/08/2017	0286	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.19	VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00
03865	OR	10/08/2017	0286	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.23	HAMILTON EVARISTO BRAGA	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00
03884	OR	11/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.23	LUZIA DIAS TAVARES	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	18,60
03914	OR	14/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.22	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME	2.562,20	0,00	0,00	2.562,20	0,00	0,00	2.562,20
03916	OR	14/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	209,47	0,00	0,00	209,47	0,00	0,00	209,47
03917	OR	14/08/2017	0287	999.272	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
03944	OR	14/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
03951	OR	14/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.62	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	540,02	0,00	0,00	540,02	0,00	540,02	0,00
03992	OR	16/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	MAXIMO MAQUINAS E EQUIPAMNETOS EI	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
03994	OR	16/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	382,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	382,00
03998	OR	16/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04006	OR	17/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.74	MEI-SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 598704	1.481,62	0,00	0,00	1.481,62	0,00	0,00	1.481,62
04012	OR	17/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	519,80	0,00	0,00	519,80	0,00	0,00	519,80
04078	OR	21/08/2017	0282	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	HELIO L. DUTRA - ME	37.887,94	0,00	0,00	37.887,94	0,00	0,00	37.887,94
04096	OR	21/08/2017	0282	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
04097	OR	21/08/2017	0282	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.078,91	0,00	0,00	1.078,91	0,00	0,00	1.078,91
04114	OR	21/08/2017	0282	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.280,47	0,00	0,00	1.280,47	0,00	0,00	1.280,47
									3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO							

Fls. 07

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/08/2017

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04136	OR	21/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00
04148	OR	21/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	PAULO OLIVEIRA VICENTE	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
04257	OR	23/08/2017	0286	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.20	VALTER RECIO NEGRAO	4.168,00	0,00	0,00	4.168,00	0,00	0,00	4.168,00
04268	OR	23/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.28	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	45,60	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	45,60
04280	OR	24/08/2017	0286	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.19	JOAO SAVIO LOPES IRIBARREM	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
04286	OR	24/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	660,65	0,00	0,00	660,65	0,00	0,00	660,65
04288	OR	24/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.12	T L DA SILVA TERRAPLANAGEM E TRANSF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04292	OR	24/08/2017	0286	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	LUCIANO IUEN	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
04294	OR	24/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.19	JOAO SAVIO LOPES IRIBARREM	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
04300	OR	24/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	318,43	0,00	0,00	318,43	0,00	0,00	318,43
04302	OR	24/08/2017	0287	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.12	T L DA SILVA TERRAPLANAGEM E TRANSF	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
04308	OR	25/08/2017	0285	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	1.145,79	0,00	0,00	1.145,79	0,00	0,00	1.145,79
04430	OR	31/08/2017	0283	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	498,80	0,00	0,00	498,80	0,00	0,00	498,80
Unidade		**021301**						**Departamento de Assuntos Indiginas**			6.962,56	0,00	0,00	6.962,56	0,00	5.241,00	1.721,56
03633	OR	01/08/2017	0294	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.74	JOSE RIBEIRO DE SOUSA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03679	OR	02/08/2017	0294	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.41	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00
03835	OR	09/08/2017	0294	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	179,56	0,00	0,00	179,56	0,00	0,00	179,56
04103	OR	21/08/2017	0290	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04334	OR	28/08/2017	0293	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.36.39	HELIO CERQUEIRA DOS SANTOS	941,00	0,00	0,00	941,00	0,00	941,00	0,00
04378	OR	30/08/2017	0291	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04388	OR	30/08/2017	0294	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.41	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00
										Total:	1.633.404,71	0,00	184,28	1.569.047,68	64.172,75	697.784,80	935.435,63

Fls: 043

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2822** 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME 20.174.368/0001-83								
2666	GL	08/06/2017		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	4.049,00	0,00	0,00	4.049,00
Total Orçamentário					4.049,00	0,00	0,00	4.049,00
SUBTOTAL					4.049,00	0,00	0,00	4.049,00
						Processado . . .		4.049,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1593** A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL. LTD- EPP 02.033.384/0001-74								
95	EX	05/01/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	248,00	0,00	0,00	248,00
162	EX	15/01/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	542,00	0,00	0,00	542,00
202	EX	15/01/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	411,00	0,00	0,00	411,00
Total Exercícios Anteriores					1.201,00	0,00	0,00	1.201,00
SUBTOTAL					1.201,00	0,00	0,00	1.201,00
						Processado . . .		1.201,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **50** A. P. DOS SANTOS BICICLETAS 00.263.391/0001-37								
3295	OR	11/07/2017		EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULH	3.990,00	0,00	883,50	3.106,50
Total Orçamentário					3.990,00	0,00	883,50	3.106,50
SUBTOTAL					3.990,00	0,00	883,50	3.106,50
						Processado . . .		3.106,50
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **38** A.TOIGO - ME 02.973.633/0001-01								
1310	EX	13/05/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
1636	EX	14/06/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	401,60	0,00	0,00	401,60
1965	EX	20/07/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	350,00	0,00	0,00	350,00
1982	EX	25/07/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	178,00	0,00	0,00	178,00
2303	EX	23/08/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	270,00	0,00	0,00	270,00
Total Exercícios Anteriores					5.919,60	0,00	0,00	5.919,60
SUBTOTAL					5.919,60	0,00	0,00	5.919,60
						Processado . . .		5.919,60
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2554** ADAIR RICARDO MAGALHAES SCHONHOLZER 055.955.891-08								
4245	OR	23/08/2017		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	977,20	0,00	0,00	977,20
Total Orçamentário					977,20	0,00	0,00	977,20
SUBTOTAL					977,20	0,00	0,00	977,20
						Processado . . .		977,20
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2884** ADAO JOSE RIBEIRO DA SILVA				001.944.021-93				
4342	OR	28/08/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	650,00	0,00	0,00	650,00
Total Orçamentário					650,00	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL					650,00	0,00	0,00	650,00
						Processado . . .		650,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **316** ADELICION ALVES MARTINS - ME				10.601.552/0001-09				
4259	OR	23/08/2017		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	360,00	0,00	0,00	360,00
4318	OR	25/08/2017		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	56,00	0,00	0,00	56,00
4379	OR	30/08/2017		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	560,00	0,00	0,00	560,00
Total Orçamentário					976,00	0,00	0,00	976,00
SUBTOTAL					976,00	0,00	0,00	976,00
						Processado . . .		976,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **347** ADERBAL RIBEIRO DE MORAIS				799.895.001-34				
3343	EX	22/12/2016		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	340,00	0,00	0,00	340,00
Total Exercícios Anteriores					340,00	0,00	0,00	340,00
SUBTOTAL					340,00	0,00	0,00	340,00
						Processado . . .		340,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2316** ADERBAL RIBEIRO MORAIS				22.256.534/0001-16				
1838	EX	04/07/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	184,00	0,00	0,00	184,00
Total Exercícios Anteriores					184,00	0,00	0,00	184,00
SUBTOTAL					184,00	0,00	0,00	184,00
						Processado . . .		184,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **769** ADERSON LEITE DA SILVA				015.143.191-44				
4340	OR	28/08/2017		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Orçamentário					200,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL					200,00	0,00	0,00	200,00
						Processado . . .		200,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **685** ADIONIS JOSE DA SILVA				285.784.731-91				
3948	OR	14/08/2017		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	1.593,00	0,00	0,00	1.593,00
4227	OR	23/08/2017		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **685** ADIONIS JOSE DA SILVA				285.784.731-91				
Total Orçamentário					7.473,00	0,00	0,00	7.473,00
SUBTOTAL					7.473,00	0,00	0,00	7.473,00
						Processado . . .		7.473,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **81** ADRIANO GIACOMOLLI				933.022.661-20				
3105	GL	30/06/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.400,00	0,00	3.042,00	2.358,00
Total Orçamentário					5.400,00	0,00	3.042,00	2.358,00
SUBTOTAL					5.400,00	0,00	3.042,00	2.358,00
						Processado . . .		558,00
						Não Proc		1.800,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2448** AGRIBIO SERVIÇO DE CONSULTORIA AGROPECUARIA-LTDA				10.542.992/0001-96				
525	EX	22/02/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Exercícios Anteriores					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		5.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2680** AGUILERA AUTOPECAS LTDA				37.525.771/0026-60				
3609	OR	31/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		439,76	0,00	439,75	0,01
3693	OR	02/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		337,84	0,00	0,00	337,84
3716	OR	03/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		184,36	0,00	0,00	184,36
3717	OR	03/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		332,43	0,00	0,00	332,43
3718	OR	03/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		2.715,34	0,00	0,00	2.715,34
3875	OR	11/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		179,00	0,00	0,00	179,00
3955	OR	15/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		168,00	0,00	0,00	168,00
4024	OR	18/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		14,42	0,00	0,00	14,42
4122	OR	21/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.020,93	0,00	0,00	1.020,93
4185	OR	22/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.104,36	0,00	0,00	1.104,36
Total Orçamentário					6.496,44	0,00	439,75	6.056,69
SUBTOTAL					6.496,44	0,00	439,75	6.056,69
						Processado . . .		6.053,68
						Não Proc		3,01
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1652** AILTON BORGES DE LIMA				00.758.604/0001-00				
3016	EX	18/11/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		340,00	0,00	0,00	340,00
Total Exercícios Anteriores					340,00	0,00	0,00	340,00

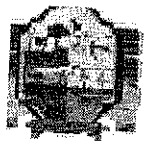
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1652** AILTON BORGES DE LIMA				00.758.604/0001-00				
SUBTOTAL					340,00	0,00	0,00	340,00
						Processado . . .		340,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2941** ALCELO LUIZ MORESCO - ME				15.349.405/0001-07				
4387	OR	30/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Total Orçamentário					1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
SUBTOTAL					1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
						Processado . . .		1.050,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2939** ALDEVANIR GOMES DE BARROS				149.571.146-33				
4365	OR	29/08/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇ		400,00	0,00	0,00	400,00
Total Orçamentário					400,00	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL					400,00	0,00	0,00	400,00
						Processado . . .		400,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1669** ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME				17.875.817/0001-06				
1254	GL	30/03/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
Total Orçamentário					90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
SUBTOTAL					90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		60.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2907** ALESSANDRA ANTUNES OLIVEIRA				052.656.741-44				
3646	GL	01/08/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		769,20	0,00	153,84	615,36
Total Orçamentário					769,20	0,00	153,84	615,36
SUBTOTAL					769,20	0,00	153,84	615,36
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		615,36
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2902** ALEXANDRE AZEVEDO IUEN				056.861.401-11				
3638	GL	01/08/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		769,20	0,00	153,84	615,36
Total Orçamentário					769,20	0,00	153,84	615,36
SUBTOTAL					769,20	0,00	153,84	615,36
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		615,36
						Não Proc Liq.		0,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2909** ALEXIA ANTUNES OLIVEIRA				052.656.821-63				
3648	GL	01/08/2017		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	769,20	0,00	153,84	615,36
Total Orçamentário					769,20	0,00	153,84	615,36
SUBTOTAL					769,20	0,00	153,84	615,36
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	615,36
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1695** ALINE BRAGA DINIZ				069.463.616-95				
2752	GL	14/06/2017		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.400,00	0,00	4.900,00	9.500,00
Total Orçamentário					14.400,00	0,00	4.900,00	9.500,00
SUBTOTAL					14.400,00	0,00	4.900,00	9.500,00
							Processado . . .	2.400,00
							Não Proc	7.100,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2910** ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZEVEDO				059.425.971-11				
3650	GL	01/08/2017		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	769,20	0,00	153,84	615,36
Total Orçamentário					769,20	0,00	153,84	615,36
SUBTOTAL					769,20	0,00	153,84	615,36
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	615,36
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1201** ALZI CARDOSO DA SILVA				009.743.271-74				
4242	OR	23/08/2017		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Total Orçamentário					2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL					2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
							Processado . . .	2.500,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1258** ANA PAULA RIBEIRO DA CRUZ				035.337.581-09				
4346	OR	28/08/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	41,25	0,00	0,00	41,25
4347	OR	28/08/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	123,75	0,00	0,00	123,75
Total Orçamentário					165,00	0,00	0,00	165,00
SUBTOTAL					165,00	0,00	0,00	165,00
							Processado . . .	165,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2874** ANATANAEL LOPES DE SOUSA				013.839.131-96				
4244	OR	23/08/2017		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Orçamentário					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2874** ANATANAEL LOPES DE SOUSA				013.839.131-96				
SUBTOTAL					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						Processado . . .		2.000,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **693** ANDERSON LEITE DA SILVA				015.143.191-44				
4237	OR	23/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		1.795,59	0,00	0,00	1.795,59
Total Orçamentário					1.795,59	0,00	0,00	1.795,59
SUBTOTAL					1.795,59	0,00	0,00	1.795,59
						Processado . . .		1.795,59
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2697** ANDRE AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA.				033.166.841-66				
4247	OR	23/08/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇ		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Total Orçamentário					2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
SUBTOTAL					2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
						Processado . . .		2.300,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2720** ANDRE BORGES				891.043.821-53				
751	ES	23/02/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.433,00	0,00	5.622,00	2.811,00
Total Orçamentário					8.433,00	0,00	5.622,00	2.811,00
SUBTOTAL					8.433,00	0,00	5.622,00	2.811,00
						Processado . . .		1.405,50
						Não Proc		1.405,50
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2851** ANGELA MARIA DOS REIS ROSA - ME				18.044.862/0001-81				
2657	GL	08/06/2017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		28.000,00	0,00	6.160,00	21.840,00
Total Orçamentário					28.000,00	0,00	6.160,00	21.840,00
SUBTOTAL					28.000,00	0,00	6.160,00	21.840,00
						Processado . . .		21.840,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2850** ANJO BOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME				25.090.674/0001-55				
2656	GL	08/06/2017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
Total Orçamentário					25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
SUBTOTAL					25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		20.000,00
						Não Proc Liq.		0,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2219** ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR				024.463.281-21				
4367	OR	29/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Orçamentário					200,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL					200,00	0,00	0,00	200,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		200,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **167** ANTONIO VILMAR DE LARA				650.594.841-49				
14	EX	23/01/2017			264,00	0,00	0,00	264,00
Total Extra-Orçamentário					264,00	0,00	0,00	264,00
SUBTOTAL					264,00	0,00	0,00	264,00
						Processado . . .		264,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2788** APOIO PRO SAUDE EIRELI ME				26.554.672/0001-32				
4436	OR	31/08/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
Total Orçamentário					3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
SUBTOTAL					3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		3.640,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1816** ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA				07.037.808/0001-92				
1210	EX	24/04/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	868,76	0,00	0,00	868,76
2029	EX	04/07/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.002,38	0,00	0,00	1.002,38
2030	EX	04/07/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	2.914,80	0,00	0,00	2.914,80
2893	EX	26/09/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	990,64	0,00	0,00	990,64
2894	EX	26/09/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	304,49	0,00	0,00	304,49
Total Exercícios Anteriores					6.081,07	0,00	0,00	6.081,07
SUBTOTAL					6.081,07	0,00	0,00	6.081,07
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		6.081,07
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2838** ARTHUR ALVES FRANCO				065.817.241-73				
2482	GL	01/06/2017		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.076,88	0,00	461,52	615,36
Total Orçamentário					1.076,88	0,00	461,52	615,36
SUBTOTAL					1.076,88	0,00	461,52	615,36
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		615,36
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **547** ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DA CRIANÇA DE AGUA BOA				04.060.554/0001-22				
308	GL	27/01/2017		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00	0,00	12.375,00	5.625,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **547** ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DA CRIANÇA DE AGUAIA 08.360.554/0001-22								
Total Orçamentário					18.000,00	0,00	12.375,00	5.625,00
SUBTOTAL					18.000,00	0,00	12.375,00	5.625,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	5.625,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **372** ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE ARAGUAIA-MA 10.250.463/0001-86								
1111	GL	21/03/2017		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total Orçamentário					12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
SUBTOTAL					12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	6.000,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2512** ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 23.702.597/0001-11								
1	EX	23/01/2017			299,20	0,00	0,00	299,20
18	EX	21/02/2017			352,00	0,00	0,00	352,00
150	EX	22/05/2017			114,40	0,00	0,00	114,40
153	EX	22/05/2017			373,66	0,00	0,00	373,66
252	EX	13/07/2017			354,92	0,00	0,00	354,92
260	EX	13/07/2017			106,74	0,00	0,00	106,74
353	EX	31/08/2017			106,74	0,00	0,00	106,74
354	EX	31/08/2017			317,44	0,00	0,00	317,44
Total Extra-Orçamentário					2.025,10	0,00	0,00	2.025,10
SUBTOTAL					2.025,10	0,00	0,00	2.025,10
							Processado . . .	2.025,10
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2699** AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR 061.330.711-92								
1012	OR	20/03/2017		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.047,84	0,00	1.047,00	0,84
Total Orçamentário					1.047,84	0,00	1.047,00	0,84
SUBTOTAL					1.047,84	0,00	1.047,00	0,84
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	0,84
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1196** BANCO BRADESCO 60.746.948/1350-42								
6	ES	02/01/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	1.486,31	3.513,69
8	OR	03/01/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	1.397,13	3.602,87
1753	ES	02/05/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,00	0,00	60,21	139,79
3699	OR	03/08/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	0,00	369,80	630,20
Total Orçamentário					11.200,00	0,00	3.313,45	7.886,55
84	EX	27/04/2017			345,23	0,00	147,09	198,14
147	EX	22/05/2017			2.064,02	0,00	0,00	2.064,02

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1196** BANCO BRADESCO					60.746.948/1350-42			
149	EX	22/05/2017			345,23	0,00	0,00	345,23
220	EX	20/06/2017			1.600,41	0,00	0,00	1.600,41
272	EX	24/08/2017			3.050,82	0,00	0,00	3.050,82
273	EX	28/08/2017			1.588,12	0,00	0,00	1.588,12
Total Extra-Orçamentário					8.993,83	0,00	147,09	8.846,74
SUBTOTAL					20.193,83	0,00	3.460,54	16.733,29
							Processado . . .	8.847,18
							Não Proc	7.886,11
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **382** BANCO DO BRASIL					00.000.000/2305-10			
3	ES	02/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.000,00	0,00	4.999,35	0,65
9	ES	03/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.000,00	0,00	989,39	10,61
15	ES	04/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		525,60	0,00	404,80	120,80
406	OR	01/02/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.000,00	0,00	2.701,32	2.298,68
840	OR	06/03/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.000,00	0,00	2.173,67	2.826,33
1367	ES	07/04/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.000,00	0,00	911,90	88,10
1742	ES	28/04/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.000,00	0,00	4.671,12	328,88
3128	OR	03/07/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		162,96	0,00	93,90	69,06
3129	ES	03/07/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.000,00	0,00	662,20	337,80
3733	ES	04/08/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.044,29	0,00	948,35	3.095,94
3734	OR	04/08/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		503,50	0,00	0,00	503,50
Total Orçamentário					28.236,35	0,00	18.556,00	9.680,35
SUBTOTAL					28.236,35	0,00	18.556,00	9.680,35
							Processado . . .	430,75
							Não Proc	9.249,60
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1988** BARBOSA & BARONE LTDA - ME					15.488.308/0001-03			
2434	EX	19/08/2014	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		8.261,06	0,00	0,00	8.261,06
Total Exercícios Anteriores					8.261,06	0,00	0,00	8.261,06
SUBTOTAL					8.261,06	0,00	0,00	8.261,06
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	8.261,06
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2212** BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME					21.849.772/0001-72			
3754	OR	07/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.505,53	0,00	0,00	8.505,53
3816	OR	08/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.042,50	0,00	0,00	1.042,50
4253	OR	23/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.421,84	0,00	0,00	1.421,84
4256	OR	23/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
4274	OR	23/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.876,27	0,00	0,00	1.876,27
4275	OR	23/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE		763,01	0,00	0,00	763,01
4279	OR	24/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE		924,74	0,00	0,00	924,74
4323	OR	28/08/2017	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		313,44	0,00	0,00	313,44
4324	OR	28/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.968,11	0,00	0,00	1.968,11

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2212** BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME					21.849.772/0001-72			
Total Orçamentário					17.970,44	0,00	0,00	17.970,44
SUBTOTAL					17.970,44	0,00	0,00	17.970,44
							Processado . . .	17.970,44
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **148** BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODRIGUES DE AZEREDO					581.596.811-00			
398	GL	01/02/2017		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.692,24	0,00	1.230,72	461,52
Total Orçamentário					1.692,24	0,00	1.230,72	461,52
SUBTOTAL					1.692,24	0,00	1.230,72	461,52
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	461,52
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2899** BIANCA RAMALHO DA SILVA					053.149.111-08			
3635	GL	01/08/2017		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	769,20	0,00	153,84	615,36
Total Orçamentário					769,20	0,00	153,84	615,36
SUBTOTAL					769,20	0,00	153,84	615,36
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	615,36
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1512** BIAVATTI & CIA LTDA					01.289.412/0002-37			
1418	OR	12/04/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	60,26	0,00	60,25	0,01
1971	OR	10/05/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	548,09	0,00	548,00	0,09
3103	OR	30/06/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	130,60	0,00	0,00	130,60
3243	OR	06/07/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	267,33	0,00	0,00	267,33
3602	OR	31/07/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	147,07	0,00	0,00	147,07
3702	OR	03/08/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	153,71	0,00	0,00	153,71
3736	OR	04/08/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	84,41	0,00	0,00	84,41
3817	OR	08/08/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	202,66	0,00	0,00	202,66
3881	OR	11/08/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	116,12	0,00	0,00	116,12
4124	OR	21/08/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	143,34	0,00	0,00	143,34
4125	OR	21/08/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	57,08	0,00	0,00	57,08
4126	OR	21/08/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	49,17	0,00	0,00	49,17
4135	OR	21/08/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	317,00	0,00	0,00	317,00
4215	OR	23/08/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	112,28	0,00	0,00	112,28
4251	OR	23/08/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	53,21	0,00	0,00	53,21
4301	OR	24/08/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	196,04	0,00	0,00	196,04
4304	OR	24/08/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	319,86	0,00	0,00	319,86
4328	OR	28/08/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	122,54	0,00	0,00	122,54
4370	OR	30/08/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	58,04	0,00	0,00	58,04
4371	OR	30/08/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	55,16	0,00	0,00	55,16
4423	OR	31/08/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	183,01	0,00	0,00	183,01
4435	OR	31/08/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	264,32	0,00	0,00	264,32
Total Orçamentário					3.641,30	0,00	608,25	3.033,05

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1512** BIAVATTI & CIA LTDA				01.289.412/0002-37				
SUBTOTAL					3.641,30	0,00	608,25	3.033,05
						Processado . . .		2.585,71
						Não Proc		447,34
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **664** BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA				05.813.132/0001-56				
3061	EX	25/11/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		634,14	0,00	0,00	634,14
Total Exercícios Anteriores					634,14	0,00	0,00	634,14
SUBTOTAL					634,14	0,00	0,00	634,14
						Processado . . .		634,14
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2853** BOUTIQUE DE VIDRO LTDA				12.080.059/0001-16				
3964	OR	15/08/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ		1.300,00	0,00	650,00	650,00
Total Orçamentário					1.300,00	0,00	650,00	650,00
SUBTOTAL					1.300,00	0,00	650,00	650,00
						Processado . . .		650,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2241** BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS				038.961.211-11				
122	GL	17/01/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		1.846,08	0,00	1.230,72	615,36
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	1.230,72	615,36
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	1.230,72	615,36
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		615,36
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2848** C S DE DE PAULA - ME				22.169.842/0001-04				
4149	OR	21/08/2017	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
Total Orçamentário					1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
SUBTOTAL					1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
						Processado . . .		1.860,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2690** CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME				26.827.822/0001-34				
3251	OR	07/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
3256	OR	07/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		230,00	0,00	0,00	230,00
3257	OR	07/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		165,00	0,00	0,00	165,00
3701	OR	03/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		100,00	0,00	0,00	100,00
3703	OR	03/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
3706	OR	03/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		745,00	0,00	0,00	745,00
3712	OR	03/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		140,00	0,00	0,00	140,00
3725	OR	03/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		455,00	0,00	0,00	455,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2690** CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME					26.827.822/0001-34			
Total Orçamentário					5.270,00	0,00	0,00	5.270,00
SUBTOTAL					5.270,00	0,00	0,00	5.270,00
						Processado . . .		5.270,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2901** CAIO CESAR GRACIANO FERREIRA DA COSTA					703.399.391-92			
3637	GL	01/08/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		769,20	0,00	153,84	615,36
Total Orçamentário					769,20	0,00	153,84	615,36
SUBTOTAL					769,20	0,00	153,84	615,36
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		615,36
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **396** CAIXA ECONOMICA FEDERAL					05.164.356/0001-84			
10	OR	03/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.000,00	0,00	695,65	304,35
1381	ES	10/04/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.000,00	0,00	771,65	228,35
Total Orçamentário					2.000,00	0,00	1.467,30	532,70
3	EX	23/01/2017			10.590,89	0,00	0,00	10.590,89
6	EX	23/01/2017			13.488,66	0,00	278,79	13.209,87
9	EX	23/01/2017			8.356,09	0,00	6.380,55	1.975,54
43	EX	31/03/2017			8.112,11	0,00	6.495,88	1.616,23
81	EX	27/04/2017			7.199,10	0,00	6.827,47	371,63
217	EX	20/06/2017			23.332,06	0,00	0,00	23.332,06
218	EX	20/06/2017			23.659,97	0,00	22.524,04	1.135,93
287	EX	17/07/2017			15.031,31	0,00	15.030,31	1,00
Total Extra-Orçamentário					109.770,19	0,00	57.537,04	52.233,15
SUBTOTAL					111.770,19	0,00	59.004,34	52.765,85
						Processado . . .		52.233,15
						Não Proc		532,70
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2034** CARLA TAVARES DA SILVA					007.961.861-89			
3667	OR	01/08/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		520,00	0,00	0,00	520,00
4022	OR	17/08/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		520,00	0,00	0,00	520,00
4026	OR	18/08/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		520,00	0,00	0,00	520,00
Total Orçamentário					1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
SUBTOTAL					1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
						Processado . . .		1.560,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2937** CARLOS HENRIQUE COSTA FERNADES					074.201.471-16			
4363	OR	29/08/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		500,00	0,00	0,00	500,00

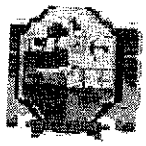
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2937** CARLOS HENRIQUE COSTA FERNADES				074.201.471-16				
Total Orçamentário					500,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL					500,00	0,00	0,00	500,00
						Processado . . .		500,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **384** CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO				03.997.817/0001-74				
730	EX	09/03/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		3.026,70	0,00	0,00	3.026,70
2026	EX	04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		740,00	0,00	0,00	740,00
3928	EX	22/12/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		1.344,78	0,00	0,00	1.344,78
Total Exercícios Anteriores					5.111,48	0,00	0,00	5.111,48
SUBTOTAL					5.111,48	0,00	0,00	5.111,48
						Processado . . .		5.111,48
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **63** CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A				03.467.321/0001-99				
1309	OR	04/04/2017	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERI		93.470,50	0,00	77.538,92	15.931,58
Total Orçamentário					93.470,50	0,00	77.538,92	15.931,58
42	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.318,67	0,00	0,00	3.318,67
43	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.633,54	0,00	0,00	4.633,54
44	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		105,40	0,00	0,00	105,40
45	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.462,47	0,00	0,00	1.462,47
46	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.321,83	0,00	0,00	1.321,83
47	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.414,44	0,00	0,00	6.414,44
48	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.546,78	0,00	0,00	1.546,78
49	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.662,85	0,00	0,00	4.662,85
83	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		39,43	0,00	0,00	39,43
166	EX	15/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		74,18	0,00	0,00	74,18
361	EX	02/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		518,66	0,00	0,00	518,66
369	EX	02/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.299,45	0,00	0,00	3.299,45
370	EX	02/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.426,52	0,00	0,00	1.426,52
371	EX	02/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.634,41	0,00	0,00	2.634,41
372	EX	02/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.500,83	0,00	0,00	1.500,83
373	EX	02/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.937,57	0,00	0,00	1.937,57
374	EX	02/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		362,62	0,00	0,00	362,62
585	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.208,60	0,00	0,00	2.208,60
586	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.179,11	0,00	0,00	3.179,11
587	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		861,83	0,00	0,00	861,83
588	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.489,86	0,00	0,00	1.489,86
589	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		518,11	0,00	0,00	518,11
590	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.082,40	0,00	0,00	1.082,40
708	EX	07/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		70,50	0,00	0,00	70,50
928	EX	28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.455,57	0,00	0,00	1.455,57
929	EX	28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.088,58	0,00	0,00	1.088,58
930	EX	28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
931	EX	28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.400,44	0,00	0,00	1.400,44
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.402,13	0,00	0,00	3.402,13

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **63**	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A			03.467.321/0001-99				
932	EX	28/03/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.750,82	0,00	0,00	3.750,82
933	EX	28/03/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.404,58	0,00	0,00	4.404,58
1364	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.436,03	0,00	0,00	4.436,03
1365	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.465,38	0,00	0,00	1.465,38
1366	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.619,42	0,00	0,00	1.619,42
1367	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.183,18	0,00	0,00	1.183,18
1368	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.399,21	0,00	0,00	1.399,21
1369	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.222,41	0,00	0,00	1.222,41
1467	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.730,02	0,00	0,00	3.730,02
1470	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.350,24	0,00	0,00	1.350,24
1471	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.756,66	0,00	0,00	2.756,66
1472	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.265,73	0,00	0,00	1.265,73
1473	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.181,36	0,00	0,00	4.181,36
1474	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.004,17	0,00	0,00	2.004,17
1861	EX	09/07/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.763,15	0,00	0,00	3.763,15
1896	EX	13/07/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.349,20	0,00	0,00	3.349,20
1897	EX	13/07/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.340,10	0,00	0,00	1.340,10
1898	EX	13/07/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.429,34	0,00	0,00	3.429,34
1899	EX	13/07/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.174,40	0,00	0,00	1.174,40
1900	EX	13/07/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	814,21	0,00	0,00	814,21
1901	EX	13/07/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	558,97	0,00	0,00	558,97
1902	EX	13/07/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.935,28	0,00	0,00	4.935,28
2108	EX	03/08/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	657,17	0,00	0,00	657,17
2170	EX	09/08/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.259,23	0,00	0,00	1.259,23
2175	EX	09/08/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	983,99	0,00	0,00	983,99
2176	EX	09/08/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.675,48	0,00	0,00	3.675,48
2177	EX	09/08/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.429,10	0,00	0,00	1.429,10
2178	EX	09/08/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.481,13	0,00	0,00	2.481,13
2179	EX	09/08/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.535,85	0,00	0,00	3.535,85
2180	EX	09/08/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.025,98	0,00	0,00	5.025,98
2508	EX	21/09/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	629,18	0,00	0,00	629,18
2683	EX	10/09/2014		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36,92	0,00	0,00	36,92
2745	EX	17/10/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77,63	0,00	0,00	77,63
2746	EX	17/10/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.756,90	0,00	0,00	4.756,90
2762	EX	19/10/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,25	0,00	0,00	76,25
3000	EX	16/11/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.043,40	0,00	0,00	1.043,40
3048	EX	19/11/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.367,68	0,00	0,00	3.367,68
3049	EX	19/11/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.542,51	0,00	0,00	1.542,51
3051	EX	19/11/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.566,20	0,00	0,00	5.566,20
3052	EX	19/11/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.955,75	0,00	0,00	4.955,75
3054	EX	19/11/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	436,22	0,00	0,00	436,22
3144	EX	23/11/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,12	0,00	0,00	75,12
3145	EX	23/11/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.857,48	0,00	0,00	2.857,48
3255	EX	04/12/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.801,03	0,00	0,00	4.801,03
3257	EX	04/12/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.070,69	0,00	0,00	1.070,69
3259	EX	04/12/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.438,14	0,00	0,00	1.438,14
3260	EX	04/12/2015						
Total Exercícios Anteriores					159.059,77	0,00	0,00	159.059,77



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **63**	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A			03.467.321/0001-99				
SUBTOTAL					252.530,27	0,00	77.538,92	174.991,35
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	174.991,35
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **977**	CHARLES CANDIDO CARDOSO			870.814.661-68				
3997	OR	16/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		100,00	0,00	0,00	100,00
Total Orçamentário					100,00	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL					100,00	0,00	0,00	100,00
							Processado . . .	100,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **45**	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA			03.662.708/0001-04				
2546	EX	22/09/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		180,00	0,00	0,00	180,00
Total Exercícios Anteriores					180,00	0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL					180,00	0,00	0,00	180,00
							Processado . . .	180,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2679**	CLARO S.A.			40.432.544/0001-47				
4418	OR	31/08/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		192,49	0,00	0,00	192,49
Total Orçamentário					192,49	0,00	0,00	192,49
SUBTOTAL					192,49	0,00	0,00	192,49
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	192,49
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2799**	CLAUDEMIR JOSE MUNARINI 39883051034			22.844.304/0001-78				
1797	GL	03/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTR.		18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Total Orçamentário					18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
SUBTOTAL					18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	9.000,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **112**	CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE FARIA			027.869.111-09				
3643	GL	01/08/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		769,20	0,00	153,84	615,36
Total Orçamentário					769,20	0,00	153,84	615,36
SUBTOTAL					769,20	0,00	153,84	615,36
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	615,36
							Não Proc Liq.	0,00

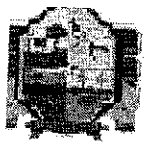
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **811** CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME				07.615.751/0001-61				
4151	OR	21/08/2017		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	63,28	0,00	0,00	63,28
4291	OR	24/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4293	OR	24/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	50,00	0,00	0,00	50,00
4385	OR	30/08/2017		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	493,50	0,00	0,00	493,50
Total Orçamentário					2.106,78	0,00	0,00	2.106,78
2311	EX	23/08/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	698,00	0,00	0,00	698,00
Total Exercícios Anteriores					698,00	0,00	0,00	698,00
SUBTOTAL					2.804,78	0,00	0,00	2.804,78
						Processado . . .		2.804,78
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2904** CLEBER REIS DE FARIA				046.818.201-21				
3641	GL	01/08/2017		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	769,20	0,00	153,84	615,36
Total Orçamentário					769,20	0,00	153,84	615,36
SUBTOTAL					769,20	0,00	153,84	615,36
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		615,36
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2279** CLEBIO GERALDO GAIS -ME				41.898.073/0001-20				
3341	EX	22/12/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	21.700,00	0,00	10.040,00	11.660,00
Total Exercícios Anteriores					21.700,00	0,00	10.040,00	11.660,00
SUBTOTAL					21.700,00	0,00	10.040,00	11.660,00
						Processado . . .		11.660,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1924** CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP				17.768.754/0001-99				
2894	OR	21/06/2017		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	257,50	0,00	0,00	257,50
Total Orçamentário					257,50	0,00	0,00	257,50
SUBTOTAL					257,50	0,00	0,00	257,50
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		257,50
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **182** CODEMA CONSORCIO INTERM. DE DESENV. ECO. SOC. AMB				37.626/0001-90				
239	ES	24/01/2017		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	0,00	11.407,74	28.592,26
Total Orçamentário					40.000,00	0,00	11.407,74	28.592,26
959	EX	01/04/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
Total Exercícios Anteriores					33.600,00	0,00	0,00	33.600,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **182** CODEMA CONSORCIO INTERM. DE DESENV. ECO. SOC. AMB					37.626/0001-90			
SUBTOTAL					73.600,00	0,00	11.407,74	62.192,26
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		62.192,26
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **930** CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM					00.703.157/0001-83			
13	ES	04/01/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	7.798,00	0,00	4.743,00	3.055,00
Total Orçamentário					7.798,00	0,00	4.743,00	3.055,00
SUBTOTAL					7.798,00	0,00	4.743,00	3.055,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		3.055,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **264** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO MEDIO ARAG					12.417.361/0001-44			
1	ES	02/01/2017		PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	336.000,00	0,00	196.000,00	140.000,00
Total Orçamentário					336.000,00	0,00	196.000,00	140.000,00
229	EX	15/01/2016		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	221.113,26	0,00	59.500,00	161.613,26
Total Exercícios Anteriores					221.113,26	0,00	59.500,00	161.613,26
SUBTOTAL					557.113,26	0,00	255.500,00	301.613,26
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		301.613,26
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2263** CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - ME					03.640/0001-66			
3632	OR	01/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	12,00	0,00	0,00	12,00
3677	OR	02/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	963,00	0,00	0,00	963,00
3869	OR	11/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	4.218,69	0,00	0,00	4.218,69
3870	OR	11/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	197,00	0,00	0,00	197,00
3871	OR	11/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.006,20	0,00	0,00	1.006,20
3913	OR	14/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	68,70	0,00	0,00	68,70
4180	OR	22/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	5.715,21	0,00	0,00	5.715,21
4181	OR	22/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.372,91	0,00	0,00	3.372,91
4182	OR	22/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	180,00	0,00	0,00	180,00
4183	OR	22/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.465,31	0,00	0,00	1.465,31
4186	OR	23/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.803,70	0,00	0,00	1.803,70
4187	OR	23/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.482,90	0,00	0,00	1.482,90
Total Orçamentário					20.485,62	0,00	0,00	20.485,62
SUBTOTAL					20.485,62	0,00	0,00	20.485,62
						Processado . . .		20.485,62
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2791** CRISTIANO DOS SANTOS DURO - ME					23.345.735/0001-52			
908	GL	13/03/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	38.500,00	0,00	21.000,00	17.500,00
Total Orçamentário					38.500,00	0,00	21.000,00	17.500,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2791** CRISTIANO DOS SANTOS DURO - ME				23.345.735/0001-52				
SUBTOTAL					38.500,00	0,00	21.000,00	17.500,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		17.500,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1363** CRISTIANO ROCHA M.E				13.743.247/0001-40				
2315	EX	23/08/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		308,00	0,00	0,00	308,00
Total Exercícios Anteriores					308,00	0,00	0,00	308,00
SUBTOTAL					308,00	0,00	0,00	308,00
						Processado . . .		308,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2913** DANIEL DOCHA AMORIM				27.539.937/0001-96				
3713	OR	03/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		170,00	0,00	0,00	170,00
3714	OR	03/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		520,00	0,00	0,00	520,00
Total Orçamentário					690,00	0,00	0,00	690,00
SUBTOTAL					690,00	0,00	0,00	690,00
						Processado . . .		690,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **772** DANIEL ROCHA AMORIM				460.697.631-49				
3095	OR	29/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		510,00	0,00	0,00	510,00
Total Orçamentário					510,00	0,00	0,00	510,00
SUBTOTAL					510,00	0,00	0,00	510,00
						Processado . . .		510,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2903** DAVI GASPERINI KNOPF				061.645.061-31				
3640	GL	01/08/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		769,20	0,00	153,84	615,36
Total Orçamentário					769,20	0,00	153,84	615,36
SUBTOTAL					769,20	0,00	153,84	615,36
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		615,36
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2940** DEGNES PEREIRA DA SILVA				843.947.901-82				
4380	OR	30/08/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇ		280,00	0,00	0,00	280,00
4384	OR	30/08/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇ		920,00	0,00	0,00	920,00
Total Orçamentário					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2940** DEGNES PEREIRA DA SILVA					843.947.901-82			
SUBTOTAL					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
						Processado . . .		1.200,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1612** DENTAL CENTRO OESTE LTDA					36.900.926/0001-80			
1929	EX	24/06/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.618,00	0,00	0,00	1.618,00
2049	EX	09/07/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.064,44	0,00	0,00	3.064,44
2050	EX	09/07/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	761,72	0,00	0,00	761,72
2895	EX	26/09/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.896,46	0,00	0,00	1.896,46
2896	EX	26/09/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	311,10	0,00	0,00	311,10
Total Exercícios Anteriores					7.651,72	0,00	0,00	7.651,72
SUBTOTAL					7.651,72	0,00	0,00	7.651,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		7.651,72
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2723** DERVITA FERREIRA					868.230.271-34			
395	GL	01/02/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIF	7.496,00	0,00	5.622,00	1.874,00
Total Orçamentário					7.496,00	0,00	5.622,00	1.874,00
SUBTOTAL					7.496,00	0,00	5.622,00	1.874,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.874,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2548** DIEGO SANTANA DE FARIA					032.430.751-90			
2737	EX	17/10/2016		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	495,00	0,00	0,00	495,00
Total Exercícios Anteriores					495,00	0,00	0,00	495,00
SUBTOTAL					495,00	0,00	0,00	495,00
						Processado . . .		495,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2820** DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PAR					24.732.947/0001-95			
2662	GL	08/06/2017		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ES	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
2663	GL	08/06/2017		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ES	3.003,00	0,00	0,00	3.003,00
3697	GL	03/08/2017		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10.572,00	0,00	0,00	10.572,00
Total Orçamentário					16.655,00	0,00	0,00	16.655,00
SUBTOTAL					16.655,00	0,00	0,00	16.655,00
						Processado . . .		12.405,00
						Não Proc		4.250,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1482** DIVINA SANTANA DA SILVA					916.342.531-91			
4254	OR	23/08/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1482** DIVINA SANTANA DA SILVA				916.342.531-91				
Total Orçamentário					1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
SUBTOTAL					1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
						Processado . . .		1.601,48
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1805** DIVINO DONIZETE MARTINS				291.676.391-00				
3272	EX	22/12/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I		350,00	0,00	0,00	350,00
Total Exercícios Anteriores					350,00	0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL					350,00	0,00	0,00	350,00
						Processado . . .		350,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **440** DIVINO NOE BUENO				004.694.601-21				
3966	OR	15/08/2017	VIGILANCIA OSTENSIVA		1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
Total Orçamentário					1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
SUBTOTAL					1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
						Processado . . .		1.124,40
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1903** DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES				07.488.454/0001-00				
1214	EX	24/04/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		8.450,08	0,00	0,00	8.450,08
2051	EX	09/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		12.382,03	0,00	0,00	12.382,03
2052	EX	09/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		9.790,80	0,00	0,00	9.790,80
Total Exercícios Anteriores					30.622,91	0,00	0,00	30.622,91
SUBTOTAL					30.622,91	0,00	0,00	30.622,91
						Processado . . .		30.622,91
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **836** E. SCHAWARTZ- ME				10.939.649/0001-26				
3864	OR	10/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		590,00	0,00	0,00	590,00
Total Orçamentário					590,00	0,00	0,00	590,00
SUBTOTAL					590,00	0,00	0,00	590,00
						Processado . . .		590,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2895** EDMILSON ALVES DE ALMEIDA				900.884.841-49				
4225	OR	23/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Total Orçamentário					2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2895** EDMILSON ALVES DE ALMEIDA				900.884.841-49				
SUBTOTAL					2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
						Processado . . .		2.500,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1907** EDSON JUNIOR ALVARES JOSE				033.267.461-48				
3320	OR	12/07/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.500,00	0,00	500,00	1.000,00
4207	OR	23/08/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Orçamentário					3.000,00	0,00	500,00	2.500,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	500,00	2.500,00
						Processado . . .		2.500,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2227** EGNALDO ALVES DA CRUZ				796.691.071-72				
1442	EX	23/05/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I		57,00	0,00	0,00	57,00
Total Exercícios Anteriores					57,00	0,00	0,00	57,00
SUBTOTAL					57,00	0,00	0,00	57,00
						Processado . . .		57,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1327** ELAINE BERNADETE GANZER				567.157.651-20				
64	EX	02/01/2012	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I		3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
Total Exercícios Anteriores					3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
SUBTOTAL					3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		3.125,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **101** ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR				08.291.984/0001-19				
1274	EX	10/05/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		15,00	0,00	0,00	15,00
Total Exercícios Anteriores					15,00	0,00	0,00	15,00
SUBTOTAL					15,00	0,00	0,00	15,00
						Processado . . .		15,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **99** EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES S/A-EMBRATEL				33.530.486/0061-60				
25	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		368,99	0,00	0,00	368,99
58	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		208,00	0,00	0,00	208,00
Total Exercícios Anteriores					576,99	0,00	0,00	576,99

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **99** EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL 33.530.486/0061-60								
SUBTOTAL					576,99	0,00	0,00	576,99
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		576,99
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2682** ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 03.467.321/0001-99								
3508	OR	20/07/2017		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	203,15	0,00	0,00	203,15
3896	OR	11/08/2017		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.578,27	0,00	0,00	3.578,27
3897	OR	11/08/2017		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.237,49	0,00	0,00	2.237,49
3898	OR	11/08/2017		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	691,48	0,00	0,00	691,48
3899	OR	11/08/2017		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	870,56	0,00	0,00	870,56
3900	OR	11/08/2017		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.139,37	0,00	0,00	2.139,37
3901	OR	11/08/2017		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	646,00	0,00	0,00	646,00
3909	OR	11/08/2017		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.568,14	0,00	0,00	2.568,14
Total Orçamentário					12.934,46	0,00	0,00	12.934,46
SUBTOTAL					12.934,46	0,00	0,00	12.934,46
						Processado . . .		12.934,46
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **208** ESTEVAO A. DE SOUZA 08.778.476/0001-60								
2272	EX	22/08/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	240,00	0,00	0,00	240,00
2275	EX	22/08/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	160,00	0,00	0,00	160,00
2751	EX	17/10/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	651,00	0,00	0,00	651,00
3087	EX	28/11/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	93,00	0,00	0,00	93,00
Total Exercícios Anteriores					1.144,00	0,00	0,00	1.144,00
SUBTOTAL					1.144,00	0,00	0,00	1.144,00
						Processado . . .		1.144,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2936** EVANIO MOREIRA DIAS JUNIOR 044.303.371-44								
4362	OR	29/08/2017		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Orçamentário					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						Processado . . .		1.000,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2873** EZEQUIEL VITURINO SOUZA 064.075.541-01								
4333	OR	28/08/2017		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	937,00	0,00	0,00	937,00
Total Orçamentário					937,00	0,00	0,00	937,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2873** EZEQUIEL VITURINO SOUZA				064.075.541-01				
SUBTOTAL					937,00	0,00	0,00	937,00
						Processado . . .		937,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2460** F & T LOGISTICA E DISTR DE UTIL LTDA				13.198.837/0001-39				
1634	EX	14/06/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		460,00	0,00	0,00	460,00
Total Exercícios Anteriores					460,00	0,00	0,00	460,00
SUBTOTAL					460,00	0,00	0,00	460,00
						Processado . . .		460,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2443** F. A. SOARES - ME				05.870.151/0001-14				
3106	GL	30/06/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.800,00	0,00	2.300,00	11.500,00
Total Orçamentário					13.800,00	0,00	2.300,00	11.500,00
SUBTOTAL					13.800,00	0,00	2.300,00	11.500,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		11.500,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **294** F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA				02.514.867/0001-90				
3271	OR	10/07/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ		11,80	0,00	0,00	11,80
3946	OR	14/08/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ		88,00	0,00	0,00	88,00
4393	OR	31/08/2017	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		52,00	0,00	0,00	52,00
Total Orçamentário					151,80	0,00	0,00	151,80
SUBTOTAL					151,80	0,00	0,00	151,80
						Processado . . .		99,80
						Não Proc		52,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2938** FABRICIO SEIXAS FERRO				121.005.826-07				
4364	OR	29/08/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		400,00	0,00	0,00	400,00
Total Orçamentário					400,00	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL					400,00	0,00	0,00	400,00
						Processado . . .		400,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **643** FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO				08.385.840/0001-21				
3252	OR	07/07/2017	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
3810	OR	08/08/2017	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
4358	OR	29/08/2017	MATERIAL FARMACOLÓGICO		920,00	0,00	0,00	920,00
Total Orçamentário					4.370,00	0,00	0,00	4.370,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **643** FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO					08.385.840/0001-21			
SUBTOTAL					4.370,00	0,00	0,00	4.370,00
						Processado . . .		4.370,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2206** FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP					05.437.468/0001-61			
3339	EX	07/12/2015	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		1.129,66	0,00	0,00	1.129,66
3340	EX	07/12/2015	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		1.855,30	0,00	0,00	1.855,30
Total Exercícios Anteriores					2.984,96	0,00	0,00	2.984,96
SUBTOTAL					2.984,96	0,00	0,00	2.984,96
						Processado . . .		2.984,96
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **506** FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO					04.202.280/0001-71			
4049	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
4054	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
4062	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
4064	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
4065	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
4067	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
4069	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
4071	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
4072	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4076	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.761,63	0,00	0,00	1.761,63
4079	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
4088	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
4091	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		3.202,96	0,00	0,00	3.202,96
4096	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
4100	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
4104	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
4107	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.601,49	0,00	0,00	1.601,49
4119	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
Total Orçamentário					3.202,96	0,00	0,00	3.202,96
SUBTOTAL					34.088,28	0,00	0,00	34.088,28
					34.088,28	0,00	0,00	34.088,28
						Processado . . .		34.088,28
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **508** FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO					04.202.280/0001-71			
4112	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		6.032,70	0,00	0,00	6.032,70
4113	OR	21/08/2017	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPF		391,82	0,00	0,00	391,82
Total Orçamentário					6.424,52	0,00	0,00	6.424,52

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **508** FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO					04.202.280/0001-71			
SUBTOTAL					6.424,52	0,00	0,00	6.424,52
						Processado . . .		6.424,52
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **507** FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO					04.202.280/0001-71			
4057	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		944,88	0,00	0,00	944,88
4068	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		468,50	0,00	0,00	468,50
4074	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.107,96	0,00	0,00	1.107,96
4077	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		2.685,59	0,00	0,00	2.685,59
4087	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		468,50	0,00	0,00	468,50
4095	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		989,06	0,00	0,00	989,06
4097	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.078,91	0,00	0,00	1.078,91
4101	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		10.267,01	0,00	0,00	10.267,01
4106	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.047,84	0,00	0,00	1.047,84
4120	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		5.365,40	0,00	0,00	5.365,40
Total Orçamentário					24.423,65	0,00	0,00	24.423,65
3129	EX	28/11/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		0,01	0,00	0,00	0,01
Total Exercícios Anteriores					0,01	0,00	0,00	0,01
SUBTOTAL					24.423,66	0,00	0,00	24.423,66
						Processado . . .		24.423,66
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **505** FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO					04.202.280/0001-71			
1520	OR	20/04/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		6.096,67	0,00	4.022,53	2.074,14
3371	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		12.586,17	0,00	11.866,17	720,00
4042	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		79.849,98	0,00	78.230,04	1.619,94
4043	OR	21/08/2017	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPF		5.582,29	0,00	0,00	5.582,29
4052	OR	21/08/2017	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPF		1.060,04	0,00	0,00	1.060,04
4053	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		12.262,62	0,00	0,00	12.262,62
4055	OR	21/08/2017	13º SALÁRIO(RPPS)		7.366,32	0,00	0,00	7.366,32
4056	OR	21/08/2017	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPF		543,78	0,00	0,00	543,78
4058	OR	21/08/2017	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPF		2.859,42	0,00	0,00	2.859,42
4060	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
4061	OR	21/08/2017	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPF		2.785,61	0,00	0,00	2.785,61
4063	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		81.571,52	0,00	0,00	81.571,52
4066	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		4.086,14	0,00	0,00	4.086,14
4070	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		61.490,89	0,00	0,00	61.490,89
4075	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		11.315,76	0,00	0,00	11.315,76
4078	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		37.887,94	0,00	0,00	37.887,94
4080	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		3.431,60	0,00	0,00	3.431,60
4081	OR	21/08/2017	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPF		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4082	OR	21/08/2017	13º SALÁRIO(RPPS)		5.146,90	0,00	0,00	5.146,90
4083	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		28.927,03	0,00	0,00	28.927,03
4085	OR	21/08/2017	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPF		1.632,30	0,00	0,00	1.632,30
4086	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
4089	OR	21/08/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.762,74	0,00	0,00	1.762,74

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **505** FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO					04.202.280/0001-71			
4093	OR	21/08/2017		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	8.646,90	0,00	0,00	8.646,90
4099	OR	21/08/2017		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	9.507,96	0,00	0,00	9.507,96
4102	OR	21/08/2017		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.077,41	0,00	0,00	2.077,41
4108	OR	21/08/2017		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.644,16	0,00	0,00	2.644,16
4109	OR	21/08/2017		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.936,98	0,00	0,00	1.936,98
4110	OR	21/08/2017		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	16.426,78	0,00	0,00	16.426,78
4114	OR	21/08/2017		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPF	1.280,47	0,00	0,00	1.280,47
4115	OR	21/08/2017		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPF	1.944,10	0,00	0,00	1.944,10
4116	OR	21/08/2017		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPF	761,03	0,00	0,00	761,03
4117	OR	21/08/2017		13º SALÁRIO(RPPS)	2.035,02	0,00	0,00	2.035,02
4118	OR	21/08/2017		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPF	2.237,84	0,00	0,00	2.237,84
4121	OR	21/08/2017		13º SALÁRIO(RPPS)	1.920,44	0,00	0,00	1.920,44
Total Orçamentário					429.666,29	0,00	94.118,74	335.547,55
SUBTOTAL					429.666,29	0,00	94.118,74	335.547,55
						Processado . . .		331.235,57
						Não Proc		4.311,98
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2578** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES					05.031.456/0001-05			
4368	OR	29/08/2017		PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV	40.000,00	0,00	9.876,07	30.123,93
Total Orçamentário					40.000,00	0,00	9.876,07	30.123,93
3364	EX	30/12/2016		RPPS	654,35	0,00	0,00	654,35
3367	EX	30/12/2016		RPPS	18.501,30	0,00	0,00	18.501,30
3390	EX	30/12/2016		RPPS	10.436,19	0,00	0,00	10.436,19
3391	EX	30/12/2016		RPPS	8.673,23	0,00	0,00	8.673,23
3392	EX	30/12/2016		RPPS	17.591,03	0,00	0,00	17.591,03
Total Exercícios Anteriores					55.856,10	0,00	0,00	55.856,10
SUBTOTAL					95.856,10	0,00	9.876,07	85.980,03
						Processado . . .		55.856,10
						Não Proc		30.123,93
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2793** G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME					19.844.928/0001-80			
4159	OR	22/08/2017		MATERIAL HOSPITALAR	6.188,84	0,00	0,00	6.188,84
4278	OR	24/08/2017		MATERIAL HOSPITALAR	19.946,75	0,00	0,00	19.946,75
4307	OR	25/08/2017		MATERIAL HOSPITALAR	85,90	0,00	0,00	85,90
Total Orçamentário					26.221,49	0,00	0,00	26.221,49
SUBTOTAL					26.221,49	0,00	0,00	26.221,49
						Processado . . .		26.221,49
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2770** G. K. R. M. SERVICOS MEDICOS SS					27.003.083/0001-29			
1340	OR	05/04/2017		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	450,00	0,00	0,00	450,00
Total Orçamentário					450,00	0,00	0,00	450,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2770** G. K. R. M. SERVICOS MEDICOS SS				27.003.083/0001-29				
SUBTOTAL					450,00	0,00	0,00	450,00
						Processado . . .		450,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **242** G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME				06.017.797/0001-16				
3809	OR	08/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		200,00	0,00	0,00	200,00
Total Orçamentário					200,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL					200,00	0,00	0,00	200,00
						Processado . . .		200,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1940** GABRIEL DA SILVA TEODORO				703.403.981-08				
393	GL	01/02/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		1.692,24	0,00	1.076,88	615,36
Total Orçamentário					1.692,24	0,00	1.076,88	615,36
SUBTOTAL					1.692,24	0,00	1.076,88	615,36
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		615,36
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2812** GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA OLIVEIRA				051.121.971-70				
4222	OR	23/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		1.724,09	0,00	0,00	1.724,09
Total Orçamentário					1.724,09	0,00	0,00	1.724,09
SUBTOTAL					1.724,09	0,00	0,00	1.724,09
						Processado . . .		1.724,09
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2961** GEAN CARLOS PEREIRA DA SILVA				840.680.861-68				
4394	OR	31/08/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇ		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Orçamentário					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2926** GENIVALDO GUILHERME SILVA				922.135.451-20				
4233	OR	23/08/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Total Orçamentário					1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
SUBTOTAL					1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
						Processado . . .		1.750,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2889** GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇOES E MATERIAIS ESPO				05.[illegible]844/0001-02				
3861	OR	10/08/2017		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	403,00	0,00	0,00	403,00
Total Orçamentário					403,00	0,00	0,00	403,00
SUBTOTAL					403,00	0,00	0,00	403,00
						Processado . . .		403,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **917** GERALDO PEREIRA DA SILVA				100.077.761-87				
3752	OR	07/08/2017		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
3991	OR	16/08/2017		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	60,00	0,00	0,00	60,00
Total Orçamentário					160,00	0,00	0,00	160,00
SUBTOTAL					160,00	0,00	0,00	160,00
						Processado . . .		160,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2685** GEREMIAS MACHADO DA ROCHA				058.716.401-84				
4248	OR	23/08/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.227,40	0,00	0,00	1.227,40
Total Orçamentário					1.227,40	0,00	0,00	1.227,40
SUBTOTAL					1.227,40	0,00	0,00	1.227,40
						Processado . . .		1.227,40
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2683** Geroni Bueno de Carmargo				168.167.221-91				
686	OR	21/02/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Orçamentário					200,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL					200,00	0,00	0,00	200,00
						Processado . . .		200,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2502** GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME				24.053.499/0001-63				
3617	OR	31/07/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	197,00	0,00	0,00	197,00
3624	OR	31/07/2017		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.829,00	0,00	0,00	4.829,00
3753	OR	07/08/2017		SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	339,00	0,00	0,00	339,00
3944	OR	14/08/2017		SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	65,00	0,00	0,00	65,00
3945	OR	14/08/2017		SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	740,00	0,00	0,00	740,00
4136	OR	21/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	38,00	0,00	0,00	38,00
4139	OR	21/08/2017		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	435,00	0,00	0,00	435,00
4262	OR	23/08/2017		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	130,00	0,00	0,00	130,00
4321	OR	25/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
Total Orçamentário					8.253,00	0,00	0,00	8.253,00
2465	EX	12/09/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	41,40	0,00	0,00	41,40

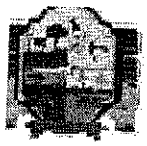
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2502** GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME				24.053.499/0001-63				
Total Exercícios Anteriores					41,40	0,00	0,00	41,40
SUBTOTAL					8.294,40	0,00	0,00	8.294,40
						Processado . . .		8.294,40
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **408** GINA RO´OTISIMRIO XAVANTE				035.743.551-65				
2968	OR	23/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		468,50	0,00	0,00	468,50
Total Orçamentário					468,50	0,00	0,00	468,50
SUBTOTAL					468,50	0,00	0,00	468,50
						Processado . . .		468,50
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2550** GLAYDE DA SILVA ALENCAR				014.913.101-11				
2750	EX	17/10/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I		650,00	0,00	0,00	650,00
Total Exercícios Anteriores					650,00	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL					650,00	0,00	0,00	650,00
						Processado . . .		650,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2264** GOIAS BEM COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS PARA SAU				28.331.242/0001-01				
3463	OR	14/07/2017	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
Total Orçamentário					12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
SUBTOTAL					12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
						Processado . . .		12.800,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1887** GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP				17.865.656/0001-70				
1980	EX	25/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
2436	EX	02/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		760,00	0,00	0,00	760,00
Total Exercícios Anteriores					2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
SUBTOTAL					2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
						Processado . . .		2.340,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2916** HAMILTON EVARISTO BRAGA				347.774.901-49				
4230	OR	23/08/2017	VIGILANCIA OSTENSIVA		1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
Total Orçamentário					1.124,40	0,00	0,00	1.124,40

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2916** HAMILTON EVARISTO BRAGA					347.774.901-49			
SUBTOTAL					1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
						Processado . . .		1.124,40
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1401** HELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA					827.705.571-49			
3644	GL	01/08/2017		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	769,20	0,00	153,84	615,36
Total Orçamentário					769,20	0,00	153,84	615,36
SUBTOTAL					769,20	0,00	153,84	615,36
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		615,36
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1430** HELIO L. DUTRA - ME					01.180.101/0001-54			
4012	OR	17/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	519,80	0,00	0,00	519,80
Total Orçamentário					519,80	0,00	0,00	519,80
SUBTOTAL					519,80	0,00	0,00	519,80
						Processado . . .		519,80
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2458** HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP					19.963.492/0001-49			
3613	OR	31/07/2017		APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODC	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
4399	OR	28/08/2017		APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODC	3.998,00	0,00	0,00	3.998,00
Total Orçamentário					10.698,00	0,00	0,00	10.698,00
SUBTOTAL					10.698,00	0,00	0,00	10.698,00
						Processado . . .		10.698,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2202** IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELLI -ME					19.480.903/0001-45			
2465	OR	31/05/2017		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Total Orçamentário					3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
SUBTOTAL					3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
						Processado . . .		3.400,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **195** IAPPE E CIA LTDA					00.172.069/0001-00			
1834	GL	04/05/2017		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1835	GL	04/05/2017		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1837	GL	04/05/2017		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1839	GL	04/05/2017		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4296	OR	24/08/2017		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Orçamentário					19.500,00	0,00	4.500,00	15.000,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **195** IAPPE E CIA LTDA				00.172.069/0001-00				
SUBTOTAL					19.500,00	0,00	4.500,00	15.000,00
							Processado . . .	1.500,00
							Não Proc	13.500,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **104** ILUISA S. G. A. BARBOSA				04.002.000/0001-81				
667	OR	21/02/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	139.295,00	0,00	138.872,46	422,54
668	OR	21/02/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	137.041,00	0,00	14.447,05	122.593,95
669	OR	21/02/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	137.041,00	0,00	88.593,02	48.447,98
670	OR	21/02/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	137.041,00	0,00	39.850,57	97.190,43
699	OR	21/02/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	137.041,00	0,00	20.407,83	116.633,17
700	OR	21/02/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	137.041,00	0,00	4.437,81	132.603,19
3786	OR	07/08/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	532,80	0,00	532,00	0,80
3799	OR	08/08/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
Total Orçamentário					826.454,80	0,00	307.140,74	519.314,06
SUBTOTAL					826.454,80	0,00	307.140,74	519.314,06
							Processado . . .	12.279,26
							Não Proc	507.034,80
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1030** INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME				10.717.170/0001-45				
39	EX	04/01/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Exercícios Anteriores					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
							Processado . . .	3.000,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2432** INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS				03.[illegible]46/0001-84				
990	GL	20/03/2017		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	22.424,56	0,00	5.606,04	16.818,52
991	GL	20/03/2017		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	6.115,68	0,00	1.528,92	4.586,76
992	GL	20/03/2017		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	18.347,04	0,00	6.115,68	12.231,36
993	GL	20/03/2017		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	10.192,80	0,00	3.397,60	6.795,20
994	GL	20/03/2017		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	2.038,56	0,00	507,64	1.530,92
1086	GL	20/03/2017		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	10.192,80	0,00	2.548,20	7.644,60
1106	GL	20/03/2017		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	2.038,56	0,00	508,64	1.529,92
3213	OR	05/07/2017		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2.403,70	0,00	0,00	2.403,70
3214	OR	05/07/2017		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	104,98	0,00	0,00	104,98
3215	OR	05/07/2017		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	7.211,10	0,00	0,00	7.211,10
3216	OR	05/07/2017		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	314,94	0,00	0,00	314,94
3217	OR	05/07/2017		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	5.072,88	0,00	2.716,91	2.355,97
3218	OR	05/07/2017		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	360,94	0,00	0,00	360,94
3220	OR	05/07/2017		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	77,50	0,00	0,00	77,50
Total Orçamentário					86.896,04	0,00	22.929,63	63.966,41
976	EX	05/04/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	9.343,40	0,00	5.775,92	3.567,48
977	EX	05/04/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.038,56	0,00	1.528,92	509,64
978	EX	05/04/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	6.115,68	0,00	4.586,76	1.528,92

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2432** INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS				03.[illegible]46/0001-84				
979	EX	05/04/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.397,60	0,00	2.548,20	849,40
980	EX	05/04/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	679,52	0,00	506,64	172,88
981	EX	05/04/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.247,00	0,00	2.548,20	1.698,80
982	EX	05/04/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	679,52	0,00	339,76	339,76
Total Exercícios Anteriores					26.501,28	0,00	17.834,40	8.666,88
SUBTOTAL					113.397,32	0,00	40.764,03	72.633,29
							Processado . . .	22.340,41
							Não Proc	50.292,88
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1938** INGRIDDI GIACOMINI MARTINIANO OLIVEIRA				045.377.471-70				
112	GL	17/01/2017		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.230,72	615,36
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	1.230,72	615,36
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	1.230,72	615,36
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	615,36
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **397** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				29.979.036/0001-40				
694	OR	21/02/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.664,84	0,00	11.664,72	0,12
1363	ES	07/04/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	32.400,00	0,00	10.982,82	21.417,18
3201	OR	05/07/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	17.386,83	0,00	15.550,32	1.836,51
4400	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	700,00	0,00	0,00	700,00
4401	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320,30	0,00	0,00	320,30
4402	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320,30	0,00	0,00	320,30
4403	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
4404	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	700,00	0,00	0,00	700,00
4405	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320,30	0,00	0,00	320,30
4406	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	640,60	0,00	0,00	640,60
4407	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	352,33	0,00	0,00	352,33
4408	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	700,00	0,00	0,00	700,00
4409	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320,30	0,00	0,00	320,30
4410	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	188,98	0,00	0,00	188,98
4411	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320,30	0,00	0,00	320,30
4412	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320,30	0,00	0,00	320,30
4414	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320,30	0,00	0,00	320,30
4415	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	820,13	0,00	0,00	820,13
4416	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.716,65	0,00	0,00	2.716,65
4421	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.098,46	0,00	0,00	1.098,46
4422	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	529,87	0,00	0,00	529,87
4425	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	508,34	0,00	0,00	508,34
4426	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	700,00	0,00	0,00	700,00
4427	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.145,38	0,00	0,00	2.145,38
4428	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	320,30	0,00	0,00	320,30
4429	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	700,00	0,00	0,00	700,00
4430	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	498,80	0,00	0,00	498,80
4431	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	700,00	0,00	0,00	700,00
4432	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	640,60	0,00	0,00	640,60

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **397** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40								
4433	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.093,82	0,00	0,00	1.093,82
4434	OR	31/08/2017		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	16.075,05	0,00	0,00	16.075,05
Total Orçamentário					99.423,08	0,00	38.197,86	61.225,22
113	EX	11/01/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.872,49	0,00	0,00	7.872,49
3344	EX	22/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.646,85	0,00	0,00	4.646,85
3345	EX	22/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.916,65	0,00	0,00	4.916,65
3346	EX	22/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.517,18	0,00	0,00	4.517,18
3347	EX	22/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.231,58	0,00	0,00	4.231,58
3348	EX	22/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.349,40	0,00	0,00	4.349,40
3349	EX	22/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.377,12	0,00	0,00	4.377,12
3350	EX	22/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.682,95	0,00	0,00	2.682,95
3351	EX	22/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.391,12	0,00	0,00	4.391,12
3352	EX	22/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.367,26	0,00	0,00	3.367,26
3353	EX	22/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.814,96	0,00	0,00	2.814,96
3354	EX	22/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.421,19	0,00	0,00	4.421,19
3355	EX	22/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.195,42	0,00	0,00	4.195,42
3356	EX	22/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.670,19	0,00	0,00	3.670,19
3357	EX	29/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.777,91	0,00	0,00	5.777,91
3358	EX	29/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.645,00	0,00	0,00	5.645,00
3359	EX	29/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.162,81	0,00	0,00	4.162,81
3360	EX	29/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.984,96	0,00	0,00	2.984,96
3361	EX	29/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.879,25	0,00	0,00	2.879,25
3362	EX	29/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.365,49	0,00	0,00	3.365,49
3363	EX	30/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.395,04	0,00	0,00	14.395,04
3365	EX	30/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.774,50	0,00	0,00	1.774,50
3366	EX	30/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.794,72	0,00	0,00	1.794,72
3368	EX	30/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.973,37	0,00	0,00	11.973,37
3369	EX	30/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.657,80	0,00	0,00	2.657,80
3383	EX	30/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	700,00	0,00	0,00	700,00
3384	EX	30/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.464,08	0,00	0,00	2.464,08
3385	EX	30/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.463,82	0,00	0,00	1.463,82
3386	EX	30/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	16.214,87	0,00	0,00	16.214,87
3387	EX	30/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.180,52	0,00	0,00	1.180,52
3388	EX	30/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.275,64	0,00	0,00	8.275,64
3389	EX	30/12/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	840,44	0,00	0,00	840,44
Total Exercícios Anteriores					149.004,58	0,00	0,00	149.004,58
278	EX	31/08/2017			641,21	0,00	0,00	641,21
279	EX	31/08/2017			15.592,17	0,00	0,00	15.592,17
Total Extra-Orçamentário					16.233,38	0,00	0,00	16.233,38
SUBTOTAL					264.661,04	0,00	38.197,86	226.463,18
						Processado . . .		197.173,39
						Não Proc		29.289,79
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1982** IOLANDA LAURA DE SOUZA 031.398.561-80								
4223	OR	23/08/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
Total Orçamentário					1.239,67	0,00	0,00	1.239,67

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1982** IOLANDA LAURA DE SOUZA				031.398.561-80				
SUBTOTAL					1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
						Processado . . .		1.239,67
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **186** IRINEU SCHINEIDER ME				00.602.373/0001-32				
3846	OR	09/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		177,00	0,00	0,00	177,00
3848	OR	09/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		437,00	0,00	0,00	437,00
Total Orçamentário					614,00	0,00	0,00	614,00
SUBTOTAL					614,00	0,00	0,00	614,00
						Processado . . .		614,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1099** IVAN DE JESUS				325.812.028-58				
4238	OR	23/08/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.047,84	0,00	0,00	1.047,84
Total Orçamentário					1.047,84	0,00	0,00	1.047,84
SUBTOTAL					1.047,84	0,00	0,00	1.047,84
						Processado . . .		1.047,84
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2878** IVONE DE ALMEIDA SOUZA				027.725.591-06				
4337	OR	28/08/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		41,25	0,00	0,00	41,25
Total Orçamentário					41,25	0,00	0,00	41,25
SUBTOTAL					41,25	0,00	0,00	41,25
						Processado . . .		41,25
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1964** IVONETE MARIA DA SILVA				777.304.101-68				
4221	OR	23/08/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		250,00	0,00	0,00	250,00
Total Orçamentário					250,00	0,00	0,00	250,00
SUBTOTAL					250,00	0,00	0,00	250,00
						Processado . . .		250,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2875** IZAIAS PIRES LIMA				983.213.231-20				
4229	OR	23/08/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
Total Orçamentário					1.047,00	0,00	0,00	1.047,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2875** IZAIAS PIRES LIMA					983.213.231-20			
SUBTOTAL					1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
						Processado . . .		1.047,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2281** J. V. PORTO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA					20.544.241/0001-09			
2503	OR	01/06/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
3307	OR	11/07/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
Total Orçamentário					4.540,00	0,00	0,00	4.540,00
1860	EX	07/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Total Exercícios Anteriores					1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL					5.840,00	0,00	0,00	5.840,00
						Processado . . .		5.840,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2299** JAILSON BAUMGARTNER- ME					17.020.529/0001-70			
2441	OR	31/05/2017	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Total Orçamentário					2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
698	EX	04/03/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
698	EX	04/03/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Total Exercícios Anteriores					7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
SUBTOTAL					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
						Processado . . .		5.000,00
						Não Proc		5.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1939** JAIRO RIBEIRO DE PAULA NETO					064.005.171-54			
113	GL	17/01/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		1.846,08	0,00	1.230,72	615,36
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	1.230,72	615,36
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	1.230,72	615,36
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		615,36
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2694** JAKSON SOUZA SANTOS					062.285.561-18			
4243	OR	23/08/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
Total Orçamentário					1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
SUBTOTAL					1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
						Processado . . .		1.047,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1937** JALES LOURENÇO DA SILVA					042.580.861-00			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1937** JALES LOURENÇO DA SILVA				042.580.861-00				
4224	OR	23/08/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.402,60	0,00	0,00	2.402,60
Total Orçamentário					2.402,60	0,00	0,00	2.402,60
SUBTOTAL					2.402,60	0,00	0,00	2.402,60
						Processado . . .		2.402,60
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2477** JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04				24.708.813/0001-07				
2224	EX	11/08/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
2712	EX	10/10/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
3079	EX	28/11/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	800,00	0,00	0,00	800,00
Total Exercícios Anteriores					4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
SUBTOTAL					4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
						Processado . . .		4.860,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2745** JEFERSON SCHMIEDER 54586984104				13.910.178/0001-11				
3293	OR	11/07/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	100,00	0,00	0,00	100,00
Total Orçamentário					100,00	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL					100,00	0,00	0,00	100,00
						Processado . . .		100,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **329** JENECI ANJO MENEZES				027.725.261-00				
4249	OR	23/08/2017		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	234,25	0,00	0,00	234,25
Total Orçamentário					234,25	0,00	0,00	234,25
SUBTOTAL					234,25	0,00	0,00	234,25
						Processado . . .		234,25
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1936** JESSICA CRISTINA GONDIM IUEN				057.099.051-35				
3649	GL	01/08/2017		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	769,20	0,00	153,84	615,36
Total Orçamentário					769,20	0,00	153,84	615,36
SUBTOTAL					769,20	0,00	153,84	615,36
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		615,36
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2942** JEVERSON BATISTA BERNARDO				748.213.181-72				
4424	OR	31/08/2017		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Total Orçamentário					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2942** JEVERSON BATISTA BERNARDO				748.213.181-72				
SUBTOTAL					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.200,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1735** JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEIRA				061.315.251-45				
3671	GL	01/08/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		769,20	0,00	153,84	615,36
Total Orçamentário					769,20	0,00	153,84	615,36
SUBTOTAL					769,20	0,00	153,84	615,36
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		615,36
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2008** JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS				13.927.787/0001-83				
3679	OR	02/08/2017	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		354,00	0,00	0,00	354,00
4388	OR	30/08/2017	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.188,00	0,00	0,00	1.188,00
Total Orçamentário					1.542,00	0,00	0,00	1.542,00
SUBTOTAL					1.542,00	0,00	0,00	1.542,00
						Processado . . .		1.542,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2928** JOAO SAVIO LOPES IRIBARREM				982.690.621-20				
4280	OR	24/08/2017	VIGILANCIA OSTENSIVA		80,00	0,00	0,00	80,00
4294	OR	24/08/2017	VIGILANCIA OSTENSIVA		80,00	0,00	0,00	80,00
4355	OR	29/08/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇ(		300,00	0,00	0,00	300,00
4366	OR	29/08/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇ(		470,00	0,00	0,00	470,00
Total Orçamentário					930,00	0,00	0,00	930,00
SUBTOTAL					930,00	0,00	0,00	930,00
						Processado . . .		850,00
						Não Proc		80,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2917** JOELMA DA SILVA COSTA				19.287.377/0001-00				
3905	OR	11/08/2017	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.656,00	0,00	0,00	1.656,00
3947	OR	14/08/2017	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		336,00	0,00	0,00	336,00
Total Orçamentário					1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
SUBTOTAL					1.992,00	0,00	0,00	1.992,00
						Processado . . .		1.992,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **558** JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA				025.733.681-81				
4018	OR	17/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
Total Orçamentário					1.601,48	0,00	0,00	1.601,48

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **558** JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA				025.733.681-81				
SUBTOTAL					1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
						Processado . . .		1.601,48
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1985** JORDELMA CAMPOS SALES				030.750.891-92				
4015	OR	17/08/2017		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
4339	OR	28/08/2017		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	41,25	0,00	0,00	41,25
Total Orçamentário					1.165,65	0,00	0,00	1.165,65
SUBTOTAL					1.165,65	0,00	0,00	1.165,65
						Processado . . .		1.165,65
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **758** JOSE ANTONIO LEAO				088.185.761-00				
775	GL	24/02/2017		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00
Total Orçamentário					12.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00
680	EX	01/03/2016		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00
Total Exercícios Anteriores					8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00
SUBTOTAL					20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00
						Processado . . .		2.000,00
						Não Proc		5.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2713** JOSE ANTONIO PEREIRA				170.542.731-68				
4240	OR	23/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Total Orçamentário					2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
SUBTOTAL					2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
						Processado . . .		2.300,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2747** JOSE FERNANDES DA SILVA NETO				709.528.421-06				
1013	OR	20/03/2017		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	628,20	0,00	0,00	628,20
Total Orçamentário					628,20	0,00	0,00	628,20
SUBTOTAL					628,20	0,00	0,00	628,20
						Processado . . .		628,20
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2756** JOSE GUILHERME SILVA FILHO				977.770.131-49				
4236	OR	23/08/2017		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Total Orçamentário					1.330,00	0,00	0,00	1.330,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2756** JOSE GUILHERME SILVA FILHO				977.770.131-49			
SUBTOTAL				1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
					Processado . . .		1.330,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1074** JOSE LUIS CARRASCO MARTINS				05.936.863/0001-99			
277	EX	31/08/2017		352,00	0,00	0,00	352,00
Total Extra-Orçamentário				352,00	0,00	0,00	352,00
SUBTOTAL				352,00	0,00	0,00	352,00
					Processado . . .		352,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **261** JOSE LUIZ CARRASCO MARTINS				098.180.548-57			
215	EX	20/06/2017		352,00	0,00	0,00	352,00
Total Extra-Orçamentário				352,00	0,00	0,00	352,00
SUBTOTAL				352,00	0,00	0,00	352,00
					Processado . . .		352,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1434** JOSE PEREIRA DE MACEDO				395.730.441-53			
4258	OR	23/08/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110,00	0,00	0,00	110,00
Total Orçamentário				110,00	0,00	0,00	110,00
SUBTOTAL				110,00	0,00	0,00	110,00
					Processado . . .		110,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2552** JOSE VALDO TSEREPIPAWE XAVANTE				075.687.401-70			
4218	OR	23/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
Total Orçamentário				1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
SUBTOTAL				1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
					Processado . . .		1.436,75
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1928** JOSE VICTOR GUIMARÃES				054.280.121-37			
114	GL	17/01/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.230,72	615,36
Total Orçamentário				1.846,08	0,00	1.230,72	615,36
SUBTOTAL				1.846,08	0,00	1.230,72	615,36
					Processado . . .		0,00
					Não Proc		615,36
					Não Proc Liq.		0,00

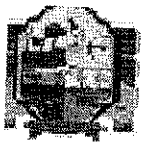
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2449** JOSE VITORINO NETO-ME				01.187.428/0001-58				
757	EX	14/03/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	490,00	0,00	0,00	490,00
Total Exercícios Anteriores					490,00	0,00	0,00	490,00
SUBTOTAL					490,00	0,00	0,00	490,00
						Processado . . .		490,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2834** JOSEFA ROSILANE SANTOS TAVARES				17.708.232/0001-00				
2411	GL	30/05/2017		HOSPEDAGENS	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
Total Orçamentário					12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
SUBTOTAL					12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		9.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1135** JULIANA FERREIRA DE REZENDE				017.956.891-45				
115	GL	17/01/2017		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	307,68	1.538,40
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	307,68	1.538,40
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	307,68	1.538,40
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.538,40
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2844** JURANDIR FERREIRA DE REZENDE				148.664.551-87				
4020	OR	17/08/2017		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	144,49	0,00	0,00	144,49
Total Orçamentário					144,49	0,00	0,00	144,49
SUBTOTAL					144,49	0,00	0,00	144,49
						Processado . . .		144,49
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **24** JURUAIA HOTEL LTDA-ME				10.368.206/0001-22				
2277	EX	22/08/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	120,00	0,00	0,00	120,00
Total Exercícios Anteriores					120,00	0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL					120,00	0,00	0,00	120,00
						Processado . . .		120,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2476** JUSCERLEI MARIA ROMANI				20.186.047/0001-07				
4369	OR	30/08/2017		SERVIÇOS GRÁFICOS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Total Orçamentário					5.600,00	0,00	0,00	5.600,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2476** JUSCERLEI MARIA ROMANI				20.186.047/0001-07				
SUBTOTAL					5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
						Processado . . .		5.600,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2187** KARITA DAYANE DA SILVA DE OLIVEIRA MENEZES				056.237.181-83				
2476	OR	01/06/2017		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.496,00	0,00	1.874,00	5.622,00
Total Orçamentário					7.496,00	0,00	1.874,00	5.622,00
SUBTOTAL					7.496,00	0,00	1.874,00	5.622,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		5.622,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2908** KAROLYANE GIACOMINI MARTINIANO				045.379.591-93				
3647	GL	01/08/2017		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	769,20	0,00	153,84	615,36
Total Orçamentário					769,20	0,00	153,84	615,36
SUBTOTAL					769,20	0,00	153,84	615,36
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		615,36
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2684** Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen				550.239.241-49				
4398	OR	31/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Total Orçamentário					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
						Processado . . .		1.200,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **330** KIST & SEIBEL LTDA				06.315.786/0001-12				
1861	EX	07/07/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.112,70	0,00	0,00	1.112,70
1863	EX	07/07/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.251,40	0,00	0,00	1.251,40
3059	EX	25/11/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.322,20	0,00	0,00	1.322,20
Total Exercícios Anteriores					3.686,30	0,00	0,00	3.686,30
SUBTOTAL					3.686,30	0,00	0,00	3.686,30
						Processado . . .		3.686,30
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1449** KOGUMELO INFORMATICA LTDA				40.360.778/0001-26				
2485	GL	01/06/2017		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	9.000,00	0,00	2.250,00	6.750,00
Total Orçamentário					9.000,00	0,00	2.250,00	6.750,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1449** KOGUMELO INFORMATICA LTDA				40.360.778/0001-26				
SUBTOTAL					9.000,00	0,00	2.250,00	6.750,00
							Processado . . .	1.125,00
							Não Proc	5.625,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1822** L.F.N SPENTHOF-ME				07.885.713/0001-29				
880	EX	24/03/2014		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	90,00	0,00	0,00	90,00
1045	EX	09/04/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	30,00	0,00	0,00	30,00
1056	EX	10/04/2014		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	240,00	0,00	0,00	240,00
1083	EX	14/04/2014		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	240,00	0,00	0,00	240,00
1101	EX	16/04/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	779,80	0,00	0,00	779,80
1125	EX	23/04/2014		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	40,00	0,00	0,00	40,00
2025	EX	04/07/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	135,00	0,00	0,00	135,00
Total Exercícios Anteriores					1.554,80	0,00	0,00	1.554,80
SUBTOTAL					1.554,80	0,00	0,00	1.554,80
							Processado . . .	1.554,80
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2898** LARA VITORYA RODRIGUES VILELA				065.911.971-41				
3625	GL	01/08/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		769,20	0,00	153,84	615,36
Total Orçamentário					769,20	0,00	153,84	615,36
SUBTOTAL					769,20	0,00	153,84	615,36
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	615,36
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2735** LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERTO				618.149.111-20				
394	GL	01/02/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.731,00	0,00	2.605,00	3.126,00
Total Orçamentário					5.731,00	0,00	2.605,00	3.126,00
SUBTOTAL					5.731,00	0,00	2.605,00	3.126,00
							Processado . . .	521,00
							Não Proc	2.605,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2912** LETICIA LORRAYNE RECKZIEGEL				056.621.871-26				
3670	GL	01/08/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		769,20	0,00	153,84	615,36
Total Orçamentário					769,20	0,00	153,84	615,36
SUBTOTAL					769,20	0,00	153,84	615,36
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	615,36
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1043** LIDIO MARQUES DOS REIS				460.761.071-20				
4219	OR	23/08/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.047,00	0,00	0,00	1.047,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1043** LIDIO MARQUES DOS REIS				460.761.071-20				
Total Orçamentário					1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
SUBTOTAL					1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
						Processado . . .		1.047,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2717** LILIANE MARIA DE OLIVEIRA				885.157.961-04				
4246	OR	23/08/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
Total Orçamentário					1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
SUBTOTAL					1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
						Processado . . .		1.047,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **656** LINDOMAR CANDIDO CAMPOS				514.845.871-20				
3301	OR	11/07/2017	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIO		21,00	0,00	0,00	21,00
3466	OR	14/07/2017	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIO		1.017,00	0,00	0,00	1.017,00
Total Orçamentário					1.038,00	0,00	0,00	1.038,00
SUBTOTAL					1.038,00	0,00	0,00	1.038,00
						Processado . . .		1.038,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **851** LOGICA CONSULTORIA LTDA ME				07.547.564/0001-98				
2476	EX	22/08/2014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		11.049,99	0,00	0,00	11.049,99
Total Exercícios Anteriores					11.049,99	0,00	0,00	11.049,99
SUBTOTAL					11.049,99	0,00	0,00	11.049,99
						Processado . . .		11.049,99
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **385** LORRANE CRISTINE ALEIXO DA SILVA				045.175.581-26				
3639	GL	01/08/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		769,20	0,00	153,84	615,36
Total Orçamentário					769,20	0,00	153,84	615,36
SUBTOTAL					769,20	0,00	153,84	615,36
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		615,36
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1194** LUAN CADORE E CIA LTDA-ME				08.609.304/0001-62				
3949	OR	14/08/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA		2.905,00	0,00	0,00	2.905,00
Total Orçamentário					2.905,00	0,00	0,00	2.905,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1194** LUAN CADORE E CIA LTDA-ME				08.609.304/0001-62				
SUBTOTAL					2.905,00	0,00	0,00	2.905,00
						Processado . . .		2.905,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2239** LUANA DE LARA MACEDO				056.382.471-90				
123	GL	17/01/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		1.846,08	0,00	1.230,72	615,36
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	1.230,72	615,36
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	1.230,72	615,36
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		615,36
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1935** LUCAS GIACOMOLLI				053.493.291-62				
4021	OR	17/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		1.351,40	0,00	0,00	1.351,40
Total Orçamentário					1.351,40	0,00	0,00	1.351,40
SUBTOTAL					1.351,40	0,00	0,00	1.351,40
						Processado . . .		1.351,40
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **175** LUCIANO IUEN				550.281.011-91				
4292	OR	24/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Total Orçamentário					2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
SUBTOTAL					2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
						Processado . . .		2.300,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2766** LUCIANO OMOHI ADZOWE XAVANTE				059.482.511-36				
1306	OR	03/04/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.633,62	0,00	0,00	2.633,62
1640	OR	25/04/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
2959	OR	23/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
3403	OR	13/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
4216	OR	23/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
Total Orçamentário					8.380,62	0,00	0,00	8.380,62
SUBTOTAL					8.380,62	0,00	0,00	8.380,62
						Processado . . .		8.380,62
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2530** LUIZ CARLOS SCHNEDE				15.266.171/0001-34				
2406	EX	01/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		250,00	0,00	0,00	250,00
Total Exercícios Anteriores					250,00	0,00	0,00	250,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2530** LUIZ CARLOS SCHNEDE				15.266.171/0001-34				
SUBTOTAL					250,00	0,00	0,00	250,00
						Processado . . .		250,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **321** LUIZ CESARIO DA SILVA				240.383.001-10				
3029	EX	21/11/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I		500,00	0,00	0,00	500,00
Total Exercícios Anteriores					500,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL					500,00	0,00	0,00	500,00
						Processado . . .		500,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1112** LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS				499.083.911-00				
4239	OR	23/08/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Total Orçamentário					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
						Processado . . .		1.200,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1992** LUZAINE ALVES GOMES				013.573.211-55				
3089	EX	28/11/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I		156,25	0,00	0,00	156,25
Total Exercícios Anteriores					156,25	0,00	0,00	156,25
SUBTOTAL					156,25	0,00	0,00	156,25
						Processado . . .		156,25
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **927** LUZIA DIAS TAVARES				029.760.651-44				
3865	OR	10/08/2017	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.946,00	0,00	0,00	1.946,00
Total Orçamentário					1.946,00	0,00	0,00	1.946,00
SUBTOTAL					1.946,00	0,00	0,00	1.946,00
						Processado . . .		1.946,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1934** LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS				641.687.351-68				
117	GL	17/01/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
4331	OR	28/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		323,25	0,00	0,00	323,25
4356	OR	29/08/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		172,40	0,00	0,00	172,40
Total Orçamentário					2.341,73	0,00	0,00	2.341,73

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1934** LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS				641.687.351-68				
SUBTOTAL					2.341,73	0,00	0,00	2.341,73
						Processado . . .		495,65
						Não Proc		1.846,08
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2792** M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME				14.728.004/0001-03				
1480	OR	20/04/2017	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		20.660,00	0,00	11.220,00	9.440,00
Total Orçamentário					20.660,00	0,00	11.220,00	9.440,00
SUBTOTAL					20.660,00	0,00	11.220,00	9.440,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		9.440,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2238** MARCIA MENDES SOARES				002.649.671-27				
124	GL	17/01/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.846,08
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2213** MARCILENE WAUTOMO Õ				051.805.131-54				
1479	EX	23/05/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		408,56	0,00	0,00	408,56
Total Exercícios Anteriores					408,56	0,00	0,00	408,56
SUBTOTAL					408,56	0,00	0,00	408,56
						Processado . . .		408,56
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1825** MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS				652.105.811-87				
4252	OR	23/08/2017	VIGILANCIA OSTENSIVA		1.308,75	0,00	0,00	1.308,75
Total Orçamentário					1.308,75	0,00	0,00	1.308,75
SUBTOTAL					1.308,75	0,00	0,00	1.308,75
						Processado . . .		1.308,75
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2472** MARCOS VINICIUS SANTANA SIQUEIRA				703.409.651-18				
1685	EX	20/06/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I		200,00	0,00	0,00	200,00
Total Exercícios Anteriores					200,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL					200,00	0,00	0,00	200,00
						Processado . . .		200,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2815** MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA				292.088.798-01				
4016	OR	17/08/2017		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	937,00	0,00	0,00	937,00
Total Orçamentário					937,00	0,00	0,00	937,00
SUBTOTAL					937,00	0,00	0,00	937,00
						Processado . . .		937,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **292** MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA				881.497.651-15				
742	GL	23/02/2017		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.496,00	0,00	5.622,00	1.874,00
Total Orçamentário					7.496,00	0,00	5.622,00	1.874,00
SUBTOTAL					7.496,00	0,00	5.622,00	1.874,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.874,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2442** MARINETE PEREIRA DE MACEDO				766.734.721-20				
953	EX	01/04/2016		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Total Exercícios Anteriores					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
						Processado . . .		1.800,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2712** MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 00835059111				13.637.242/0001-32				
3164	OR	04/07/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	180,00	0,00	0,00	180,00
Total Orçamentário					180,00	0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL					180,00	0,00	0,00	180,00
						Processado . . .		180,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2841** MARLI ALVES DE BRITO				015.755.041-97				
4017	OR	17/08/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.201,40	0,00	0,00	1.201,40
Total Orçamentário					1.201,40	0,00	0,00	1.201,40
SUBTOTAL					1.201,40	0,00	0,00	1.201,40
						Processado . . .		1.201,40
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2929** MARLLOM BETHOVEM BORGES FERREIRA LIMA-NE				20.446.396/0001-02				
4310	OR	25/08/2017		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Total Orçamentário					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2929** MARLLOM BETHOVEM BORGES FERREIRA LIMA-NE				20.446.396/0001-02				
SUBTOTAL					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
						Processado . . .		24.000,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **796** MARMORARIA AGUA BOA LTDA-ME				05.422.353/0001-01				
3543	OR	24/07/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ		3.747,41	0,00	0,00	3.747,41
Total Orçamentário					3.747,41	0,00	0,00	3.747,41
SUBTOTAL					3.747,41	0,00	0,00	3.747,41
						Processado . . .		3.747,41
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2417** MARTA JULIANA FRANCISCO 02283368138				23.012.023/0001-11				
2151	EX	09/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
2193	EX	09/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
2464	EX	12/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
Total Exercícios Anteriores					5.665,00	0,00	0,00	5.665,00
SUBTOTAL					5.665,00	0,00	0,00	5.665,00
						Processado . . .		5.665,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2837** MATEUS MARTINS LACERDA				703.406.911-58				
2481	GL	01/06/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		1.076,88	0,00	461,52	615,36
Total Orçamentário					1.076,88	0,00	461,52	615,36
SUBTOTAL					1.076,88	0,00	461,52	615,36
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		615,36
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2733** MAYCON CEZAR DE AZEVEDO IUEN				053.361.191-13				
819	GL	03/03/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		1.692,24	0,00	1.076,88	615,36
Total Orçamentário					1.692,24	0,00	1.076,88	615,36
SUBTOTAL					1.692,24	0,00	1.076,88	615,36
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		615,36
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2821** MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA- ME				10.904.569/0001-35				
3626	GL	31/07/2017	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.441,00	0,00	0,00	4.441,00
Total Orçamentário					4.441,00	0,00	0,00	4.441,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2821** MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA- ME				10.904.569/0001-35				
SUBTOTAL					4.441,00	0,00	0,00	4.441,00
						Processado . . .		4.441,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2892** MEI-SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59870443168				28.052.180/0001-74				
3998	OR	16/08/2017		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Orçamentário					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
						Processado . . .		5.000,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2776** MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL EIRELI - ME				18.678.834/0001-16				
4035	OR	21/08/2017		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI	676,00	0,00	0,00	676,00
4376	OR	30/08/2017		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI	733,00	0,00	0,00	733,00
Total Orçamentário					1.409,00	0,00	0,00	1.409,00
SUBTOTAL					1.409,00	0,00	0,00	1.409,00
						Processado . . .		1.409,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **185** MIGNOSO E MIGNOSO LTDA				02.328.812/0001-96				
1449	EX	23/05/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	248,60	0,00	0,00	248,60
2003	EX	25/07/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	302,00	0,00	0,00	302,00
Total Exercícios Anteriores					550,60	0,00	0,00	550,60
SUBTOTAL					550,60	0,00	0,00	550,60
						Processado . . .		550,60
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2529** MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA				07.787.944/0001-08				
2314	EX	23/08/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.470,80	0,00	0,00	3.470,80
Total Exercícios Anteriores					3.470,80	0,00	0,00	3.470,80
SUBTOTAL					3.470,80	0,00	0,00	3.470,80
						Processado . . .		3.470,80
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1933** MIRELE CAROLINA SOUZA FERREIRA COSTA				054.670.451-48				
118	GL	17/01/2017		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.230,72	615,36
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	1.230,72	615,36

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1933** MIRELE CAROLINA SOUZA FERREIRA COSTA				054.670.451-48				
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	1.230,72	615,36
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	615,36
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2711** MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				03.233.805/0001-73				
3957	OR	15/08/2017		MATERIAL HOSPITALAR	12.636,05	0,00	0,00	12.636,05
3958	OR	15/08/2017		MATERIAL HOSPITALAR	8.161,52	0,00	0,00	8.161,52
3959	OR	15/08/2017		MATERIAL HOSPITALAR	12.548,43	0,00	0,00	12.548,43
4036	OR	21/08/2017		MATERIAL HOSPITALAR	2.376,80	0,00	0,00	2.376,80
4305	OR	25/08/2017		MATERIAL HOSPITALAR	370,32	0,00	0,00	370,32
Total Orçamentário					36.093,12	0,00	0,00	36.093,12
SUBTOTAL					36.093,12	0,00	0,00	36.093,12
							Processado . . .	36.093,12
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **66** MOREIRA CARGAS LTDA				26.912.824/0001-21				
1710	OR	27/04/2017		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	82,21	0,00	82,11	0,10
3612	OR	31/07/2017		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	120,00	0,00	0,00	120,00
Total Orçamentário					202,21	0,00	82,11	120,10
SUBTOTAL					202,21	0,00	82,11	120,10
							Processado . . .	120,00
							Não Proc	0,10
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1531** MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS ARTESIANOS				05.484.484/0001-69				
3060	EX	25/11/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	680,00	0,00	0,00	680,00
Total Exercícios Anteriores					680,00	0,00	0,00	680,00
SUBTOTAL					680,00	0,00	0,00	680,00
							Processado . . .	680,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2722** MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAGEM				03/0001-05				
3505	OR	19/07/2017		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	690,55	0,00	0,00	690,55
4306	OR	25/08/2017		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.627,00	0,00	0,00	2.627,00
4352	OR	29/08/2017		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.217,20	0,00	0,00	2.217,20
4353	OR	29/08/2017		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	192,00	0,00	0,00	192,00
4354	OR	29/08/2017		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.085,70	0,00	0,00	2.085,70
Total Orçamentário					7.812,45	0,00	0,00	7.812,45
SUBTOTAL					7.812,45	0,00	0,00	7.812,45
							Processado . . .	7.812,45
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2923** MUNDO MODERNO EDITORA LTDA - EPP					13.598.197/0001-54			
3698	OR	03/08/2017		SERVIÇOS GRÁFICOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Total Orçamentário					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
							Processado . . .	1.200,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1** MUNICIPIO DE NOVA NAZARE					04.202.280/0001-71			
803	OR	02/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
864	OR	07/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
865	OR	07/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
866	OR	07/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
867	OR	07/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
875	OR	08/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
876	OR	08/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
877	OR	08/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
878	OR	08/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
882	OR	09/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
883	OR	09/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
884	OR	09/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
885	OR	09/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
891	OR	10/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
892	OR	10/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
973	OR	16/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1108	OR	21/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1138	OR	22/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1139	OR	22/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1140	OR	22/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1141	OR	22/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1142	OR	22/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1148	OR	23/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1149	OR	23/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1150	OR	23/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1151	OR	23/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1164	OR	23/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1171	OR	24/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1195	OR	27/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1196	OR	27/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1216	OR	28/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1217	OR	28/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1218	OR	28/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1219	OR	28/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1230	OR	28/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1237	OR	29/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1238	OR	29/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1239	OR	29/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1240	OR	29/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1255	OR	30/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1256	OR	30/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1			MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		04.202.280/0001-71			
1257	OR	30/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1260	OR	30/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1261	OR	30/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1269	OR	31/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1270	OR	31/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1271	OR	31/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1416	OR	12/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1423	OR	13/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1424	OR	13/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1425	OR	13/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1426	OR	13/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1427	OR	13/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1432	OR	17/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1433	OR	17/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1434	OR	17/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1448	OR	18/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1449	OR	18/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1450	OR	18/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1451	OR	18/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1468	OR	19/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1469	OR	19/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1470	OR	19/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1568	OR	24/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1569	OR	24/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1570	OR	24/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1608	OR	24/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1610	OR	24/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1617	OR	24/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1619	OR	25/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1620	OR	25/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1621	OR	25/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1622	OR	25/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1666	OR	26/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1667	OR	26/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1668	OR	26/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1669	OR	26/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1670	OR	26/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1671	OR	26/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1694	OR	27/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1695	OR	27/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1743	OR	28/04/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1785	OR	03/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1786	OR	03/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1808	OR	03/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1812	OR	04/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1813	OR	04/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1847	OR	05/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1848	OR	05/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1861	OR	05/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1868	OR	05/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1869	OR	08/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1			MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		04.202.280/0001-71			
1870	OR	08/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1871	OR	08/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1872	OR	08/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1873	OR	08/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1926	OR	09/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1927	OR	09/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1928	OR	09/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1960	OR	10/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1961	OR	10/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1962	OR	10/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1963	OR	10/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1969	OR	10/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1978	OR	11/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1979	OR	11/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1980	OR	11/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1981	OR	11/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1998	OR	12/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1999	OR	12/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2000	OR	12/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2001	OR	12/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2044	OR	12/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2046	OR	15/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2047	OR	15/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2048	OR	15/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2049	OR	15/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2050	OR	15/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2072	OR	16/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2073	OR	16/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2074	OR	16/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2075	OR	16/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2076	OR	16/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2088	OR	17/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2089	OR	17/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2090	OR	17/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2091	OR	17/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2092	OR	17/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2098	OR	17/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2105	OR	18/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2106	OR	18/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2107	OR	18/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2108	OR	18/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2109	OR	18/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2121	OR	19/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2122	OR	19/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2123	OR	19/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2124	OR	19/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2125	OR	19/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2160	OR	22/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2161	OR	22/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2162	OR	22/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2163	OR	22/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1			MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		04.202.280/0001-71			
2264	OR	23/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2288	OR	24/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2289	OR	24/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2336	OR	24/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2337	OR	25/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2338	OR	25/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2339	OR	25/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2340	OR	25/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2341	OR	25/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2369	OR	26/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2370	OR	26/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2371	OR	26/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2385	OR	26/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2389	OR	26/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2390	OR	29/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2391	OR	29/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2392	OR	29/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2393	OR	29/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2394	OR	29/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2414	OR	30/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2428	OR	30/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2438	OR	31/05/2017		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,01
2442	OR	31/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2475	OR	31/05/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2478	OR	01/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2479	OR	01/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2480	OR	01/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2491	OR	01/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2504	OR	01/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2539	OR	02/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2573	OR	05/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2574	OR	05/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2575	OR	05/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2576	OR	05/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2577	OR	05/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2596	OR	06/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2597	OR	06/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2598	OR	06/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2599	OR	06/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2600	OR	06/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2601	OR	06/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2620	OR	07/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2638	OR	07/06/2017		PASSAGENS PARA O PAÍS	0,01	0,00	0,00	0,01
2644	OR	08/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2645	OR	08/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2646	OR	08/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2647	OR	08/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2648	OR	08/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2675	OR	09/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2676	OR	09/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2677	OR	09/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1			MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		04.202.280/0001-71			
2678	OR	09/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2691	OR	12/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2692	OR	12/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2693	OR	12/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2715	OR	13/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2716	OR	13/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2717	OR	13/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2718	OR	13/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2719	OR	13/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2765	OR	14/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2766	OR	14/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2770	OR	19/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2771	OR	19/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2772	OR	19/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2773	OR	19/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2889	OR	21/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2890	OR	21/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2900	OR	21/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2901	OR	21/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2904	OR	22/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2905	OR	22/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2906	OR	22/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2940	OR	23/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2941	OR	23/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2942	OR	23/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2943	OR	23/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2944	OR	23/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2999	OR	26/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3000	OR	26/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3056	OR	27/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3057	OR	27/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3058	OR	27/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3059	OR	27/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3060	OR	27/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3066	OR	27/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3077	OR	28/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3078	OR	28/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3079	OR	28/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3082	OR	29/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3085	OR	29/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3086	OR	29/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3116	OR	30/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3117	OR	30/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3118	OR	30/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3119	OR	30/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3120	OR	30/06/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3131	OR	03/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3174	OR	05/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3227	OR	06/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3228	OR	06/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3244	OR	07/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		04.202.280/0001-71				
3245	OR	07/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3246	OR	07/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3247	OR	07/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3248	OR	07/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3264	OR	10/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3265	OR	10/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3267	OR	10/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3268	OR	10/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3269	OR	10/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3284	OR	11/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3285	OR	11/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3286	OR	11/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3287	OR	11/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3289	OR	11/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3290	OR	11/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3308	OR	11/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3309	OR	11/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3310	OR	11/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3311	OR	11/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3321	OR	12/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3324	OR	12/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3325	OR	12/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3326	OR	12/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3327	OR	12/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3328	OR	12/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3331	OR	13/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3332	OR	13/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3333	OR	13/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3334	OR	13/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3335	OR	13/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3336	OR	13/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3337	OR	13/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3338	OR	13/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3460	OR	13/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3465	OR	14/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3471	OR	17/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3472	OR	17/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3473	OR	17/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3480	OR	17/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3481	OR	17/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3482	OR	17/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3483	OR	17/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3484	OR	17/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3485	OR	17/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3486	OR	17/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3487	OR	17/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3490	OR	18/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3491	OR	18/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3492	OR	18/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3493	OR	18/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3494	OR	18/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		04.202.280/0001-71				
3496	OR	18/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3500	OR	19/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3501	OR	19/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3502	OR	19/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3503	OR	19/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3504	OR	19/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3510	OR	20/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3511	OR	20/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3512	OR	20/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3522	OR	21/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3523	OR	21/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3524	OR	21/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3525	OR	21/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3526	OR	21/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3539	OR	24/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3540	OR	24/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3541	OR	24/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3542	OR	24/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3550	OR	25/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3551	OR	25/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3552	OR	25/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3553	OR	25/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3559	OR	26/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3560	OR	26/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3562	OR	26/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3567	OR	27/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3568	OR	27/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3569	OR	27/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3570	OR	27/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3571	OR	27/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3585	OR	28/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3586	OR	28/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3587	OR	28/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3604	OR	31/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3605	OR	31/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3606	OR	31/07/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3735	OR	04/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3745	OR	07/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3788	OR	07/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3804	OR	08/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3805	OR	08/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3820	OR	09/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3821	OR	09/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3822	OR	09/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3823	OR	09/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3824	OR	09/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3825	OR	09/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3830	OR	09/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3831	OR	09/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3837	OR	09/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3854	OR	09/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1			MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		04.202.280/0001-71			
3856	OR	10/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3857	OR	10/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3858	OR	10/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3859	OR	10/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3860	OR	10/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3863	OR	10/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3876	OR	11/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3877	OR	11/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3878	OR	11/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3903	OR	11/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3912	OR	11/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3918	OR	14/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3919	OR	14/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3920	OR	14/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3921	OR	14/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3922	OR	14/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3923	OR	14/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3924	OR	14/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3925	OR	14/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3926	OR	14/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3927	OR	14/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3928	OR	14/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3929	OR	14/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3960	OR	15/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3961	OR	15/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3967	OR	16/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3968	OR	16/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3969	OR	16/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3970	OR	16/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3971	OR	16/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3972	OR	16/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3973	OR	16/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3974	OR	16/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3975	OR	16/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3976	OR	16/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3977	OR	16/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3978	OR	16/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3979	OR	16/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3980	OR	16/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4008	OR	17/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4009	OR	17/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4011	OR	17/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4028	OR	18/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4029	OR	18/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4030	OR	18/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4031	OR	18/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4040	OR	21/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4041	OR	21/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4161	OR	22/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4162	OR	22/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4163	OR	22/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		04.202.280/0001-71				
4189	OR	23/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4190	OR	23/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4281	OR	24/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4282	OR	24/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4283	OR	24/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4284	OR	24/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4290	OR	24/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4327	OR	28/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4390	OR	30/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4391	OR	30/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4392	OR	30/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4395	OR	31/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4396	OR	31/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
4420	OR	31/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
Total Orçamentário					4,12	0,00	0,00	4,12
2106	EX	29/07/2016		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
2171	EX	09/08/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30,00	0,00	0,00	30,00
2449	EX	06/09/2016		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3242	EX	19/12/2016		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3243	EX	19/12/2016		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3244	EX	20/12/2016		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3248	EX	20/12/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	0,01	0,00	0,00	0,01
3249	EX	20/12/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	0,01	0,00	0,00	0,01
3250	EX	20/12/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	0,01	0,00	0,00	0,01
3256	EX	20/12/2016		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3257	EX	20/12/2016		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3258	EX	20/12/2016		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3259	EX	21/12/2016		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3265	EX	21/12/2016		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3266	EX	21/12/2016		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3267	EX	21/12/2016		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3268	EX	21/12/2016		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3269	EX	22/12/2016		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3338	EX	22/12/2016		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3342	EX	22/12/2016		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	0,01	0,00	0,00	0,01
Total Exercícios Anteriores				OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	0,01	0,00	0,00	0,01
SUBTOTAL					30,19	0,00	0,00	30,19
					34,31	0,00	0,00	34,31
							Processado . . .	30,00
							Não Proc	4,31
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 216		N FULADOR & ZATT LTDA EPP		01.046.448/0001-09				
4309	OR	25/08/2017		MATERIAL FARMACOLÓGICO	502,00	0,00	0,00	502,00
Total Orçamentário					502,00	0,00	0,00	502,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **216** N FULADOR & ZATT LTDA EPP				01.046.448/0001-09				
SUBTOTAL					502,00	0,00	0,00	502,00
						Processado . . .		502,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2906** NAYARA KELLY SILVA ALMEIDA				059.491.071-44				
3645	GL	01/08/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		769,20	0,00	153,84	615,36
Total Orçamentário					769,20	0,00	153,84	615,36
SUBTOTAL					769,20	0,00	153,84	615,36
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		615,36
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2483** NERI PARODE				13.347.886/0001-96				
4003	OR	17/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		570,00	0,00	0,00	570,00
4140	OR	21/08/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS		330,00	0,00	0,00	330,00
4143	OR	21/08/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS		850,00	0,00	0,00	850,00
4144	OR	21/08/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS		690,00	0,00	0,00	690,00
Total Orçamentário					2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
SUBTOTAL					2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
						Processado . . .		2.440,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1209** NIVELSON BORBA MACIEL				11.989.824/0001-52				
2589	OR	05/06/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		175,00	0,00	0,00	175,00
3132	OR	03/07/2017	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI		350,00	0,00	0,00	350,00
3138	OR	03/07/2017	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI		775,00	0,00	0,00	775,00
3666	OR	01/08/2017	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI		140,00	0,00	0,00	140,00
3678	OR	02/08/2017	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI		175,00	0,00	0,00	175,00
3849	OR	09/08/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		520,00	0,00	0,00	520,00
3893	OR	11/08/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		210,00	0,00	0,00	210,00
3995	OR	16/08/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		175,00	0,00	0,00	175,00
4266	OR	23/08/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		300,00	0,00	0,00	300,00
Total Orçamentário					2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
2219	EX	11/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		120,00	0,00	0,00	120,00
2246	EX	15/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		260,00	0,00	0,00	260,00
Total Exercícios Anteriores					380,00	0,00	0,00	380,00
SUBTOTAL					3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
						Processado . . .		3.200,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **211** NIVELSON BORBA MACIEL				900.310.161-20				
254	EX	13/07/2017			243,62	0,00	0,00	243,62
274	EX	31/08/2017			243,62	0,00	0,00	243,62

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **211** NIVELSON BORBA MACIEL					900.310.161-20			
Total Extra-Orçamentário					487,24	0,00	0,00	487,24
SUBTOTAL					487,24	0,00	0,00	487,24
						Processado . . .		487,24
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2205** NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP					37.883.519/0001-75			
1675	EX	24/06/2015		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	2.551,75	0,00	0,00	2.551,75
1676	EX	24/06/2015		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	114,00	0,00	0,00	114,00
2172	EX	12/08/2015		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.877,67	0,00	0,00	3.877,67
2173	EX	12/08/2015		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	698,71	0,00	0,00	698,71
Total Exercícios Anteriores					7.242,13	0,00	0,00	7.242,13
SUBTOTAL					7.242,13	0,00	0,00	7.242,13
						Processado . . .		4.576,38
						Não Proc		2.665,75
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1594** NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES					030.276.701-07			
4250	OR	23/08/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.073,17	0,00	0,00	3.073,17
Total Orçamentário					3.073,17	0,00	0,00	3.073,17
SUBTOTAL					3.073,17	0,00	0,00	3.073,17
						Processado . . .		3.073,17
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2819** O GOIANO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME					01.139.803/0001-94			
2664	GL	08/06/2017		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	9.437,00	0,00	0,00	9.437,00
2665	GL	08/06/2017		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
Total Orçamentário					11.597,00	0,00	0,00	11.597,00
SUBTOTAL					11.597,00	0,00	0,00	11.597,00
						Processado . . .		9.437,00
						Não Proc		2.160,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1555** OI. S.A					76.535.764/0001-43			
842	ES	06/03/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.700,00	0,00	221,35	1.478,65
1832	GL	04/05/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.917,60	0,00	111,10	1.806,50
1844	GL	04/05/2017		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.835,20	0,00	0,00	3.835,20
3832	OR	09/08/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	173,51	0,00	0,00	173,51
3833	OR	09/08/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	285,85	0,00	0,00	285,85
3834	OR	09/08/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95,29	0,00	0,00	95,29
3835	OR	09/08/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	179,56	0,00	0,00	179,56
3836	OR	09/08/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	195,58	0,00	0,00	195,58
4164	OR	22/08/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	354,30	0,00	0,00	354,30
4165	OR	22/08/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,88	0,00	0,00	245,88
4166	OR	22/08/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	212,66	0,00	0,00	212,66

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1555** OI. S.A					76.535.764/0001-43			
4167	OR	22/08/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	236,96	0,00	0,00	236,96
4168	OR	22/08/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	172,09	0,00	0,00	172,09
4169	OR	22/08/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	118,01	0,00	0,00	118,01
4170	OR	22/08/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	195,67	0,00	0,00	195,67
4417	OR	31/08/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	256,87	0,00	0,00	256,87
4419	OR	31/08/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	189,25	0,00	0,00	189,25
Total Orçamentário					10.364,28	0,00	332,45	10.031,83
1370	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	232,65	0,00	0,00	232,65
1960	EX	20/07/2016		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,20	0,00	0,00	0,20
Total Exercícios Anteriores					232,85	0,00	0,00	232,85
SUBTOTAL					10.597,13	0,00	332,45	10.264,68
							Processado . . .	2.802,79
							Não Proc	7.461,89
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **432** OLDAIR TAVARES DA SILVA					912.060.571-49			
276	EX	31/08/2017			281,10	0,00	0,00	281,10
Total Extra-Orçamentário					281,10	0,00	0,00	281,10
SUBTOTAL					281,10	0,00	0,00	281,10
							Processado . . .	281,10
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2870** OSCARINA TSINHOTSEE WAHORIO XAVANTE					044.422.271-52			
2958	OR	23/06/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	468,50	0,00	0,00	468,50
Total Orçamentário					468,50	0,00	0,00	468,50
SUBTOTAL					468,50	0,00	0,00	468,50
							Processado . . .	468,50
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2891** OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA					16.903.492/0001-65			
3330	OR	13/07/2017		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	116,38	0,00	0,00	116,38
Total Orçamentário					116,38	0,00	0,00	116,38
SUBTOTAL					116,38	0,00	0,00	116,38
							Processado . . .	116,38
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2836** P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI					21.395.275/0001-41			
4010	OR	17/08/2017		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.021,80	0,00	0,00	2.021,80
Total Orçamentário					2.021,80	0,00	0,00	2.021,80

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2836** P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI				21.395.275/0001-41				
SUBTOTAL					2.021,80	0,00	0,00	2.021,80
						Processado . . .		2.021,80
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2559** PAULO DROGOMIRECKI EIRELI-ME				37.886.975/0001-79				
2955	EX	08/11/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		4.434,30	0,00	0,00	4.434,30
Total Exercícios Anteriores					4.434,30	0,00	0,00	4.434,30
SUBTOTAL					4.434,30	0,00	0,00	4.434,30
						Processado . . .		4.434,30
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1976** PAULO OLIVEIRA VICENTE				19.905.337/0001-76				
4148	OR	21/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
4267	OR	23/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
Total Orçamentário					4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
SUBTOTAL					4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
						Processado . . .		4.520,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **998** PAULO RICARDO NUNES DE OLIVEIRA				045.719.851-69				
4341	OR	28/08/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.724,10	0,00	0,00	1.724,10
Total Orçamentário					1.724,10	0,00	0,00	1.724,10
SUBTOTAL					1.724,10	0,00	0,00	1.724,10
						Processado . . .		1.724,10
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2259** PAX BRASIL				06.024.828/0001-66				
4372	OR	30/08/2017	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
Total Orçamentário					1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
2704	EX	10/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		660,00	0,00	0,00	660,00
Total Exercícios Anteriores					660,00	0,00	0,00	660,00
SUBTOTAL					2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
						Processado . . .		2.310,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2703** PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA				062.717.021-80				
4235	OR	23/08/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
Total Orçamentário					1.047,00	0,00	0,00	1.047,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2703** PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA				062.717.021-80				
SUBTOTAL					1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
						Processado . . .		1.047,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1004** PEREIRA DUARTE E CIA TDA - ME				05.638.250/0001-75				
3115	OR	30/06/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	320,00	0,00	0,00	320,00
3591	OR	28/07/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	450,00	0,00	0,00	450,00
4261	OR	23/08/2017		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
4269	OR	23/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4270	OR	23/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Orçamentário					8.620,00	0,00	0,00	8.620,00
SUBTOTAL					8.620,00	0,00	0,00	8.620,00
						Processado . . .		8.620,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2707** PNEUS BARBOSA LTDA				14.481.695/0001-85				
4273	OR	23/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	189,90	0,00	0,00	189,90
Total Orçamentário					189,90	0,00	0,00	189,90
SUBTOTAL					189,90	0,00	0,00	189,90
						Processado . . .		189,90
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2201** PNEUS VIA NOBRE LTDA				01.976.860/0028-48				
248	EX	20/01/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00
250	EX	20/01/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
799	EX	23/03/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	684,00	0,00	0,00	684,00
Total Exercícios Anteriores					13.069,00	0,00	0,00	13.069,00
SUBTOTAL					13.069,00	0,00	0,00	13.069,00
						Processado . . .		12.385,00
						Não Proc		684,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1455** POLIANA SANTANA BUENO				034.241.731-26				
4204	OR	23/08/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	937,00	0,00	0,00	937,00
Total Orçamentário					937,00	0,00	0,00	937,00
SUBTOTAL					937,00	0,00	0,00	937,00
						Processado . . .		937,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2905** POLLIANY GRACIANA FRANCO				750.108.601-04				
3642	GL	01/08/2017		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	769,20	0,00	153,84	615,36

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2905** POLLIANY GRACIANA FRANCO				750.108.601-04				
Total Orçamentário					769,20	0,00	153,84	615,36
SUBTOTAL					769,20	0,00	153,84	615,36
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		615,36
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2721** POLYANA DE SOUZA				938.983.801-06				
2737	OR	13/06/2017	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.208,33	0,00	0,00	5.208,33
Total Orçamentário					5.208,33	0,00	0,00	5.208,33
SUBTOTAL					5.208,33	0,00	0,00	5.208,33
						Processado . . .		5.208,33
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1843** PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA				15.023.898/0001-90				
3740	OR	04/08/2017	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		740,00	0,00	0,00	740,00
Total Orçamentário					740,00	0,00	0,00	740,00
2707	EX	10/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		620,00	0,00	0,00	620,00
Total Exercícios Anteriores					620,00	0,00	0,00	620,00
SUBTOTAL					1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
						Processado . . .		1.360,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1901** PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉSTICOS LTDA				05.059.591/0001-68				
264	EX	26/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		39,80	0,00	0,00	39,80
264	EX	26/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		35,22	0,00	0,00	35,22
265	EX	26/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		287,53	0,00	0,00	287,53
1213	EX	24/04/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		107,99	0,00	0,00	107,99
2031	EX	04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		5.010,35	0,00	0,00	5.010,35
2031	EX	04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		3.221,79	0,00	0,00	3.221,79
2032	EX	04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		7.946,12	0,00	0,00	7.946,12
Total Exercícios Anteriores					16.648,80	0,00	0,00	16.648,80
SUBTOTAL					16.648,80	0,00	0,00	16.648,80
						Processado . . .		8.271,94
						Não Proc		8.376,86
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2771** R. A. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME				22.347.376/0001-00				
3457	OR	13/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		505,00	0,00	0,00	505,00
4141	OR	21/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		208,00	0,00	0,00	208,00
4142	OR	21/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		1.361,00	0,00	0,00	1.361,00
Total Orçamentário					2.074,00	0,00	0,00	2.074,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2771** R. A. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME				22.347.376/0001-00				
SUBTOTAL					2.074,00	0,00	0,00	2.074,00
							Processado . . .	2.074,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1042** RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS				019.848.821-12				
4226	OR	23/08/2017		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
Total Orçamentário					1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
SUBTOTAL					1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
							Processado . . .	1.080,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1406** RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME				05.846.424/0001-95				
2752	EX	17/10/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	145,00	0,00	0,00	145,00
3010	EX	18/11/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	185,00	0,00	0,00	185,00
3058	EX	25/11/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	122,00	0,00	0,00	122,00
Total Exercícios Anteriores					452,00	0,00	0,00	452,00
SUBTOTAL					452,00	0,00	0,00	452,00
							Processado . . .	452,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1932** RAYANE CARDOSO COUTO				052.287.381-26				
119	GL	17/01/2017		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.076,88	769,20
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	1.076,88	769,20
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	1.076,88	769,20
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	769,20
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2931** REGINALDO BUENO DE SOUZA				28.504.572/0001-27				
4332	OR	28/08/2017		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	4.827,20	0,00	0,00	4.827,20
Total Orçamentário					4.827,20	0,00	0,00	4.827,20
SUBTOTAL					4.827,20	0,00	0,00	4.827,20
							Processado . . .	4.827,20
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **494** RENER JOSE FERREIRA				013.251.531-84				
4145	OR	21/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	854,00	0,00	0,00	854,00
4295	OR	24/08/2017		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇ	1.003,00	0,00	0,00	1.003,00
Total Orçamentário					1.857,00	0,00	0,00	1.857,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **494** RENER JOSE FERREIRA				013.251.531-84				
SUBTOTAL					1.857,00	0,00	0,00	1.857,00
						Processado . . .		1.857,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2882** RHUAM JOAQUIM BARBOSA BARROS LIMA				18.324.660/0001-93				
3114	OR	30/06/2017		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
Total Orçamentário					1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
SUBTOTAL					1.804,00	0,00	0,00	1.804,00
						Processado . . .		1.804,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2935** RODEIOS BANDEIRANTES				27.650.289/0001-40				
4360	OR	29/08/2017		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Total Orçamentário					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
SUBTOTAL					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
						Processado . . .		24.000,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1925** RONI ALVES DOS SANTOS				17.809.667/0001-32				
1997	EX	25/07/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	850,00	0,00	0,00	850,00
Total Exercícios Anteriores					850,00	0,00	0,00	850,00
SUBTOTAL					850,00	0,00	0,00	850,00
						Processado . . .		850,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1126** RONICLEY DIVINO DA CRUZ				030.149.111-94				
3651	GL	01/08/2017		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	769,20	0,00	153,84	615,36
Total Orçamentário					769,20	0,00	153,84	615,36
SUBTOTAL					769,20	0,00	153,84	615,36
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		615,36
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2301** RONIE PERERA MARINHO				918.399.981-72				
2736	EX	17/10/2016		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	350,00	0,00	0,00	350,00
Total Exercícios Anteriores					350,00	0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL					350,00	0,00	0,00	350,00
						Processado . . .		350,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2930** RONILDA BATISTA DOS SANTOS				014.114.161-12				
4330	OR	28/08/2017		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	537,19	0,00	0,00	537,19
Total Orçamentário					537,19	0,00	0,00	537,19
SUBTOTAL					537,19	0,00	0,00	537,19
						Processado . . .		537,19
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2693** ROSA EDILCE DA SILVA DAMASCENO				001.271.171-30				
4228	OR	23/08/2017		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
Total Orçamentário					1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
SUBTOTAL					1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
						Processado . . .		1.047,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1388** ROSANGELA SILVA LUZ				604.593.101-78				
3024	OR	26/06/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	61,98	0,00	0,00	61,98
4335	OR	28/08/2017		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	107,75	0,00	0,00	107,75
4336	OR	28/08/2017		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	969,75	0,00	0,00	969,75
4348	OR	28/08/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	323,25	0,00	0,00	323,25
4361	OR	29/08/2017		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	215,50	0,00	0,00	215,50
Total Orçamentário					1.678,23	0,00	0,00	1.678,23
SUBTOTAL					1.678,23	0,00	0,00	1.678,23
						Processado . . .		1.678,23
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1128** ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS				005.851.291-85				
1308	ES	04/04/2017		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7.496,00	0,00	3.710,52	3.785,48
Total Orçamentário					7.496,00	0,00	3.710,52	3.785,48
SUBTOTAL					7.496,00	0,00	3.710,52	3.785,48
						Processado . . .		37,48
						Não Proc		3.748,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1272** ROSILENE ALVES FERREIRA				773.945.851-15				
396	GL	01/02/2017		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.496,00	0,00	5.622,00	1.874,00
Total Orçamentário					7.496,00	0,00	5.622,00	1.874,00
SUBTOTAL					7.496,00	0,00	5.622,00	1.874,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.874,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1446** RW GIROTTO & CIA LTDA				13.382.969/0001-16				
1068	EX	18/04/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	165,00	0,00	0,00	165,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1446** RW GIROTTO & CIA LTDA				13.382.969/0001-16				
2507	EX	16/09/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	148,36	0,00	0,00	148,36
Total Exercícios Anteriores					313,36	0,00	0,00	313,36
SUBTOTAL					313,36	0,00	0,00	313,36
							Processado . . .	313,36
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2809** SAMUEL SOUZA SANTANA - ME				27.093.476/0001-70				
4319	OR	25/08/2017		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	319,38	0,00	0,00	319,38
4320	OR	25/08/2017		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	304,27	0,00	0,00	304,27
Total Orçamentário					623,65	0,00	0,00	623,65
SUBTOTAL					623,65	0,00	0,00	623,65
							Processado . . .	623,65
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2577** SBM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME				24.508.179/0001-50				
3340	EX	22/12/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Total Exercícios Anteriores					4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
SUBTOTAL					4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
							Processado . . .	4.600,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **630** SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME				10.947.276/0001-35				
1215	GL	28/03/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	880,00	0,00	440,00	440,00
1783	OR	03/05/2017		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	796,77	0,00	356,77	440,00
3130	ES	03/07/2017		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	722,30	0,00	172,30	550,00
Total Orçamentário					2.399,07	0,00	969,07	1.430,00
SUBTOTAL					2.399,07	0,00	969,07	1.430,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.430,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1842** SEBASTIANA INEIDA BATISTA NEVES				549.912.261-04				
4338	OR	28/08/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
Total Orçamentário					1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
SUBTOTAL					1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
							Processado . . .	1.239,67
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **282** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				00.394.460/0058-87				
2	OR	02/01/2017		PASEP	100.000,00	1.000,00	45.679,95	53.320,05
3107	OR	30/06/2017		PASEP	18,15	0,00	0,00	18,15

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **282** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				00.394.460/0058-87				
4373	OR	30/08/2017		PASEP	7.396,24	0,00	0,00	7.396,24
Total Orçamentário					107.414,39	1.000,00	45.679,95	60.734,44
SUBTOTAL					107.414,39	1.000,00	45.679,95	60.734,44
							Processado . . .	2.275,60
							Não Proc	58.458,84
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1130** SERGIO GAMA DOS SANTOS				879.636.551-04				
4232	OR	23/08/2017		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	593,30	0,00	0,00	593,30
Total Orçamentário					593,30	0,00	0,00	593,30
SUBTOTAL					593,30	0,00	0,00	593,30
							Processado . . .	593,30
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2709** SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO				33.[illegible]34.450/0001-52				
392	GL	01/02/2017		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.780,00	0,00	8.145,76	12.634,24
Total Orçamentário					20.780,00	0,00	8.145,76	12.634,24
SUBTOTAL					20.780,00	0,00	8.145,76	12.634,24
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	12.634,24
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1952** SILVA E BARBOSA LTDA - ME				07.788.206/0001-77				
4413	OR	28/08/2017		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Total Orçamentário					4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
SUBTOTAL					4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
							Processado . . .	4.200,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **556** SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ensino				15.007.842/0001-42				
148	EX	22/05/2017			1.371,15	0,00	0,00	1.371,15
253	EX	13/07/2017			1.306,47	0,00	0,00	1.306,47
355	EX	31/08/2017			1.345,26	0,00	0,00	1.345,26
Total Extra-Orçamentário					4.022,88	0,00	0,00	4.022,88
SUBTOTAL					4.022,88	0,00	0,00	4.022,88
							Processado . . .	4.022,88
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1819** SOARES & AGUIAR LTDA-ME				15.753.266/0001-82				
4263	OR	23/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	244,00	0,00	0,00	244,00
Total Orçamentário					244,00	0,00	0,00	244,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1819** SOARES & AGUIAR LTDA-ME				15.753.266/0001-82				
SUBTOTAL					244,00	0,00	0,00	244,00
						Processado . . .		244,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1551** SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME				16.702.455/0001-99				
2618	OR	07/06/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	117,85	0,00	0,00	117,85
2915	OR	22/06/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	43,90	0,00	0,00	43,90
3437	OR	13/07/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	643,50	0,00	0,00	643,50
3438	OR	13/07/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	33,50	0,00	0,00	33,50
3439	OR	13/07/2017		MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,50	0,00	0,00	73,50
3440	OR	13/07/2017		MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,80	0,00	0,00	9,80
3441	OR	13/07/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	22,90	0,00	0,00	22,90
3442	OR	13/07/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	169,70	0,00	0,00	169,70
3818	OR	08/08/2017		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,90	0,00	0,00	43,90
3839	OR	09/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	188,75	0,00	0,00	188,75
3841	OR	09/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	219,71	0,00	0,00	219,71
3843	OR	09/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	29,60	0,00	0,00	29,60
3844	OR	09/08/2017		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,90	0,00	0,00	43,90
3845	OR	09/08/2017		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	287,66	0,00	0,00	287,66
3847	OR	09/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	517,30	0,00	0,00	517,30
3850	OR	09/08/2017		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	61,00	0,00	0,00	61,00
4260	OR	23/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	61,00	0,00	0,00	61,00
4265	OR	23/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	22,00	0,00	0,00	22,00
4268	OR	23/08/2017		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,60	0,00	0,00	45,60
4277	OR	23/08/2017		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	130,50	0,00	0,00	130,50
4285	OR	24/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	47,20	0,00	0,00	47,20
4286	OR	24/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	660,65	0,00	0,00	660,65
4287	OR	24/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	495,70	0,00	0,00	495,70
4289	OR	24/08/2017		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	63,00	0,00	0,00	63,00
4297	OR	24/08/2017		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	13,66	0,00	0,00	13,66
4298	OR	24/08/2017		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.319,07	0,00	0,00	2.319,07
4300	OR	24/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	318,43	0,00	0,00	318,43
4311	OR	25/08/2017		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	90,00	0,00	0,00	90,00
4313	OR	25/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	32,00	0,00	0,00	32,00
Total Orçamentário					6.805,28	0,00	0,00	6.805,28
SUBTOTAL					6.805,28	0,00	0,00	6.805,28
						Processado . . .		6.805,28
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1889** SOLUTI - SOLUÇOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA				09.461.647/0001-95				
1	EX	04/01/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	150,00	0,00	0,00	150,00
1273	EX	10/05/2016		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	864,00	0,00	0,00	864,00
2761	EX	16/10/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2868	EX	28/10/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	928,00	0,00	0,00	928,00
Total Exercícios Anteriores					3.192,00	0,00	0,00	3.192,00

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1889** SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA					09.461.647/0001-95			
SUBTOTAL					3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
						Processado . . .		3.192,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **913** SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					07.461.414/0001-67			
3336	EX	04/12/2015		OBRAS EM ANDAMENTO	1.533.270,80	0,00	0,00	1.533.270,80
Total Exercicios Anteriores					1.533.270,80	0,00	0,00	1.533.270,80
SUBTOTAL					1.533.270,80	0,00	0,00	1.533.270,80
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.533.270,80
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2052** SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME					17.896.248/0001-85			
2637	EX	26/09/2016		MOBILIÁRIO EM GERAL	580,00	0,00	0,00	580,00
Total Exercícios Anteriores					580,00	0,00	0,00	580,00
SUBTOTAL					580,00	0,00	0,00	580,00
						Processado . . .		580,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2927** T L DA SILVA TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES					17.871.998/0001-00			
4302	OR	24/08/2017		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
Total Orçamentário					6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
SUBTOTAL					6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
						Processado . . .		6.100,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1202** T.J.F.DE JESUS- ME					13.453.762/0001-95			
4138	OR	21/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
Total Orçamentário					1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
SUBTOTAL					1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
						Processado . . .		1.490,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1747** TALITA TRISTAO TEODORO					050.064.191-99			
120	GL	17/01/2017		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.230,72	615,36
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	1.230,72	615,36
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	1.230,72	615,36
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		615,36
						Não Proc Liq.		0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2479** TATHIANE FERREIRA DE REZENDE				001.233.181-30				
1994	EX	25/07/2016		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	1.136,08	0,00	0,00	1.136,08
Total Exercícios Anteriores					1.136,08	0,00	0,00	1.136,08
SUBTOTAL					1.136,08	0,00	0,00	1.136,08
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.136,08
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1787** TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP				07.838.209/0001-78				
3741	OR	07/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	6.191,97	0,00	0,00	6.191,97
3742	OR	07/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.921,00	0,00	0,00	3.921,00
3743	OR	07/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	475,00	0,00	0,00	475,00
3744	OR	07/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	327,85	0,00	0,00	327,85
3914	OR	14/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.562,20	0,00	0,00	2.562,20
3916	OR	14/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	209,47	0,00	0,00	209,47
4006	OR	17/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.481,62	0,00	0,00	1.481,62
4308	OR	25/08/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.145,79	0,00	0,00	1.145,79
Total Orçamentário					16.314,90	0,00	0,00	16.314,90
SUBTOTAL					16.314,90	0,00	0,00	16.314,90
						Processado . . .		16.314,90
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2900** TAUANY CARDOSO COUTO				705.802.341-77				
3636	GL	01/08/2017		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	769,20	0,00	153,84	615,36
Total Orçamentário					769,20	0,00	153,84	615,36
SUBTOTAL					769,20	0,00	153,84	615,36
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		615,36
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **232** TERESINHA F. MENDEL & CIA LTDA - ME				26.582.114/0001-80				
3014	EX	18/11/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	210,00	0,00	0,00	210,00
Total Exercícios Anteriores					210,00	0,00	0,00	210,00
SUBTOTAL					210,00	0,00	0,00	210,00
						Processado . . .		210,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1931** THAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA				058.079.711-24				
121	GL	17/01/2017		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.230,72	615,36
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	1.230,72	615,36

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1931** THAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA				058.079.711-24				
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	1.230,72	615,36
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	615,36
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1646** THIAGO GONÇALVES DE SOUSA -ME				13.708.542/0001-65				
1103	OR	21/03/2017		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	290.522,60	0,00	50.780,34	239.742,26
Total Orçamentário					290.522,60	0,00	50.780,34	239.742,26
SUBTOTAL					290.522,60	0,00	50.780,34	239.742,26
							Processado . . .	10,00
							Não Proc	239.732,26
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **105** TOIGO MOTOPEÇAS LTDA				04.070.465/0001-70				
3453	OR	13/07/2017		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2.780,00	0,00	1.779,00	1.001,00
4013	OR	17/08/2017		ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3.874,00	0,00	1.000,00	2.874,00
4027	OR	18/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
4037	OR	21/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	100,00	0,00	0,00	100,00
4322	OR	25/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	60,00	0,00	0,00	60,00
Total Orçamentário					7.854,00	0,00	2.779,00	5.075,00
SUBTOTAL					7.854,00	0,00	2.779,00	5.075,00
							Processado . . .	5.075,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2750** UELINTON EUSTAQUIO FERREIRA				026.357.231-50				
2687	OR	09/06/2017		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Total Orçamentário					4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
SUBTOTAL					4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
							Processado . . .	4.900,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **411** UILSON DA SILVA FARIA				02.593.051/0001-08				
4137	OR	21/08/2017		MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.398,13	0,00	0,00	1.398,13
4299	OR	24/08/2017		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.008,80	0,00	0,00	2.008,80
Total Orçamentário					3.406,93	0,00	0,00	3.406,93
SUBTOTAL					3.406,93	0,00	0,00	3.406,93
							Processado . . .	3.406,93
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2688** V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME				17.806.051/0001-08				
2457	OR	31/05/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,94	0,00	0,00	29,94
2535	OR	02/06/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.409,30	0,00	0,00	1.409,30
2739	OR	13/06/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,80	0,00	0,00	37,80

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR	**2688**	V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME			17.806.051/0001-08			
2775	OR	19/06/2017		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	55,90	0,00	0,00	55,90
3069	OR	27/06/2017		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	15,00	0,00	0,00	15,00
3186	OR	05/07/2017		MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,00	0,00	0,00	25,00
3270	OR	10/07/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	595,34	0,00	0,00	595,34
3273	OR	10/07/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,25	0,00	0,00	128,25
3277	OR	10/07/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,46	0,00	0,00	35,46
3279	OR	10/07/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	162,27	0,00	0,00	162,27
3288	OR	11/07/2017		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	148,00	0,00	0,00	148,00
3291	OR	11/07/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.815,35	0,00	0,00	1.815,35
3296	OR	11/07/2017		ALIMENTOS PARA ANIMAIS	6.967,87	0,00	0,00	6.967,87
3298	OR	11/07/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	812,25	0,00	0,00	812,25
3299	OR	11/07/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.779,53	0,00	0,00	3.779,53
3429	OR	13/07/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.581,75	0,00	0,00	1.581,75
3436	OR	13/07/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.191,39	0,00	0,00	6.191,39
3652	OR	01/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	769,50	0,00	0,00	769,50
3653	OR	01/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	940,63	0,00	0,00	940,63
3687	OR	02/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	352,21	0,00	0,00	352,21
3689	OR	02/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	361,34	0,00	0,00	361,34
3692	OR	02/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	242,64	0,00	0,00	242,64
3700	OR	03/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	282,87	0,00	0,00	282,87
3755	OR	07/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	209,74	0,00	0,00	209,74
3794	OR	07/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.016,38	0,00	0,00	1.016,38
3795	OR	07/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.010,34	0,00	0,00	1.010,34
3802	OR	08/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.387,53	0,00	0,00	2.387,53
3803	OR	08/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	427,50	0,00	0,00	427,50
3840	OR	09/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	498,98	0,00	0,00	498,98
3842	OR	09/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	362,27	0,00	0,00	362,27
3872	OR	11/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.993,49	0,00	0,00	2.993,49
3873	OR	11/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	255,69	0,00	0,00	255,69
3874	OR	11/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,73	0,00	0,00	98,73
3882	OR	11/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	605,39	0,00	0,00	605,39
3883	OR	11/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	336,60	0,00	0,00	336,60
3884	OR	11/08/2017		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	18,60	0,00	0,00	18,60
3885	OR	11/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	214,80	0,00	0,00	214,80
3886	OR	11/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.281,28	0,00	0,00	1.281,28
3887	OR	11/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	653,77	0,00	0,00	653,77
3915	OR	14/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	142,50	0,00	0,00	142,50
3952	OR	15/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	490,62	0,00	0,00	490,62
3953	OR	15/08/2017		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	11,30	0,00	0,00	11,30
3954	OR	15/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	392,34	0,00	0,00	392,34
4004	OR	17/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	416,70	0,00	0,00	416,70
4005	OR	17/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,22	0,00	0,00	173,22
4174	OR	22/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.004,85	0,00	0,00	2.004,85
4175	OR	22/08/2017		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	183,98	0,00	0,00	183,98
4176	OR	22/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,50	0,00	0,00	500,50
4177	OR	22/08/2017		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	173,00	0,00	0,00	173,00
4178	OR	22/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,50	0,00	0,00	113,50
4325	OR	28/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	783,75	0,00	0,00	783,75
4326	OR	28/08/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.213,97	0,00	0,00	1.213,97
Total Orçamentário					45.710,91	0,00	0,00	45.710,91

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2688** V R DE SOUSA & J G SILVA LTDA - ME					17.806.051/0001-08			
SUBTOTAL					45.710,91	0,00	0,00	45.710,91
						Processado . . .		45.680,97
						Não Proc		29,94
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **80** VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO					878.753.141-00			
1378	EX	09/05/2014		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00	0,00	0,00	600,00
2282	EX	01/08/2014		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00	0,00	0,00	450,00
Total Exercícios Anteriores					1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
SUBTOTAL					1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
						Processado . . .		1.050,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1339** VALDIVINA FLORENTINO DE ANERIS					030.937.051-50			
4255	OR	23/08/2017		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	937,00	0,00	0,00	937,00
4345	OR	28/08/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	41,25	0,00	0,00	41,25
Total Orçamentário					978,25	0,00	0,00	978,25
SUBTOTAL					978,25	0,00	0,00	978,25
						Processado . . .		978,25
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2698** VALDOMIRO MACHADO DO NASCIMENTO					875.513.061-53			
4231	OR	23/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Total Orçamentário					2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
SUBTOTAL					2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
						Processado . . .		2.300,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **276** VALMIR XAVIER DE BASTO					007.362.591-47			
275	EX	31/08/2017			246,60	0,00	0,00	246,60
344	EX	01/08/2017			246,60	0,00	0,00	246,60
Total Extra-Orçamentário					493,20	0,00	0,00	493,20
SUBTOTAL					493,20	0,00	0,00	493,20
						Processado . . .		493,20
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **873** VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA					04.230.333/0001-68			
492	EX	21/06/2012		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	25.936,56	0,00	0,00	25.936,56
2225	EX	24/07/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.000,38	0,00	0,00	3.000,38
3399	EX	09/10/2013		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Total Exercícios Anteriores					35.936,94	0,00	0,00	35.936,94

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **873** VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA				04.230.333/0001-68				
SUBTOTAL					35.936,94	0,00	0,00	35.936,94
						Processado . . .		7.000,00
						Não Proc		28.936,94
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **485** VALTER RECIO NEGRAO				803.148.728-68				
4257	OR	23/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	4.168,00	0,00	0,00	4.168,00
Total Orçamentário					4.168,00	0,00	0,00	4.168,00
SUBTOTAL					4.168,00	0,00	0,00	4.168,00
						Processado . . .		4.168,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1930** VANESSA BATISTA DA COSTA				058.080.021-09				
3630	GL	01/08/2017		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	769,20	0,00	153,84	615,36
Total Orçamentário					769,20	0,00	153,84	615,36
SUBTOTAL					769,20	0,00	153,84	615,36
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		615,36
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1360** VANESSA RODRIGUES DA SILVA				732.816.891-91				
4019	OR	17/08/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.201,40	0,00	0,00	1.201,40
Total Orçamentário					1.201,40	0,00	0,00	1.201,40
SUBTOTAL					1.201,40	0,00	0,00	1.201,40
						Processado . . .		1.201,40
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1623** VERGINALDO MEDRADO DA SILVA				17.546.431/0001-50				
3302	OR	11/07/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	360,00	0,00	0,00	360,00
Total Orçamentário					360,00	0,00	0,00	360,00
SUBTOTAL					360,00	0,00	0,00	360,00
						Processado . . .		360,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2542** VIAÇÃO ARAES LTDA				03.515.370/0001-50				
2431	EX	02/09/2016		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	1.856,56	8.143,44
2441	EX	02/09/2016		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.010,37	0,00	17.477,71	12.532,66
2442	EX	02/09/2016		PASSAGENS PARA O PAÍS	9.570,11	0,00	0,00	9.570,11
Total Exercícios Anteriores					49.580,48	0,00	19.334,27	30.246,21

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2542** VIAÇÃO ARAES LTDA					03.515.370/0001-50			
SUBTOTAL					49.580,48	0,00	19.334,27	30.246,21
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	30.246,21
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **543** VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP					06.915.726/0001-30			
3851	OR	09/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	4.147,50	0,00	0,00	4.147,50
3853	OR	09/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	9.115,21	0,00	0,00	9.115,21
4312	OR	25/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	589,11	0,00	0,00	589,11
Total Orçamentário					13.851,82	0,00	0,00	13.851,82
SUBTOTAL					13.851,82	0,00	0,00	13.851,82
							Processado . . .	13.851,82
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **931** W. P. DA SILVA ARMARINHO - ME					10.624.416/0001-34			
4172	OR	22/08/2017		SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	376,20	0,00	0,00	376,20
4173	OR	22/08/2017		SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	124,00	0,00	0,00	124,00
Total Orçamentário					500,20	0,00	0,00	500,20
SUBTOTAL					500,20	0,00	0,00	500,20
							Processado . . .	500,20
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1602** W.V. REIS - ME					17.454.154/0001-56			
3027	GL	26/06/2017		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	73.500,00	0,00	21.000,00	52.500,00
Total Orçamentário					73.500,00	0,00	21.000,00	52.500,00
SUBTOTAL					73.500,00	0,00	21.000,00	52.500,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	52.500,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1491** WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA					13.290.058/0001-69			
3684	OR	02/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	122,00	0,00	0,00	122,00
3719	OR	03/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	300,00	0,00	0,00	300,00
3726	OR	03/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
3727	OR	03/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	780,00	0,00	0,00	780,00
3730	OR	03/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	732,00	0,00	0,00	732,00
3992	OR	16/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
3993	OR	16/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	110,00	0,00	0,00	110,00
3994	OR	16/08/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	382,00	0,00	0,00	382,00
Total Orçamentário					4.706,00	0,00	0,00	4.706,00
1986	EX	25/07/2016		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84
Total Exercícios Anteriores					2.384,84	0,00	0,00	2.384,84

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1461** WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA				353.009.731-49				
SUBTOTAL					7.090,84	0,00	0,00	7.090,84
							Processado . . .	7.090,84
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2911** WANDERLEY TORRES FREITAS				807.282.603-44				
4241	OR	23/08/2017		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	279,20	0,00	0,00	279,20
Total Orçamentário					279,20	0,00	0,00	279,20
SUBTOTAL					279,20	0,00	0,00	279,20
							Processado . . .	279,20
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2700** WEVERSONBORGES DA CONCEIÇÃO				034.787.311-19				
4234	OR	23/08/2017		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
Total Orçamentário					1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
SUBTOTAL					1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
							Processado . . .	1.047,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2466** WHAGNO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO				24.002.471/0001-05				
2927	EX	03/11/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	400,00	0,00	0,00	400,00
Total Exercícios Anteriores					400,00	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL					400,00	0,00	0,00	400,00
							Processado . . .	400,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
TOTAL GERAL					6.206.614,45	1.000,00	1.266.772,43	4.938.842,02
							Processado . . .	1.504.660,46
							Não Proc	3.434.181,56
							Não Proc Liq.	0,00

ANEXO X

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 08/2017

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
004290	24/08/2017	200,00	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	AGUA BOA - MT	CARTORIO EM AGUA BOA PARA TR ATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DO MUNICIPIO	30/08/2017 à 30/08/2017	1
003654	01/08/2017	100,00	JOAO PEREIRA DA COSTA	GOIANIA - GO	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para DESLOCAMENTO ATÉ GOIANIA -GO COMO MOTORISTA	01/08/2017 à 01/08/2017	0,5
003721	03/08/2017	900,00	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	FORTALEZA - CE	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para DESLOCAMENTO ATÉ FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DO 1º FORU M NACIONAL DOS DIRIGENTES MU NICIPAIS DE EDUCAÇÃO	06/08/2017 à 13/08/2017	3
003738	04/08/2017	200,00	Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	AGUA BOA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para DESLOCAMENTO A AGUA BOA-MT PARA RESOLVER ASSUNTOS DA P REFEITURA JUNTO AO BANCO	04/08/2017 à 04/08/2017	1
004386	30/08/2017	300,00	JOAO TEODORO FILHO	AGUA BOA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao para realizacao de s ervicos na cidade de agua boa banco do brasil	30/08/2017 à 30/08/2017	1
004381	30/08/2017	100,00	PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA	AGUA BOA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao PARA DESLOCAR A CIDADE DE AGUA BOA	30/08/2017 à 30/08/2017	1
004383	30/08/2017	100,00	ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	AGUA BOA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao PARA DESLOCAR A CIDADE DE AGUA BOA	30/08/2017 à 30/08/2017	1
004382	30/08/2017	100,00	SIRLEY FREITAS DOS SANTOS	AGUA BOA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao PARA DESLOCAR A CIDADE DE AGUA BOA	30/08/2017 à 30/08/2017	1
003683	02/08/2017	900,00	JOAO TEODORO FILHO	BARRA DO GARCAS - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS-MT PARA PAR TICIPAR DA CARAVANA DA TRANS FORMAÇÃO	02/08/2017 à 05/08/2017	3
004192	23/08/2017	2.400,00	JOAO TEODORO FILHO	CUIABA - MT	Alimentacao e Hospedagem para SE DESLOCAR ATÉ CUIABA-MT PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUN TO A FUNASA	23/08/2017 à 25/08/2017	3
004398	31/08/2017	1.200,00	Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	CUIABA - MT	limentacao e Hospedagem para DESL OCAMENTO ATÉ CUIABÁ-MT PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA D O DESENVOLVIMENTO RURAL	31/08/2017 à 02/09/2017	3
003806	08/08/2017	600,00	JOAO TEODORO FILHO	BARRA DO GARCAS - MT	Alimentacao e Hospedagem para DES LOCAMENTO DO PREFEITO ATÉ A	08/08/2017 à 08/08/2017	2

Fls. 163

ANEXO X

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 08/2017

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
004034	18/08/2017	300,00	JOAO TEODORO FILHO	BARRA DO GARCAS - MT	CIDADE DE BARRA DO GARÇAS-MT ENCONTRO COM A CARAVANA DO GOVERNADOR DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS-MT PARA REU NIÃO COM MINISTRO DA AGRICULT URA	18/08/2017 à 18/08/2017	1
004033	18/08/2017	200,00	Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	AGUA BOA - MT	Alimentacao e Hospedagem para DES LOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE AG UA BOA-MT PARA RESOLVER ASSU NTOS JUNTO AO BB REFERENTE A PREVIDENCIA	17/08/2017 à 17/08/2017	1
004132	21/08/2017	200,00	EDER PEREIRA DA SILVA	AGUA BOA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e TRANSPORTE NA CIDADE DE AGUA BOA	21/08/2017 à 21/08/2017	1
003888	11/08/2017	1.200,00	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	CUIABA - MT	Alimentacao e Hospedagem para DES LOCAMENTO ATÉ CUIABÁ-MT PARA UMA REUNIÃO NA SECID	13/08/2017 à 17/08/2017	3
004133	21/08/2017	300,00	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	NOVA NAZARE - MT	Alimentacao e Hospedagem para reali zacao de servicos NA ALDEIAS DO M UNICIPIO	22/08/2017 à 22/08/2017	1,5
003982	16/08/2017	200,00	SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	NOVA NAZARE - MT	Alimentacao e Hospedagem para DES LOCAMENTO PARA AS ALDEIAS	17/08/2017 à 17/08/2017	1
003983	16/08/2017	200,00	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	NOVA NAZARE - MT	Alimentacao e Hospedagem para desl ocamento ATÉ AS ALDEIAS	17/08/2017 à 17/08/2017	1
004158	21/08/2017	100,00	AURELIANO FERREIRA NUNES FILHO	NOVA NAZARE - MT	Alimentacao e Hospedagem para DES LOCAMENTO AS ALDEIAS PARA RE ALIZAR SERVIÇOS ELÉTRICOS	21/08/2017 à 21/08/2017	1
003984	16/08/2017	100,00	AURELIANO FERREIRA NUNES FILHO	NOVA NAZARE - MT	Alimentacao e Hospedagem para DES LOCAMENTO ATÉ AS ALDEIAS PAR A RELIZAR ORÇAMENTO	18/08/2017 à 18/08/2017	1
003936	14/08/2017	100,00	SEBASTIAO DIONiSIO DE SIQUEIRA	NOVA NAZARE - MT	Alimentacao e Hospedagem para IDA COMO MOTORISTA A ALDEIA PARA LEVAR A GESTORA DO BOLSA FAM ILIA PARA ATUALIZAÇÃO DE CADA STRO DOS INDIGENAS	15/08/2017 à 15/08/2017	1
003826	09/08/2017	100,00	SIRLEY FREITAS DOS SANTOS	AGUA BOA - MT	Alimentacao e Hospedagem para DES LOCAMENTO ATÉ A ÁGUA BOA-MT PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊN CIA NO FORUM	09/08/2017 à 09/08/2017	0,5
004193	23/08/2017	100,00	SIRLEY FREITAS DOS SANTOS	AGUA BOA - MT	Alimentacao e Hospedagem para SE DESLOCAR ATÉ A AGUA BOA-MT P ARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃ O COM A PROMOTORA	23/08/2017 à 23/08/2017	0,5
003962	15/08/2017	600,00	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	BARRA DO GARCAS - MT	Alimentacao e Hospedagem para desl ocamnetO ATÉ CUIABÁ-MT PARA PA RTICIPAR DE UM CURSO NO TCE-M	17/08/2017 à 18/08/2017	2

Fls. 154

ANEXO X

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 08/2017

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003880	11/08/2017	300,00	JOÃO BATISTA ALVARENGA	AGUA BOA - MT	T limentacao e Hospedagem para DESL OCAMENTO ATÉ AGUA BOA-MT PA RA RESOLVER ASSUNTOS REFERE NTES A PREFEITURA.	11/08/2017 à 11/08/2017	1
003981	16/08/2017	500,00	APARECIDA SANTANA DE FARIA	AGUA BOA - MT	Alimentacao e Hospedagem para DES LOCAMENTO ATÉ A AGUA BOA-MT PARA CAPACITAÇÃO	21/08/2017 à 25/08/2017	2,5
003746	07/08/2017	600,00	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	BARRA DO GARCAS - MT	Alimentacao e Hospedagem para DES LOCAMENTO PARA BARRA DO GAR ÇAS-MT PARA PARTICIPAR DA CAR AVANA DA TRANSFORMAÇÃO	07/08/2017 à 08/08/2017	2
004378	30/08/2017	200,00	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	AGUA BOA - MT	Alimentacao e TRANSPORTE A CIDA DE DE AGUA BOA PARA TRATAR D E ASSUNTOS NO CARTORIO	30/08/2017 à 30/08/2017	1
004350	29/08/2017	300,00	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	CUIABA - MT	Alimentacao e Hospedagem para reali zacao de ENCONTRO DO DESENVO LVIMENTO RURAL EM CUIABA	29/08/2017 à 01/09/2017	1
003879	11/08/2017	600,00	MARCOS CESAR SCHERER	BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT	Alimentacao e Hospedagem para DES LOCAMENTO ATÉ BOM JESUS DO ARAGUAIA-MT PARA PARTICIPAR D O TRONEIO COPA 24 HORAS	12/08/2017 à 13/08/2017	2
004171	22/08/2017	1.500,00	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	CUIABA - MT	Alimentacao e Hospedagem para DES LOCAMENTO ATÉ CUIABÁ-MT PARA COMPNHAR PACIENTES ENFERMO S	22/08/2017 à 24/08/2017	5
003963	15/08/2017	200,00	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	BARRA DO GARCAS - MT	Alimentacao e Hospedagem para DES LOCAMENTO ATÉ BARRA DO GARÇ AS CARAVANA DA TRANSFORMAÇ ÃO	15/08/2017 à 15/08/2017	1
004152	21/08/2017	200,00	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	AGUA BOA - MT	Alimentacao e Hospedagem para DES LOCAMENTO ATÉ AGUA BOA-MT P ARA PARTCICIPAR DO CURSO DO CODEMA	21/08/2017 à 25/08/2017	1
004155	21/08/2017	200,00	EUCILAINE APARECIDA FERNANDES	PIRANHAS - GO	Alimentacao e Hospedagem para VIA GEM A PIRANHAS GO PARA VISITA AO SENHOR SEBASTIÃO PALHARE S CONFORME DECISÃO JUDICIAL	22/08/2017 à 22/08/2017	1
003814	09/08/2017	100,00	ELIENE ALVES CARNEIRO MOSER	AGUA BOA - MT	Alimentacao e Hospedagem para DEL OCAMENTO ATÉ A ÁGUA BOA-MT P ARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNC IA NO FORUM	09/08/2017 à 09/08/2017	0,5
003892	11/08/2017	200,00	PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT	Alimentacao e Hospedagem para SE DESLOCAR ATÉ BOM JESUS DO AR AGUAIA-MT PARA PARTCIPAR DE U M CAMPEONATO	12/08/2017 à 13/08/2017	1
004375	30/08/2017	200,00	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	AGUA BOA - MT	Alimentacao e TRANSPORTES PAR	30/08/2017 à 30/08/2017	1

Fls. 155

ANEXO X

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 08/2017

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL		
003934	14/08/2017	200,00	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	AGUA BOA - MT	Alimentacao e Hospedagem para DESLOCAMENTO ATÉ A AGUA BOA-MT PARA REUNIÃO DO CISMA	15/06/2017 à 15/06/2017	1
004367	29/08/2017	200,00	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	AGUA BOA - MT	Alimentacao e TRANSPORTE PARA A CIDADE DE AGUA BOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ARAGUAIA NO DIA 18/09/2017	18/09/2017 à 18/09/2017	1
004315	25/08/2017	200,00	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	AGUA BOA - MT	Alimentacao e TRANSPORTE A CIDADE DE AGUA BOA para realizacao de servicos fora da sede do Municipio	25/08/2017 à 25/08/2017	1
004351	29/08/2017	300,00	MARCIO JOSÉ CAMPOS DE AZEVEDO	CUIABA - MT	Alimentacao e HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	29/08/2017 à 01/09/2017	1
003935	14/08/2017	100,00	RAQUEL PEREIRA DAMIAO	AGUA BOA - MT	Alimentacao e Hospedagem para IDAS ALDEIAS PARA ATUALIZAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA	15/08/2017 à 15/08/2017	0,5
003937	14/08/2017	200,00	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	AGUA BOA - MT	Alimentacao e Hospedagem para IDA A AGUA BOA-MT PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO BRASIL	14/08/2017 à 14/08/2017	1
004157	21/08/2017	200,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	PIRANHAS - GO	Alimentacao e Hospedagem para VIAGEM A PIRANHAS GO PARA VISITA AO SENHOR SEBASTIÃO PALHARES CONFORME DECISÃO JUDICIAL	22/08/2017 à 09/09/2017	1
004195	23/08/2017	300,00	LUCIMAR MARIA MARTINS LACERDA	AGUA BOA - MT	Alimentacao e Hospedagem para DELOCAMENTO ATÉ AGUA BOA-MT PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CRAS	23/08/2017 à 23/08/2017	1,5
004153	21/08/2017	200,00	KESSILY ANANDA	AGUA BOA - MT	Alimentacao e Hospedagem para DESLOCAMENTO ATÉ AGUA BOA-MT PARA PARTCICIPAR DO CURSO DO CODEMA	21/08/2017 à 25/08/2017	1
004023	17/08/2017	200,00	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	AGUA BOA - MT	Alimentacao e Hospedagem para DESLOCAMENTO ATÉ AGUA BOA-MT PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO AO BB E CAIXA ECONÔMICA	17/08/2017 à 17/08/2017	1
003889	11/08/2017	100,00	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	AGUA BOA - MT	Alimentacao e Hospedagem para DESLOCAMENTO ATÉ AGUA BOA-MT PARA LEVAR O CARRO DA ASSITENCIA SOCIAL PRA REVISÃO	11/08/2017 à 11/08/2017	0,5
004154	21/08/2017	200,00	DIUGLAS DE QUEIROZ	AGUA BOA - MT	Alimentacao e Hospedagem para DESLOCAMENTO ATÉ AGUA BOA-MT	21/08/2017 à 25/08/2017	1

Fls. 156

ANEXO X

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 08/2017

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					PARA PARTCICIPAR DO CURSO DO CODEMA		
003890	11/08/2017	200,00	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	AGUA BOA - MT	Alimentacao e Hospedagem para DES LOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE AG UA BOA-MT PARA RESOLVER ASSU NTOS REFERENTES A PREFEITUR A	11/08/2017 à 11/08/2017	1
003933	14/08/2017	600,00	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	BARRA DO GARCAS - MT	Alimentacao e Hospedagem para IDA A BARRA DO GARÇAS PARA PARTI CIPAR DO CURSO GESTÃO EFICAZ	16/06/2017 à 18/06/2017	3
003932	14/08/2017	600,00	WELMA ALEIXO DA SILVA	BARRA DO GARCAS - MT	Alimentacao e Hospedagem para IDA A BARRA DO GARÇAS PARA PARTI CIPAR DO CURSO GESTÃO EFICAZ	16/08/2017 à 18/08/2017	3
004156	21/08/2017	200,00	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	PIRANHAS - GO	Alimentacao e Hospedagem para ACO MPNHAR A PSICOLOGA E ASSISTE NTE SOCIAL EM VIAGEM A PIRANH AS GO PARA VISITA AO SENHOR S EBASTIÃO PALHARES CONFORME DECISÃO JUDICIAL	22/08/2017 à 22/08/2017	1
004032	16/08/2017	100,00	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	AGUA BOA - MT	Alimentacao e Hospedagem para DES LOCAMENTE ATE AGUA BOA-MT P ARA RESOLVER ASSUNTOS SA SE C. DE AÇÃO SOCIAL	16/08/2017 à 16/08/2017	0,5
003930	14/08/2017	600,00	NUBIA MATILDES DE CARVALHO	BARRA DO GARCAS - MT	Alimentacao e Hospedagem para desl ocamento até BARRA DO GARÇAS-M T PARA PARTICIPAR DO CURSO GE STÃO EFICAZ	16/08/2017 à 18/08/2017	3
003931	14/08/2017	600,00	JOSÉ ROSIKLEY DA CRUZ	BARRA DO GARCAS - MT	Alimentacao e Hospedagem para desl ocamento até BARRA DO GARÇAS-M T PARA PARTICIPAR DO CURSO GE STÃO EFICAZ	16/08/2017 à 18/08/2017	3
004329	28/08/2017	100,00	PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA	AGUA BOA - MT	Alimentacao e transporte para a cidad e de agua boa para fazer vistoria no ca rro do conselho	28/08/2017 à 28/08/2017	0,5
004134	21/08/2017	366,66	SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	NOVA NAZARE - MT	Alimentacao e TRANSPORTE PARA REALIZAR SRVIÇOS NAS ALDEIAS DO MUNICIPIO	22/08/2017 à 22/08/2017	1,84
004314	25/08/2017	100,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	AGUA BOA - MT	Alimentacao para realizacao de servic os fora da sede do Municipio	25/08/2017 à 25/08/2017	0,5
004317	25/08/2017	200,00	Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	AGUA BOA - MT	Alimentacao e TRANSPORTE para re alizacao de servicos fora da sede do M unicipio	25/08/2017 à 25/08/2017	
003906	11/08/2017	2.400,00	JOAO TEODORO FILHO	CUIABA - MT	Alimentacao e Hospedagem para DES LOCAMENTO ATÉ CUIABÁ-MT PARA UMA REUNIÃO NA SECID	13/08/2017 à 17/08/2017	3
003739	04/08/2017	300,00	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA	NOVA NAZARE - MT	Alimentacao e Hospedagem para DES LOCAMENTO AS ALDEIAS PARA EN	09/08/2017 à 09/08/2017	1

ANEXO X

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 08/2017

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
					TREGA DAS MERENDAS ESCOLAR ES		
004007	17/08/2017	100,00	ODAIR JOSÉ ALVES CARNEIRO	AGUA BOA - MT	Alimentacao e Hospedagem para DES LOCAMENTO ATÉ AGUA BOA-MT P ARA RESOLVER ASSUNTOS DA VIA GEM DOS IDOSOS	17/08/2017 à 17/08/2017	0,5
004131	21/08/2017	300,00	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	AGUA BOA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e TRANSPORTE NA CIDADE DE AGUA BOA	23/08/2017 à 23/08/2017	1
004194	23/08/2017	1.200,00	EDIVANDA MARIA DA SILVA	CUIABA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para DESLOCAMENTO ATÉ CUIABA-MT P ARA RESOLVER ASSUNTOS DA SE CRETARIADE AÇÃO SOCIAL	23/08/2017 à 25/08/2017	3
003722	03/08/2017	200,00	RAQUEL PONTES GUIMARÃES	AGUA BOA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para DESLOCAMENTO ATÉ AGUA BOA-M T PARA RESOLVER ASSUNTOS RE LACIONADOS A SEC. DE AÇÃO SO CIAL	03/08/2017 à 03/08/2017	1
003827	09/08/2017	100,00	RUBENS TEODORO ALVES	AGUA BOA - MT	iaria para manutencao das despesas c om Alimentacao e Hospedagem para DESLOCAMENTO ATÉ A ÁGUA BOA -MT PARA PARTICIPAR DE UMA AU DIÊNCIA NO FORUM	10/08/2017 à 10/08/2017	0,5
004191	23/08/2017	900,00	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	CUIABA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para deslocamento até CUIABA-MR PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM UM A REUNIÃO JUNTO AO FUNASA	23/08/2017 à 25/08/2017	3
003891	11/08/2017	200,00	Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	AGUA BOA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para DESLOCAMENTO ATE A GUA BOA-MT PARA RESOLVER ASSUNTOS R EFERENTES A PREFEITURA JUNTO AOS BB E BRADESCO	11/08/2017 à 11/08/2017	1
003757	07/08/2017	1.200,00	Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	CUIABA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para participar de reunião dos seminario mu nicipalista em cuiaba	08/08/2017 à 10/08/2017	3

Fls. 159

ANEXO X

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 08/2017

Nº Empenho	Data	Valor R$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias

16 de maio de 2018.

Fls. 159

ANEXO XVI

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 08/2017

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ.Conv/Edital	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000030/17 NRO:18	21/08/2017	Diário Oficial do Município	Registro de preços para futura e eventual aquisição de diversos aviamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Nazaré-MT
PREGÃO PRESENCIAL - 000032/17 NRO:20	23/08/2017	Diário Oficial do Município	Registro de preços para futura e eventual aquisição de 01 (uma) cadeira odontológica com equipo acoplado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Nazaré-MT

16 de maio de 2018.

Fls. 160

ANEXO XVII

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 08/2017

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
PREGÃO PRESENCIAL-000025/17 NRO:15	02/08/2017	Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para serviços de manutenção mecânica em turbinas, bombas e bicos injetores, injeção eletrônica e retifica de motores para manutenção da frota do Município de Nova Nazaré-MT, conforme especificações do edital e anexos	06.915.726/0001-30 VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP	X	221.700,00
PREGÃO PRESENCIAL-000026/17 NRO:16	02/08/2017	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para transporte de cascalho (terra) com caminhão basculante, capacidade mínima de 15 ton., motor com potência mínima de 180 CV ou equivalente – com todas as despesas (óleo diesel, lubrificantes, filtros, pneus, etc) e motorista por conta do contratado, conforme especificações do edital e anexos	28.052.180/0001-74 MEI-SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59870443168	X	70.000,00
PREGÃO PRESENCIAL-000028/17 NRO:17	04/08/2017	Registro de preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais esportivos e de recreação para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT, conforme especificações do edital e anexos	03.449.844/0001-02 GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇOES E MATERIAIS ESPO	X	552.173,00
PREGÃO PRESENCIAL-000028/17 NRO:17	04/08/2017	Registro de preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais esportivos e de recreação para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT, conforme especificações do edital e anexos	21.395.275/0001-41 P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	X	365.587,70
PREGÃO PRESENCIAL-000028/17 NRO:17	04/08/2017	Registro de preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais esportivos e de recreação para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT, conforme especificações do edital e anexos	22.579.608/0001-55 FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME	X	29.050,00

16 de maio de 2018.

Fls. 167

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS CAIXA Banco 104 Conta 27

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	837,73
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	837,73

Fls. 163

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000027-4

Data: 26/01/2018 - 09:35

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2017	105692	ARR DH CB	20,00 C	26.677,10 C
01/08/2017	105692	DEB TARIFA	3,50 D	26.673,60 C
02/08/2017	105692	ARR DH CB	40,00 C	26.713,60 C
02/08/2017	105692	DEB TARIFA	7,00 D	26.706,60 C
03/08/2017	105692	ARR DH CB	40,00 C	26.746,60 C
03/08/2017	105692	DEB TARIFA	7,00 D	26.739,60 C
04/08/2017	105692	ARR DH CB	40,00 C	26.779,60 C
04/08/2017	105692	DEB TARIFA	7,00 D	26.772,60 C
08/08/2017	105692	ARR DH CB	35,25 C	26.807,85 C
08/08/2017	105692	DEB TARIFA	3,50 D	26.804,35 C
09/08/2017	105692	ARR DH CB	40,00 C	26.844,35 C
09/08/2017	155164	ENVIO TED	8.350,00 D	18.494,35 C
09/08/2017	306500	TEV MESM T	2.016,00 D	16.478,35 C
09/08/2017	307397	TEV MESM T	230,40 D	16.247,95 C
09/08/2017	307398	TEV MESM T	1.005,12 D	15.242,83 C
09/08/2017	307817	TEV MESM T	134,40 D	15.108,43 C
09/08/2017	307818	TEV MESM T	1.005,12 D	14.103,31 C
09/08/2017	308873	TEV MESM T	2.016,00 D	12.087,31 C
09/08/2017	308977	TEV MESM T	500,16 D	11.587,15 C
09/08/2017	308978	TEV MESM T	2.112,00 D	9.475,15 C
09/08/2017	308979	TEV MESM T	1.005,12 D	8.470,03 C
09/08/2017	308980	TEV MESM T	1.005,12 D	7.464,91 C
09/08/2017	308982	TEV MESM T	435,55 D	7.029,36 C
09/08/2017	155164	DOC/TED INTERNET	8,65 D	7.020,71 C
09/08/2017	105692	DEB TARIFA	7,00 D	7.013,71 C
10/08/2017	114850	TEV MESM T	1.256,40 D	5.757,31 C
10/08/2017	115801	TEV MESM T	2.016,00 D	3.741,31 C
10/08/2017	169150	TEV MESM T	502,56 D	3.238,75 C

11/08/2017	105692	ARR DH CB	100,00 C	3.338,75 C
11/08/2017	374859	TEV MESM T	1.537,42 D	1.801,33 C
11/08/2017	105692	DEB TARIFA	17,50 D	1.783,83 C
14/08/2017	105692	ARR DH CB	102,84 C	1.886,67 C
14/08/2017	387544	TEV MESM T	1.259,33 D	627,34 C
14/08/2017	105692	DEB TARIFA	3,50 D	623,84 C
16/08/2017	069540	TEV MESM T	100,00 D	523,84 C
18/08/2017	105692	ARR DH CB	140,00 C	663,84 C
18/08/2017	105692	DEB TARIFA	3,50 D	660,34 C
21/08/2017	105692	ARR DH CB	20,00 C	680,34 C
21/08/2017	105692	ARR INTER	40,00 C	720,34 C
21/08/2017	279140	TEV MESM T	200,00 D	520,34 C
21/08/2017	279430	TEV MESM T	200,00 D	320,34 C
21/08/2017	105692	DEB TARIFA	3,50 D	316,84 C
21/08/2017	105692	DEB TARIFA	4,00 D	312,84 C
22/08/2017	000001	CRED TED	1.200,00 C	1.512,84 C
22/08/2017	105692	ARR DH CB	51,42 C	1.564,26 C
22/08/2017	052026	TEV MESM T	100,00 D	1.464,26 C
22/08/2017	105692	DEB TARIFA	3,50 D	1.460,76 C
23/08/2017	296883	TEV MESM T	510,00 D	950,76 C
24/08/2017	105692	ARR DH CB	174,26 C	1.125,02 C
24/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	278,79 D	846,23 C
24/08/2017	105692	DEB TARIFA	7,00 D	839,23 C
25/08/2017	105692	ARR DH CB	100,00 C	939,23 C
25/08/2017	124184	TEV MESM T	200,00 D	739,23 C
25/08/2017	105692	DEB TARIFA	17,50 D	721,73 C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	679,73 C
28/08/2017	105692	ARR DH CB	1.060,00 C	1.739,73 C
28/08/2017	105692	DEB TARIFA	17,50 D	1.722,23 C
29/08/2017	105692	ARR DH CB	40,00 C	1.762,23 C
29/08/2017	236675	TEV MESM T	300,00 D	1.462,23 C
29/08/2017	236929	TEV MESM T	300,00 D	1.162,23 C
29/08/2017	105692	DEB TARIFA	7,00 D	1.155,23 C
30/08/2017	105692	ARR DH CB	60,00 C	1.215,23 C
30/08/2017	070308	TEV MESM T	200,00 D	1.015,23 C
30/08/2017	337863	TEV MESM T	200,00 D	815,23 C
30/08/2017	105692	DEB TARIFA	10,50 D	804,73 C
31/08/2017	105692	ARR DH CB	40,00 C	844,73 C
31/08/2017	105692	DEB TARIFA	7,00 D	837,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ILUMINAÇÃO PUBLI Banco 001 Conta 12433-8

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	23,09
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	23,09

A33Y311556420542122
31/10/2017 16:37:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.091,75 C
03/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	30.000,00 D	1.091,75 C
				03/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
04/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.015.125	611,00 D	480,75 C
				04/08 1317 15125-4 ADILSON BIAZI			
10/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	30.000,00 C	30.480,75 C
				10/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
11/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	23.300,00 D	
				11/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
11/08/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.101	3.982,73 D	3.182,02 C
				REDE CEMAT			
15/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	3.000,00 D	182,02 C
				15/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
24/08/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.499.383	3.995,30 C	4.184,32 C
				341 0275 3457321000199 ENERGISA MATO			
30/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	4.000,00 C	
				30/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
30/08/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.001	8.111,23 D	28,09 C
				REDE CEMAT			
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			28,09 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 16621-9

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	480,40
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	480,40

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 16621-9

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	480,40
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	480,40

A33Y311556420542173
31/10/2017 16:55:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 16621-8 PREF M N NAZARE FUNDEB 40
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			938,46 C
02/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	9.000,00 C	
				02/08 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
02/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	9.000,00 D	938,46 C
				02/08 1317 6680-X P M N N C MOVI			
04/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	663.482.000.029.074	352,00 D	574,46 C
				04/08 3482 29074-2 GILVANETE SOUZ			
07/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.683	2.372,54 C	
				07/08 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
07/08/2017		0000	13105	438 TED	80.701	2.372,54 D	574,46 C
				237 1096 00420280000171 MUNICIPIO DE			
08/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.227.392	9,40 D	565,06 C
				Tarifa referente a 07/08/2017			
18/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	1.712,24 C	
				18/08 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
18/08/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.801	1.712,24 D	565,06 D
				GPS- Ident.: 4202280000171 - 07/2017			
22/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	18.542,55 C	
				22/08 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
22/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	18.542,55 D	
				104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
22/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.496.853	9,40 D	565,60 C
				Tarifa referente a 22/08/2017			
31/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	66.295,07 C	
				31/08 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
31/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.005.289	2.753,25 D	
				31/08 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA			
31/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.010.772	3.682,77 D	
				31/08 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM			
31/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.012.145	1.223,68 D	
				31/08 1317 12145-2 CLEIRY LILIAN			
31/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.480	3.061,79 D	
				31/08 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N			
31/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.843	1.536,94 D	
				31/08 1317 27843-2 SILVANIA GAMA			
31/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.029.015	862,04 D	
				31/08 1317 29015-7 EMILIA P O O X			
31/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.134,36 D	
				104 3867 95218718149 HELENA CRISTINA P			
31/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	2.034,59 D	
				104 3867 02864567186 JONATHAN TEODORO			
31/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	1.613,51 D	
				237 3292 83191046100 MARCOS BATISTA NU			
31/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	1.641,17 D	
				237 3292 83191046100 MARCOS BATISTA NU			
31/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	994,17 D	
				104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C			
31/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	1.135,00 D	
				104 1308 91206057149 OLDAIR TAVARES DA			

31/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 34777318169 PEDRO HENRIQUE DE	83.107	2.418,87 D
31/08/2017	0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	83.108	42.221,00 D
31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/08/2017	852.431.200.521.273	9,40 D
31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/08/2017	852.431.200.521.274	9,40 D
31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/08/2017	852.431.200.521.275	9,40 D
31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/08/2017	852.431.200.521.276	9,40 D
31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/08/2017	852.431.200.521.277	9,40 D
31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/08/2017	852.431.200.521.278	9,40 D
31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/08/2017	852.431.200.521.279	9,40 D
31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/08/2017	852.431.200.521.280	9,40 D
31/08/2017	0000	00000	999 S A L D O		480,40 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/10/2017 R$ 4,37. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB648954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMASOCIAL Banco 001 Conta 14924-1

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	1.252,56
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	1.252,56

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/08/2017 ate 31/08/2017

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **14924-1** **- FMASOCIAL** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.694,1
11348	08/08/2017	TR 00619	66923	Transferencia de valores.	2.600,00	0,00	94,1
11557	10/08/2017	TR 00582	149241	Transferencia de valores.	0,00	2.600,00	2.694,1
11775	15/08/2017	OP 06234	249580	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	40,00	0,00	2.654,1
11781	15/08/2017	OP 06260	81501	MEGA EMBALAGENS LTDA-ME	73,00	0,00	2.581,1
11834	16/08/2017	TR 00598	279439	Transferencia de valores.	2.470,00	0,00	111,1
11815	16/08/2017	OP 06286	81601	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	100,00	0,00	11,1
11873	17/08/2017	OC 03899		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEIT	0,00	66,16	77,2
11917	18/08/2017	TR 00563	149241	Transferencia de valores.	0,00	3.690,00	3.767,2
11893	18/08/2017	OP 07299	81801	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	3.690,00	0,00	77,2
12107	23/08/2017	TR 00661	149241	Transferencia de valores.	0,00	5.000,00	5.077,2
12103	23/08/2017	TR 00659	149241	Transferencia de valores.	0,00	410,00	5.487,2
12039	23/08/2017	OP 06279	269093	VERONICA BELLAVER - ME	1.380,00	0,00	4.107,2
12064	23/08/2017	OP 06386	6867	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	300,00	0,00	3.807,2
12069	23/08/2017	OP 07971	82303	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAI	849,40	0,00	2.957,8
12073	23/08/2017	OP 06304	82307	LUCIMAR MARIA MARTINS LACERDA	300,00	0,00	2.657,8
12080	23/08/2017	OP 06265	83302	BOUTIQUE DE VIDRO LTDA	650,00	0,00	2.007,8
12081	23/08/2017	OP 06388	8678	LUIZ FERNANDO MAY DA ROSA	407,00	0,00	1.600,8
12087	23/08/2017	OP 06393	9633	MAURO ALEX CARDOSO BRAGA	500,00	0,00	1.100,8
12135	24/08/2017	TR 00638	149241	Transferencia de valores.	0,00	2.300,00	3.400,8
12129	24/08/2017	OP 07283	172731	NILTON RAFFAELLI -ME	69,60	0,00	3.331,2
12130	24/08/2017	OP 07284	239011	N F PADILHA ME	52,00	0,00	3.279,2
12131	24/08/2017	OP 06310	285177	EDSON JUNIOR ALVARES JOSE	960,00	0,00	2.319,2
12152	25/08/2017	TR 00641	149241	Transferencia de valores.	0,00	1.454,87	3.774,1
12150	25/08/2017	TR 00640	149241	Transferencia de valores.	0,00	1.300,00	5.074,1
12147	25/08/2017	OP 06303	82501	EDIVANDA MARIA DA SILVA	1.200,00	0,00	3.874,1
12148	25/08/2017	OP 06902	82503	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	1.454,87	0,00	2.419,2
12149	25/08/2017	OP 06381	9720	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGI	100,00	0,00	2.319,2
12163	28/08/2017	OP 06377	8259	PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA	100,00	0,00	2.219,2
12203	30/08/2017	OP 06626	83002	ALVARENGA MORAIS E SILVA LTDA - ME	130,00	0,00	2.089,2
12204	30/08/2017	OP 06432	83003	ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	100,00	0,00	1.989,2
12205	30/08/2017	OP 06431	83004	PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA	100,00	0,00	1.889,2
12206	30/08/2017	OP 06433	83005	SIRLEY FREITAS DOS SANTOS	100,00	0,00	1.789,2
12207	30/08/2017	OP 06627	83006	C S DE DE PAULA - ME	270,00	0,00	1.519,2
12245	31/08/2017	OP 09281	1	BANCO DO BRASIL	266,70	0,00	1.252,5
				Total . .	**18.262,57**	**16.821,03**	
				Saldo Atual . . .			**1.252,5**
				Total Geral . .	**18.262,57**	**16.821,03**	

8

A33Y311558420542152
31/10/2017 18:50:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.894,10 C
08/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 08/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	2.800,00 D	94,10 C
10/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line 10/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	2.800,00 C	2.894,10 C
15/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 15/08 1317 24958-0 GRAFICA PONTUA	661.317.000.024.958	40,00 D	
15/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 019617397000193 MEGA EMBALAGE	81.501	73,00 D	
15/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/08/2017	862.271.200.341.450	9,40 D	2.571,70 C
16/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 16/08 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P	661.317.000.027.943	2.470,00 D	
16/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 00275253171 LUIZ SOBRINHO DE	81.601	100,00 D	
16/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/08/2017	832.280.901.265.401	1,70 D	0,00 C
17/08/2017		0000	14188	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.708.160.019.916	66,16 C	
17/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 16/08/2017	832.290.901.237.677	7,70 D	58,46 C
18/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line 18/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	3.690,00 C	
18/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título G.M.B. DA COSTA & CIA LTDA	81.801	3.690,00 D	58,46 C
23/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line 23/08 1317 27936-6 NOVA NAZARBL G	661.317.000.027.936	5.000,00 C	
23/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line 23/08 1317 27936-6 NOVA NAZARBL G	661.317.000.027.936	419,00 C	
23/08/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	2	300,00 C	
23/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 23/08 1317 26909-3 VERONICA BELLA	661.317.000.026.909	1.380,00 D	
23/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 23/08 1322 23867-8 LUIZ FERNANDO	661.322.000.023.867	407,00 D	
23/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 013318346000184 INFOGED - GER	82.301	999,00 D	
23/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 012080059000116 BOUTIQUE DE V	82.302	650,00 D	
23/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 013318346000184 INFOGED - GER	82.303	949,40 D	
23/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3292 71521186120 MAURO ALEX CARDOS	82.304	500,00 D	
23/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA	82.305	300,00 D	
23/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3867 01672187192 LUCIMAR MARIA MAR	82.306	300,00 D	
23/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01572187192 LUCIMAR MARIA MAR	82.307	300,00 D	

23/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2017	832.350.901.131.140	9,40 D	
23/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2017	832.350.901.131.141	9,40 D	
23/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2017	832.350.901.131.142	9,40 D	
23/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2017	832.350.901.131.143	9,40 D	
23/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2017	832.350.901.131.144	9,40 D	
23/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2017	832.350.901.131.145	9,40 D	
23/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2017	832.350.901.131.146	9,40 D	17,20 C
24/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line 24/08 1317 27936-6 NOVA NAZARBL G	661.317.000.027.936	2.300,00 C	
24/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line 24/08 1317 17273-1 NILTON RAFFAEL	661.317.000.017.273	69,00 D	
24/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line 24/08 1317 23901-1 N F PADILHA -	661.317.000.023.901	52,00 D	
24/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line 24/08 1317 28527-7 EDSON JUNIO AL	661.317.000.028.527	960,00 D	1.735,68 C
25/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line 25/08 1317 27935-6 NOVA NAZARBL G	661.317.000.027.936	1.454,87 C	
25/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line 25/08 1317 27936-6 NOVA NAZARBL G	661.317.000.027.936	1.300,00 C	
25/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 01235683150 EDIVANDA MARIA DA	82.501	1.200,00 D	
25/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 98469410130 PATRICIA COSTA GO	82.502	100,00 D	
25/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	82.503	1.454,87 D	
25/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/08/2017	872.371.200.032.667	9,40 D	
25/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/08/2017	872.371.200.032.668	9,40 D	
25/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/08/2017	872.371.200.032.669	9,40 D	1.297,46 C
28/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 34777318168 PEDRO HENRIQUE DE	82.801	100,00 D	
28/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/08/2017	802.401.200.063.280	9,40 D	1.090,06 C
30/08/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	600.003	270,00 C	
30/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 022169842000104 C S DE PAULA	83.001	270,00 D	
30/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 008645808000138 ALVARENGA MOR	83.002	130,00 D	
30/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 86978187100 ROSIMEIRE RODRIGU	83.003	100,00 D	
30/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 34777318168 PEDRO HENRIQUE DE	83.004	100,00 D	
30/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO	83.005	100,00 D	
30/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 99310546115 CLEIDE SANTOS DE	83.006	270,00 D	
30/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/08/2017	872.421.200.072.724	9,40 D	
30/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/08/2017	872.421.200.072.725	9,40 D	

Fls. 176

30/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/08/2017	872.421.200.072.726	9,40 D	
30/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/08/2017	872.421.200.072.727	9,40 D	
30/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/08/2017	872.421.200.072.728	9,40 D	
30/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/08/2017	872.421.200.072.729	9,40 D	941,66 C
31/08/2017	0000	00000	999 S A L D O			941,66 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JBG49954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 6864-0

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	2.016,97
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	2.016,97

A33Y311556420542052
31/10/2017 16:21:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.996,61 C
07/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	1.500,00 D	496,61 C
				07/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
17/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	450,00 D	46,61 C
				17/08 1317 6680-X P M N N C MOVI			
31/08/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.487,82 C	
31/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,90 D	
31/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	497,56 D	
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.016,97 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FUNDO SAÚDE Banco 001 Conta 7113-7

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	911,06
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	911,06

A33Y311556420542058
31/10/2017 16:22:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			911,06 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			911,06 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	122,10
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	122,10

A33Y311556420542064
31/10/2017 16:24:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	7564-7 NOVA NAZARE
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			122,10 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			122,10 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 10352-7

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	359,03
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	359,03

A33Y311556420542073
31/10/2017 16:26:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.300,63 C
07/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 07/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	1.200,00 D	100,63 C
10/08/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	311,93 C	
10/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,49 D	
10/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,38 D	347,69 C
17/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 17/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	270,00 D	77,69 C
18/08/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	355,22 C	
18/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,84 D	
18/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71,04 D	359,03 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			359,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10749-2

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

Fls. 186

A33Y311556420542086
31/10/2017 16:30:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso VIG SANITARIA Banco 001 Conta 10913-4

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	466,04
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	466,04

A33Y311556420542095
31/10/2017 16:31:17

Extrato conta corrente

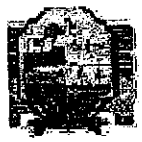
Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			466,04 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			466,04 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso PNATE-FED Banco 001 Conta 10983-5

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

A33Y311556420542101
31/10/2017 16:33:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.746.864.000.100	1.205,05 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.208,05 D	0,00 C
08/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.789.973.000.092	309,03 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.790.514.000.093	140,47 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	445,50 D	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

Fls. 193

A33Y311556420542104
31/10/2017 16:34:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1317-X
Conta	10983-5 PREF MUN NOVA NAZARE
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	8.405,16			2.409,289960		
07/08/2017	APLICAÇÃO	1.208,05			345,952545	3,491952814	2.755,242505
08/08/2017	APLICAÇÃO	449,50			128,699858	3,492622330	2.883,942363
31/08/2017	SALDO ATUAL	10.104,66			2.883,942363		2.883,942363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.405,16
APLICAÇÕES (+)	1.657,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,95
SALDO ATUAL =	10.104,66

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7.6697

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso CID Banco 001 Conta 11135-X

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	12,31
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	12,31

A33Y311556420542109
31/10/2017 16:35:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.212,31 C
02/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.201	1.300,00 D	912,31 C
				VALLE COMERCIO DE FILTROS E LU			
08/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	900,00 D	12,31 C
				08/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			12,31 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 12236-X

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

A33Y311556420542117
31/10/2017 16:36:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	12236-X PM NOVA NAZARE-CPBF
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JR649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO PMNNZ 2014 Banco 001 Conta 26519-5

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

01/11/2017 13:25:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26519-5 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 26880-1

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

01/11/2017 13:25:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

01/11/2017 13:26:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26881-X TCPAC 04152014
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	30,83
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	30,83

01/11/2017 13:27:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							147,97 C
26/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/08/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.708.110.009.601	80.448,90 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
14/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	660.046.000.521.286	5.886,92 D	
				14/08 0046 521286-3 TRICATE COM P			
14/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	660.046.000.521.286	1.067,33 D	
				14/08 0046 521286-3 TRICATE COM P			
14/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	660.046.000.521.286	15.152,00 D	
				14/08 0046 521286-3 TRICATE COM P			
14/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	660.046.000.521.286	825,00 D	
				14/08 0046 521286-3 TRICATE COM P			
14/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.018.381	2.535,00 D	
				14/08 1317 18361-4 LUCIANO IUEN			
14/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	665.116.000.006.469	10.599,00 D	
				14/08 5116 6469-6 PNEUS BARBOSA			
14/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	3.120,00 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
14/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	3.480,00 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
14/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	552,80 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
14/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	5.534,17 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
14/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	6.336,40 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
14/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.406	4.050,00 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
14/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.407	2.456,00 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
14/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.408	1.975,30 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
14/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.409	1.422,00 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
14/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.410	2.521,41 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
14/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.806.321	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/08/2017			
14/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.806.322	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/08/2017			
14/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.806.323	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/08/2017			
14/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.806.324	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/08/2017			
14/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.806.325	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/08/2017			
14/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.806.326	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/08/2017			
14/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.806.327	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/08/2017			

14/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/08/2017	862.261.001.806.328	9,40 D	
14/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/08/2017	862.261.001.806.329	9,40 D	
14/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/08/2017	862.261.001.806.330	9,40 D	1.247,68 C
15/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 024274885000122 VALLE COMERCI	81.501	50,00 C	
15/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/08/2017	862.271.200.341.468	9,40 D	1.190,28 C
16/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line 16/08 1317 7960-X ADAO PACHECO F	661.317.000.007.960	382,64 D	
16/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line 16/08 1317 24042-7 ORIVALDO PEREI	661.317.000.024.042	385,21 D	440,23 C
17/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line 17/08 1317 17002-X PREF M NOVA NA	661.317.000.017.002	1.750,00 C	
17/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5484 83595805100 ELY ROSA PAZ	81.701	2.150,00 D	
17/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/08/2017	862.290.901.266.325	9,40 D	90,60 C
31/08/2017	0000	00000	999 S A L D O			90,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC020516 A SOUSA JR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SEDUC Banco 001 Conta 29613-9

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

01/11/2017 13:29:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JC029618 A SOUSA JR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SINFRA Banco 001 Conta 29614-7

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

01/11/2017 13:30:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 29614-7 TRANSP ESC FETHAB SINFRA
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso SAÚDE Banco 001 Conta 6681-8

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

A33Y311556420542020
31/10/2017 16:05:28

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	6681-8 P M N N C MOVIMENTO SAUDE
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEP-FED Banco 001 Conta 6698-2

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	1.813,71
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	1.813,71

A33Y311556420542036
31/10/2017 16:16:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	6698-2	PREF MUN NOVA NAZARE FEP
Período do extrato	08 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							1.295,62 C
26/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 04/08 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI	668.687.000.050.486	478,80 D	816,82 C
15/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 15/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	200,00 D	
15/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 15/08 1317 24958-0 GRAFICA PONTUA	661.317.000.024.958	40,00 D	
15/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 15/08 1806 12795-7 ROGERIO DA PAI	661.806.000.012.795	307,20 D	269,62 C
28/08/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.553,42 C	
28/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,53 D	5.767,51 C
29/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 29/08 1317 24958-0 GRAFICA PONTUA	661.317.000.024.958	350,00 D	
29/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 29/08 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	1.580,37 D	
29/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 29/08 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	309,03 D	
29/08/2017		1317	99025	470 Transferência on line 29/08 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI	664.270.000.017.427	1.180,00 D	
29/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3292 003053423000168 D V D INFORMA	82.901	525,00 D	
29/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2017	872.411.200.242.250	9,40 D	1.213,71 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.213,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso CONV. ESCOLA L.GRANDE E ST TEREZINHA Banco 001 Conta 25730-3

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	1.517,83
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	1.517,83

01/11/2017 13:21:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.517,83 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			1.517,83 C

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO CMNN Banco 001 Conta 25734-6

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	164,10
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	164,10

01/11/2017 13:22:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			164,19 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			164,19 C

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso CONVENIO QUADRA Banco 001 Conta 25858-X

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	51.050,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	51.050,00

01/11/2017 13:22:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.050,00 C
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			51.050,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

01/11/2017 13:23:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.050,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			51.050,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNAS-BRINQUEDOS Banco 001 Conta 25892-X

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	4.386,78
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	4.386,78

01/11/2017 13:23:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26892-X PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.356,78 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			4.356,78 C

Transação efetuada com sucesso por: JC020816 A SOUSA JR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR-MIC Banco 001 Conta 26511-X

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

01/11/2017 13:24:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26511-X PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso CONV. ESCOLA IND 2 GALHO Banco 001 Conta 24207-1

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

01/11/2017 13:16:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

01/11/2017 13:17:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1317-X
Conta	24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	4.116,63			1.180,007632		
31/08/2017	SALDO ATUAL	4.134,47			1.180,007632		1.180,007632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.116,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,84
SALDO ATUAL =	4.134,47

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,5697

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PEJA - BB - 24255-1 Banco 001 Conta 24255-1

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

01/11/2017 13:18:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 24255-1 PM NOVA NAZARE-PEJA
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

Fls. 229

01/11/2017 13:19:27

Governo

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	24255-1 PM NOVA NAZARE-PEJA
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DEFESA CIVIL Banco 001 Conta 25207-7

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

01/11/2017 13:20:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	25207-7 PMNN DEFESA CIVEL
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO-APLIC Banco 104 Conta 6624014

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	50,95
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	50,95

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	11/12/2017

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: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	11.394.499/0001-85	006.00624014-5	08/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,77C	8,788096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,95C	8,788096
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso PVS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624011-0

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

Fls. 205

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3867600017
Conta Referência: 3867/006/00624011-0
Nome: FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS
Período: de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/08/2017	000001	CRED TED	3.394,93C	3.394,93C
30/08/2017	000001	CRED TED	2.020,78C	5.415,71C
30/08/2017	990001	APL AUTOM	5.415,71D	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 19020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	1.826,22
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	1.826,22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							3.418,01 C
24/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	668.687.000.050.486	1.725,42 D	1.692,59 C
				04/08 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI			
08/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	1.559,00 D	133,59 C
				08/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
18/08/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	2.013,96 C	
18/08/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	146,73 C	
18/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	402,79 D	
18/08/2017		0000	13011.	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,34 D	1.862,15 C
21/08/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	67,38 C	
21/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	700,00 D	
				21/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
21/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,47 D	
21/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.101	534,64 D	681,42 C
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/08/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	468,99 C	
22/08/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	961,99 C	
22/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,79 D	
22/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	192,39 D	1.826,22 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.826,22 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso Asfalto Banco 001 Conta 19954-0

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

01/11/2017 13:01:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	19954-0 PM N NAZARE PAV ASF URB
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
02/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROPRIO Banco 001 Conta 20055-7

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	8,78
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	8,78

01/11/2017 13:01:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,78 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			8,78 C

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO ESGOTO Banco 001 Conta 20611-3

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20611-3 PM NOVA NAZARE-MT-ESGOTO
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
26/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/11/2017 R$ 159,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Transp. Escola - Conv AB Banco 001 Conta 21697-6

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,80
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,80

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Convenio asfalto Urbano Banco 001 Conta 22256-9

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

01/11/2017 13:06:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	22256-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
18/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO-PDDE Banco 001 Conta 22423-5

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

01/11/2017 13:07:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC020516 A SOUSA JR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1317-X
Conta	22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	6.101,80			1.749,047083		1.749,047083
31/08/2017	SALDO ATUAL	6.128,25			1.749,047083		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.101,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,45
SALDO ATUAL =	6.128,25

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 153

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso CONVENIO ESCOLA INDIGINAS Banco 001 Conta 22431-6

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

01/11/2017 13:10:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC020516 A SOUSA JR.

Fls. 255

01/11/2017 13:10:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1317-X
Conta	22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	890.143,41			255.154,486336		
31/08/2017	SALDO ATUAL	894.002,08			255.154,486336		255.154,486336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	890.143,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	3.858,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.858,67
SALDO ATUAL =	894.002,08

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503787838

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEP ESTADUAL Banco 001 Conta 17003-8

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	26,84
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	26,84

A33R010859156308014
01/11/2017 09:02:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	17003-8	PREF MUN N NAZARE FEP EST
Período do extrato	08 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							1.547,94 C
24/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior	661.317.000.006.692	1.500,00 D	47,94 C
07/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 07/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	201.708.140.074.656	378,90 C	426,84 C
15/08/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	661.317.000.006.692	400,00 D	26,84 C
17/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 17/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			26,84 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	72,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	72,00

A33R010859156308020
01/11/2017 09:05:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			72,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			72,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS VIGILANCIA APLICAÇÃO Banco 104 Conta 06624011-0

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	35.068,96
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	35.068,96

Fls. 265

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	11/12/2017

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: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	11.394.499/0001-85	006.00624011-0	08/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.551,43C	5.114,525684
Aplicações	5.415,71C	934,252915
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.068,96C	6.048,778599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 08	APLICACAO	5.415,71C	934,252915

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relecionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso INVESTIMENTOS - SUS Banco 104 Conta 6624014-5

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

Fls. 263

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3867600017
Conta Referência: 3867/006/00624014-5
Nome: FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS
Período: de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso FUNDEB 40%-FOLHA Banco 104 Conta 28-2

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000028-2

Data: 12/12/2017 - 08:55

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Expo Nova 2014 - Show Banco 104 Conta 29-0

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000029-0

Data: 12/12/2017 - 09:13

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso MAC-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624010-2

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	7.294,11
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	7.294,11

Fls. 269

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3867600017
Conta Referência: 3867/006/00624010-2
Nome: FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS
Período: de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/08/2017	000001	CRED TED	9.009,36C	19.576,16C
18/08/2017	102173	ENVIO TED	8.837,10D	10.739,06C
18/08/2017	102438	ENVIO TED	3.427,65D	7.311,41C
18/08/2017	102173	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.302,76C
18/08/2017	102438	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.294,11C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		7.294,11C

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MASPBF Banco 001 Conta 14453-3

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,10

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

09/08/2011	850619	ADRIANA RIBEIRO FELIX DOS SAN	0,10
			0,10

Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

A33Y311556420542126
31/10/2017 16:42:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	14453-3 PNOVANAZAREFMASPBF
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649854 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MASPBT Banco 001 Conta 14454-1

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

A33Y311556420542131
31/10/2017 16:43:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	14454-1 PNOVANAZAREFMASPBT
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 14808-3

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,86
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,86

Fls. 275

8

A33Y311556420542136
31/10/2017 18:43:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

8

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 14886-5

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

Fls. 277

A33Y31156420542147
31/10/2017 16:47:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	14886-5 PNOVA NAZAREFMASIGDBF
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso VIG. MS Banco 001 Conta 16073-3

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

A33Y311556420542158
31/10/2017 16:53:00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	16073-3 VIG-MS-NOVA NAZARE
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FUNDEB/FMEB Banco 001 Conta 16286-8

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	610,38
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	610,38

A33Y311556420542168
31/10/2017 16:55:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,08 C
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.018,77 C	9.018,85 C
02/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.621	9.000,00 D	18,85 C
				02/08 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
08/08/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	468,01 C	
08/08/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.386,48 C	
08/08/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.297,58 C	
08/08/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	280,68 C	
08/08/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.221,38 C	
08/08/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.042,99 C	
08/08/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	370,47 C	
08/08/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.056,66 C	45.143,11 C
09/08/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	187,65 C	
09/08/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.083,57 C	
09/08/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.227,33 C	99.641,66 C
10/08/2017		0000	14011	683 ITR	350	93,90 C	
10/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.767,49 C	
10/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.017,03 C	
10/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	224,13 C	
10/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.503,99 C	
10/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	474,21 C	
10/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44,79 C	
10/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,87 C	
10/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	638,77 C	
10/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	778,33 C	128.194,17 C
10/08/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	248,21 C	
16/08/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	161,26 C	
16/08/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	408,14 C	
16/08/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	868,99 C	
16/08/2017		0000	14011	639 IPVA	350	201,91 C	
16/08/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.473,28 C	
16/08/2017		0000	14011	639 IPVA	350	14.341,43 C	
16/08/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.234,85 C	
16/08/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.127,80 C	153.250,04 C
16/08/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63,86 C	
18/08/2017		0000	14011	683 ITR	350	2.952,49 C	
18/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	278,87 C	
18/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61,46 C	
18/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.955,29 C	
18/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	306,81 C	
18/08/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.221,52 C	
18/08/2017		0000	14011	639 IPVA	350	660,26 C	
18/08/2017		0000	14011	639 IPVA	661.317.000.006.860	22.840,94 D	
18/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line			
				18/08 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			

31/10/2017 Banco do Brasil

18/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.621	1.711.264 D	-139.207,42 C	
			18/08 1317 16621-9 PREF M N NAZAR				
21/08/2017	0000	14011	639 IPVA	350	422,67 C		
21/08/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.000,61 C		
21/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	83.008,16 D	71.622,74 C	
			21/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
22/08/2017	0000	14011	639 IPVA	350	669,15 C		
22/08/2017	0000	14011	639 IPVA	350	518,98 C		
22/08/2017	0000	14011	639 IPVA	350	547,94 C		
22/08/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.753,80 C		
22/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.860	18.351,44 D		
			22/08 1317 6860-8 PREF MUN DE NO				
22/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.621	18.542,55 D	42.418,82 C	
			22/08 1317 16621-9 PREF M N NAZAR				
23/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	83.008,16 C	125.426,78 C	
			23/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
29/08/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.234,98 C	133.661,76 C	
30/08/2017	0000	14011	683 ITR	350	45,03 C		
30/08/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.456,02 C		
30/08/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	609,80 C		
30/08/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	134,38 C		
30/08/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.696,37 C		
30/08/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	102,93 C	149.706,29 C	
30/08/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	589,16 C		
31/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.860	43.400,00 D		
			31/08 1317 6860-8 PREF MUN DE NO				
31/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.621	66.265,07 D		
			31/08 1317 16621-9 PREF M N NAZAR				
31/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	40.000,00 D		
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
31/08/2017	0000	00000	999 S A L D O			610,38 C	

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPI ESTADUAL Banco 001 Conta 17002-X

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	88,12
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	88,12

A33Y311556420542178
31/10/2017 16:56:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.021,24 C
07/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 07/08 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	1.220,00 D	
07/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 07/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	809,00 D	202,24 C
15/08/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.708.140.074.166	2.400,48 C	
15/08/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.708.140.074.402	652,71 C	
15/08/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.708.140.074.538	271,60 C	3.327,04 C
16/08/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.708.150.025.787	661,23 C	
16/08/2017		0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	81.601	2.300,74 D	
16/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/08/2017	832.280.901.265.406	9,40 D	2.138,12 C
17/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 17/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	300,00 D	
17/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 17/08 1317 27336-8 PREFEITURA MUN	661.317.000.027.336	1.750,00 D	88,12 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			88,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BPC-AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 18759-3

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

01/11/2017 12:58:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	18759-3	PNOVA NAZAREFMASBPC
Período do extrato	08 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PJOVEM Banco 001 Conta 18211-7

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

01/11/2017 12:57:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	18211-7 PNOVA NAZAREFMASPJOV
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso PNATE-FED Banco 001 Conta 10983-5

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

01/11/2017 12:26:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	10983-5	PM NOVA NAZARE-PNAT
Período do extrato	08 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
06/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.746.664.000.100	1.208,05 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.208,05 D	0,00 C
08/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.789.973.000.092	309,03 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.790.514.000.093	140,47 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	449,50 D	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.260/0001-71 Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS Banco 001 Conta 28335-5

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	8.050,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	8.050,00

Fls: 192

A33S311426003925115
31/10/2017 15:10:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	28335-5	FMS-NOVA NA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	08 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							10.200,00 C
22/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
17/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 17/08 7140 37785-6 DIFERENTE DIST	667.140.000.037.785	1.750,00 D	
17/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 17/08 7140 37785-6 DIFERENTE DIST	667.140.000.037.785	400,00 D	8.050,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			8.050,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 27927-7

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	248,76
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	248,76

A33S311426003925110
31/10/2017 15:10:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			248,76 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			248,76 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-INVAN Banco 001 Conta 25961-6

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

A33S311426003925101
31/10/2017 15:09:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	25961-6	FMS-NOVA NA-FNS INVAN
Período do extrato	08 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FMS/CONV ACADEMIA BB 22722-6 Banco 001 Conta 22722-6

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

A33B311426003925133
31/10/2017 15:18:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22722-6 FMS-NOVA NA-FNS BLINV
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INCENTIVO AO ALCANCE DE METAS DA ATENÇÃO BASICA Banco 001 Conta 22255-0

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

Banco do Brasil

A33S311426003925088
31/10/2017 14:55:53

Gerenciamento - Senhas de conta - Cadastramento de 6 e 8 digitos

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	22255-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	08 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FMS/MAC - BB 21230-X Banco 001 Conta 21230-X

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	7.500,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	7.500,00

A33831142600392507 9
31/10/2017 14:54:11

Gerenciamento - Senhas de conta - Cadastramento de 6 e 8 dígitos

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.500,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			7.500,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB6499954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FMS/PASCAR - BB 21229-6 Banco 001 Conta 21229-6

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

A33S311426003925074
31/10/2017 14:53:41

Gerenciamento - Senhas de conta - Cadastramento de 6 e 8 dígitos

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21229-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD6449954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FMS/PSB - 21228-8 Banco 001 Conta 21228-8

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

Fls: 219

A33S311426003925071
31/10/2017 14:53:05

Gerenciamento - Senhas de conta - Cadastramento de 6 e 8 dígitos

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21228-8 FUNDO M SAUDE-SAUDE BUCAL
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FMS/PSF - BB 21217-2 Banco 001 Conta 21217-2

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	76.820,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	76.820,00

Fls: 317

A33S311428003925065
31/10/2017 14:52:27

Gerenciamento - Senhas de conta - Cadastramento de 6 e 8 dígitos

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			75.923,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			75.923,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso DIABETES MILLIRUS-BB 21216-4 Banco 001 Conta 21216-4

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

A33S31142600392506O
31/10/2017 14:51:47

Gerenciamento - Senhas de conta - Cadastramento de 6 e 8 digitos

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21216-4 FUNDO M SAUDE-FARM BASICA
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 20321-1

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario				12.128,36
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
06/02/2012	42300	WELMA ALEIXO DA SILVA	0,10	
16/08/2012	15538	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	3,00	
				3,10
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
02/09/2011	850071	FOLHA DE PAGTO	0,88	
				0,88
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade				12.130,58

A33S311426003925041
31/10/2017 14:49:15

Gerenciamento - Senhas de conta - Cadastramento de 6 e 8 dígitos

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	20321-1	FMS-NOVA NAZARE-FNS BLATB
Período do extrato	08 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.128,36 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			12.128,36 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FAR - BB - 20320-3 Banco 001 Conta 20320-3

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

A33S311426003925034
31/10/2017 14:48:03

Gerenciamento - Senhas de conta - Cadastramento de 6 e 8 digitos

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	20320-3	FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB
Período do extrato	08 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FMS-MOVIMENTO BB 20071-9 Banco 001 Conta 20071-9

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	10,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	10,00

A33S311426003925015
31/10/2017 14:42:58

Gerenciamento - Senhas de conta - Cadastramento de 6 e 8 dígitos

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	20071-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	08 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.060,00 C
09/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 09/08 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	50,00 D	1.010,00 C
10/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line 10/08 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	50,00 C	1.060,00 C
14/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 14/08 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	550,00 D	510,00 C
28/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 28/08 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	100,00 D	
28/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 28/08 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	400,00 D	10,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6691-5

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	11.720,56

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

18/08/2011	113770	LUCIMAR ANJO MENEZES	0,70	
31/10/2012	042022	tranferencia	0,16	
12/07/2017	1	JUROS AGUILERA	0,50	
				1,36

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

17/11/2010	113024	ANESTOR	0,60	
25/08/2011	113762	Ivani Jose de Oliveira	0,33	
15/06/2011	113517	PREFEITURA	0,39	
				1,32

Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	11.720,60

03/04/2018 07:37:28

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
Periodo do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							78.848,56 C
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2017	01/08/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	37.200,00 C	
01/08/2017	01/08/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	152.331,64 C	
01/08/2017	01/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	1.174,82 D	
01/08/2017	01/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	114.270,00 D	
01/08/2017	01/08/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	880	30.466,32 D	
01/08/2017	01/08/2017	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.523,32 D	120.845,74 C
01/08/2017	01/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	660.530.000.016.689	1.330,61 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	660.530.000.016.689	2.994,80 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	660.571.000.017.583	3.506,36 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	660.749.000.015.665	7.426,13 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	3.403,92 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	15.490,00 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.007.743	3.030,99 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.012.099	746,78 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.029	3.317,70 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	50.556,00 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.206	1.626,75 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.197	1.022,62 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	662.423.510.007.023	1.473,37 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	99026	120 Transferido para Poupança	80.201	2.846,80 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	1.511,32 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	1.473,37 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	1.222,78 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.205	1.749,61 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	1.156,82 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.207	1.187,89 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.208	3.002,55 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.209	1.473,37 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.210	1.473,37 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.211	1.473,37 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.212	2.811,46 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.213	3.187,03 D	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.059	9,40 D	1
02/08/2017	02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.060	9,40 D	2
02/08/2017	02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.061	9,40 D	3
02/08/2017	02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.062	9,40 D	4
02/08/2017	02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.063	9,40 D	5
02/08/2017	02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.064	9,40 D	6
02/08/2017	02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.065	9,40 D	7
02/08/2017	02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.066	9,40 D	8
02/08/2017	02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.067	9,40 D	9
02/08/2017	02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.068	9,40 D	10
02/08/2017	02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.069	9,40 D	11
02/08/2017	02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.070	9,40 D	12
02/08/2017	02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.071	9,40 D	13 297,77 C
02/08/2017	02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	661.317.000.006.692	1.000,00 C	
03/08/2017	03/08/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.317.000.020.072	1.000,00 D	297,77 C
03/08/2017	03/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.683	2.024,42 C	
07/08/2017	07/08/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.317.000.020.072	2.025,00 D	297,19 C
07/08/2017	07/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	2.559,00 C	
08/08/2017	08/08/2017	0000	99026	870 Transferência on line			

08/08/2017	08/08/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	6.257,48 C	
08/08/2017	08/08/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	34.738,07 C	
08/08/2017	08/08/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.593.216		2.500,00 C	
08/08/2017	08/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.020.072		2.559,00 D	
08/08/2017	08/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.251,49 D	
08/08/2017	08/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	6.947,61 D	
08/08/2017	08/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.801	2.559,00 D	
08/08/2017	08/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.901.612.762		9,40 D	14
08/08/2017	08/08/2017	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		10.662	409,96 D	32.615,28 C
08/08/2017	08/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.006.680		27.420,00 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.020.072		5.105,00 D	90,28 C
09/08/2017	09/08/2017	0000	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.692		12.885,00 C	
10/08/2017	10/08/2017	0000	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.692		24.500,00 C	
10/08/2017	10/08/2017	0000	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.692		2.500,00 C	
10/08/2017	10/08/2017	0000	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.680		12.885,00 D	
10/08/2017	10/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.020.072		24.500,00 D	
10/08/2017	10/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.020.072		2.500,00 D	90,28 C
10/08/2017	10/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.006.692		3.800,00 C	
11/08/2017	11/08/2017	0000	99026 870 Transferência on line	661.317.000.012.433		23.300,00 C	
11/08/2017	11/08/2017	0000	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.680		3.800,00 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line		81.101	5.864,21 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		81.102	4.209,53 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		81.103	3.967,39 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		81.104	5.501,02 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		81.105	2.524,82 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		81.106	986,13 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		81.107	241,92 D	93,26 C
11/08/2017	11/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	661.317.000.006.698		200,00 C	
15/08/2017	15/08/2017	0000	99026 870 Transferência on line	661.317.000.020.072		220,00 D	73,26 C
15/08/2017	15/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.014.880		3.000,84 C	
17/08/2017	17/08/2017	0000	99026 870 Transferência on line	661.317.000.020.072		3.000,84 D	73,26 C
17/08/2017	17/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.006.692		14.230,00 C	
18/08/2017	18/08/2017	0000	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.692		450,00 C	
18/08/2017	18/08/2017	0000	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.692		430,00 C	
18/08/2017	18/08/2017	0000	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.680		450,00 D	
18/08/2017	18/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.006.680		430,00 D	
18/08/2017	18/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.020.072		3.229,00 D	
18/08/2017	18/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line		81.801	10.000,00 D	
18/08/2017	18/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	832.300.901.115.897		9,40 D	15 64,86 C
18/08/2017	18/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	661.317.000.015.286		83.008,16 C	
21/08/2017	21/08/2017	0000	99026 870 Transferência on line	661.317.000.019.772		700,00 C	
21/08/2017	21/08/2017	0000	99026 870 Transferência on line		350	253.367,91 C	
21/08/2017	21/08/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		850	50.873,58 D	
21/08/2017	21/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		82.101	83.008,18 D	
21/08/2017	21/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.102	700,00 D	
21/08/2017	21/08/2017	0000	13105 438 TED	852.331.300.520.440		9,40 D	16
21/08/2017	21/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.300.520.441		9,40 D	17
21/08/2017	21/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		10.662	5.000,00 D	
21/08/2017	21/08/2017	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		10.662	2.533,68 D	195.206,69 C
21/08/2017	21/08/2017	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		350	97.184,69 C	
21/08/2017	21/08/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	661.317.000.007.743		300,00 D	
22/08/2017	22/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.011.336		14.323,00 D	
22/08/2017	22/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.012.291		2.352,70 D	
22/08/2017	22/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.017.452		2.077,28 D	
22/08/2017	22/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.020.072		40.000,00 D	
22/08/2017	22/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.023.945		1.192,01 D	
22/08/2017	22/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	19.436,93 D	
22/08/2017	22/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.201	366,66 D	
22/08/2017	22/08/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone		82.202	107,86 D	
22/08/2017	22/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.203	21.865,90 D	
22/08/2017	22/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.204	15.030,31 D	
22/08/2017	22/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.205	27.611,08 D	
22/08/2017	22/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.206	1.200,00 D	
22/08/2017	22/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.207	1.610,00 D	
22/08/2017	22/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
22/08/2017	22/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.496.831		9,40 D	18

22/08/2017	22/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.496.832	9,40 D	
22/08/2017	22/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.496.833	9,40 D	
22/08/2017	22/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.496.834	9,40 D	
22/08/2017	22/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.496.835	9,40 D	
22/08/2017	22/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.496.836	9,40 D	
22/08/2017	22/08/2017	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	10.662	971,65 D	143.889,40 C
23/08/2017	23/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.006.680	2.410,16 D	
23/08/2017	23/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.006.680	6.485,00 D	
23/08/2017	23/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.011.336	6.660,35 D	
23/08/2017	23/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.015.125	312,00 D	
23/08/2017	23/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.016.286	83.008,16 D	
23/08/2017	23/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.020.072	1.000,00 D	
23/08/2017	23/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.020.072	4.100,00 D	
23/08/2017	23/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.020.072	150,00 D	
23/08/2017	23/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.020.923	900,00 D	
23/08/2017	23/08/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.301	1.120,98 D	
23/08/2017	23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	2.400,00 D	
23/08/2017	23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.131.133	9,40 D	36.333,35 C
23/08/2017	23/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.020.072	2.000,00 D	34.333,35 C
24/08/2017	24/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.010.442	3.000,00 D	
25/08/2017	25/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.019.602	3.010,00 D	
25/08/2017	25/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.023.325	200,00 D	
25/08/2017	25/08/2017	0000	13105 375 Impostos	82.501	7.042,84 D	21.080,51 C
29/08/2017	29/08/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.092,97 C	
29/08/2017	29/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	27.818,59 D	
29/08/2017	29/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	10.000,00 D	
29/08/2017	29/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.242.249	9,40 D	
29/08/2017	29/08/2017	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	10.662	1.390,93 D	120.954,56 C
29/08/2017	29/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.012.433	4.000,00 D	
30/08/2017	30/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.014.880	3.000,84 D	113.953,72 C
30/08/2017	30/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.006.680	83.500,00 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.006.680	2.650,00 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.006.680	900,00 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.013.488	950,40 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.015.125	556,25 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	664.205.000.014.000	439,75 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	664.205.000.014.000	196,00 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	668.687.000.050.486	1.644,74 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	668.687.000.050.486	868,42 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026 470 Transferência on line	668.687.000.050.486	2.987,38 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	13105 375 Impostos	83.101	5.080,00 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	13105 438 TED	83.102	3.050,82 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.521.226	9,40 D	
31/08/2017		0000	00000 310 S A L D O			11.720,56 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario				0,00
ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)				
30/12/2016	12	TRANSFERENCIA DE VALORES	4.852,35	
				4.852,35
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
03/11/2010	113132	DOUGLAS	0,50	
03/05/2011	113776	MOREIRA CARGAS LTDA	0,01	
31/07/2017	1	JUROS REFERENTE A ESTRELANDIA	190,71	
31/08/2017	3329	JUROS MOREIRA CARGAS EMP 3329	0,40	
31/08/2017	3137	JUROS KITS E SEIBEL LTDA EMP. 313	1,38	
				193,00
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
08/10/2010	113349	FOLHA	1,00	
				1,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade				5.044,35

19/03/2018 09:27:08

Governo

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
	01/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	37.200,00 D	
	01/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.019.602	3.010,00 D	
	01/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.714	510,00 D	
	01/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.720,00 C	0,00 C
	02/08/2017	0000	13105	438 TED	80.201	15.000,00 D	
	02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	900,00 D	
	02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	65.719,80 D	
	02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.072	9,40 D 1	
	02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.073	9,40 D 2	
	02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.074	9,40 D 3	
	02/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.648,00 C	0,00 C
	03/08/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.317.000.012.433	30.000,00 C	
	03/08/2017	0000	99026	120 Transferido para Poupança	660.571.510.066.134	942,00 D	
	03/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	1.000,00 D	
	03/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.021.520	2.092,63 D	
	03/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.243	1.512,44 D	
	03/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.029.290	995,09 D	
	03/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.319.000.023.178	964,02 D	
	03/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	964,02 D	
	03/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	964,02 D	
	03/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	995,09 D	
	03/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.304	1.473,38 D	
	03/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.305	833,93 D	
	03/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.306	1.434,34 D	
	03/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.307	467,26 D	
	03/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.308	2.824,48 D	
	03/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.309	468,50 D	
	03/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.310	1.081,44 D	
	03/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.311	1.081,44 D	
	03/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.312	1.473,37 D	
	03/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.313	1.473,37 D	
	03/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.314	391,82 D	
	03/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.315	1.397,85 D	
	03/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.316	899,52 D	
	03/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.317	30.000,00 D	
	03/08/2017	0000	13105	438 TED	80.318	52,54 D	
	03/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	872.151.200.005.922	9,40 D 4	
	03/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.151.200.005.923	9,40 D 5	
	03/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.151.200.005.924	9,40 D 6	
	03/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.151.200.005.925	9,40 D 7	
	03/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.151.200.005.926	9,40 D 8	
	03/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.151.200.005.927	9,40 D 9	
	03/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.151.200.005.928	9,40 D 10	
	03/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.151.200.005.929	9,40 D 11	
	03/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			

Banco do Brasil

03/08/2017	03/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.151.200.005.930	9,40 D
03/08/2017	03/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.151.200.005.931	9,40 D
03/08/2017	03/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.151.200.005.932	9,40 D
03/08/2017	03/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.151.200.005.933	9,40 D
03/08/2017	03/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.151.200.005.934	9,40 D
03/08/2017	03/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.151.200.005.935	9,40 D
03/08/2017	03/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.151.200.005.936	9,40 D
03/08/2017	03/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.151.200.005.937	9,40 D
03/08/2017	03/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.151.200.005.938	9,40 D
03/08/2017	03/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.942,33 C 0,00 C
04/08/2017	04/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.325	200,00 D
04/08/2017	04/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C 0,00 C
07/08/2017	07/08/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.864	1.500,00 C
07/08/2017	07/08/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.317.000.010.352	1.200,00 C
07/08/2017	07/08/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.317.000.017.002	600,00 C
07/08/2017	07/08/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.317.000.017.003	1.500,00 C
07/08/2017	07/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.325	1.200,00 D
07/08/2017	07/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	2.500,00 D
07/08/2017	07/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	600,00 D
07/08/2017	07/08/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D 0,00 C
08/08/2017	08/08/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.317.000.011.135	900,00 C
08/08/2017	08/08/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.317.000.014.924	2.600,00 C
08/08/2017	08/08/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.317.000.019.772	1.559,00 C
08/08/2017	08/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	2.559,00 D
08/08/2017	08/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	3.500,00 D
08/08/2017	08/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.227.387	9,40 D
08/08/2017	08/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.227.388	9,40 D
08/08/2017	08/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.901.612.763	9,40 D
08/08/2017	08/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.028,20 C 0,00 C
10/08/2017	10/08/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.656,07 C
10/08/2017	10/08/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	207.281,94 C
10/08/2017	10/08/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.787,05 C
10/08/2017	10/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	12.885,00 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	24.500,00 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	2.500,00 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.008.589	144,00 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.473	1.500,00 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.012.433	30.006,00 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.924	2.600,00 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.025.739	700,00 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.479	1.256,40 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	664.270.000.017.427	1.180,00 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	850	2.449,31 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107,87 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.926,04 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.986,39 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.157,41 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	81.001	110,00 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.002	110,00 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.003	5.380,35 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	13105	375 Impostos	81.004	5.994,69 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	13105	375 Impostos	81.005	3.402,35 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	9.660,00 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	13.000,00 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	900,00 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	13.500,00 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	852.221.200.069.942	9,40 D
10/08/2017	10/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		

10/08/2017	10/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.069.943	9,40 D	25
10/08/2017	10/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.069.944	9,40 D	26
10/08/2017	10/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.069.945	9,40 D	27
10/08/2017	10/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.069.946	9,40 D	28
10/08/2017	10/08/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
10/08/2017	10/08/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.125,24 D	0,00 C
11/08/2017	11/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	660.749.000.015.665	1.200,00 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	200,00 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	3.800,00 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	7.132,00 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.923	200,00 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.870	7.290,75 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.015.964	5.874,69 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.015.964	3.052,61 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	662.363.000.100.600	2.300,00 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	6.240,00 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	600,00 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	899,52 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.104	51,38 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	81.105	12.335,12 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	200,00 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.780.056	9,40 D	29
11/08/2017	11/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.780.057	9,40 D	30
11/08/2017	11/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.780.058	9,40 D	31
11/08/2017	11/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.780.059	9,40 D	32
11/08/2017	11/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.780.060	9,40 D	33
11/08/2017	11/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.433,07 C	0,00 C
14/08/2017	14/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	660.571.000.017.583	600,00 D	
14/08/2017	14/08/2017	0000	99026	120 Transferido para Poupança	660.632.510.013.290	1.349,28 D	
14/08/2017	14/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	2.100,00 D	
14/08/2017	14/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.206	600,00 D	
14/08/2017	14/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.531	200,00 D	
14/08/2017	14/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.531	600,00 D	
14/08/2017	14/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	210,00 D	
14/08/2017	14/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	1.599,00 D	
14/08/2017	14/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	600,00 D	
14/08/2017	14/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	200,00 D	
14/08/2017	14/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.806.301	9,40 D	34
14/08/2017	14/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.806.302	9,40 D	35
14/08/2017	14/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.806.303	9,40 D	36
14/08/2017	14/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.806.304	9,40 D	37
14/08/2017	14/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.095,88 C	0,00 C
15/08/2017	15/08/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.317.000.012.433	3.000,00 C	
15/08/2017	15/08/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.317.000.014.880	13.448,00 C	
15/08/2017	15/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	660.046.000.061.236	996,00 D	
15/08/2017	15/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.349	3.000,00 D	
15/08/2017	15/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	13.448,00 D	
15/08/2017	15/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	3.500,00 D	
15/08/2017	15/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.341.443	9,40 D	38
15/08/2017	15/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.341.444	9,40 D	39
15/08/2017	15/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.514,80 C	0,00 C
16/08/2017	16/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	190,00 D	
16/08/2017	16/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,00 C	0,00 C
17/08/2017	17/08/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.317.000.010.352	270,00 C	
17/08/2017	17/08/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.317.000.014.880	3.780,00 C	
17/08/2017	17/08/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.317.000.017.002	300,00 C	
17/08/2017	17/08/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.317.000.017.003	400,00 C	

Banco do Brasil

17/08/2017	17/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	3.780,00 D	
17/08/2017	17/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	960,00 D	
17/08/2017	17/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.266.302	9,40 D 46	
17/08/2017	17/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.266.303	9,40 D 44	
17/08/2017	17/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,80 C	0,00 C
18/08/2017	18/08/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.841,01 C	
18/08/2017	18/08/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.320,43 C	
18/08/2017	18/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	14.230,00 D	
18/08/2017	18/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	450,00 D	
18/08/2017	18/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	430,00 D	
18/08/2017	18/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.924	3.690,00 D	
18/08/2017	18/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.325	200,00 D	
18/08/2017	18/08/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	671,61 D	
18/08/2017	18/08/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.432,28 D	
18/08/2017	18/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	300,00 D	
18/08/2017	18/08/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.802	25.863,93 D	
18/08/2017	18/08/2017	0000	13105	438 TED	81.803	1.600,41 D	
18/08/2017	18/08/2017	0000	13105	438 TED	81.804	5.525,33 D	
18/08/2017	18/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.115.898	9,40 D 42	
18/08/2017	18/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.115.899	9,40 D 43	
18/08/2017	18/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.115.900	9,40 D 41	
18/08/2017	18/08/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	739,68 D	0,00 C
21/08/2017	21/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.012.091	200,00 D	
21/08/2017	21/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	200,00 D	
21/08/2017	21/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.300.520.442	9,40 D 45	
21/08/2017	21/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	409,40 C	0,00 C
23/08/2017	23/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.336	89,06 D	
23/08/2017	23/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89,06 C	0,00 C
30/08/2017	30/08/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.979,08 C	
30/08/2017	30/08/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	141.878,36 C	
30/08/2017	30/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.880	3.780,00 D	
30/08/2017	30/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.880	13.448,00 D	
30/08/2017	30/08/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.468,57 D	
30/08/2017	30/08/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.371,48 D	
30/08/2017	30/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	5.850,23 D	
30/08/2017	30/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	4.025,84 D	
30/08/2017	30/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.072.703	9,40 D 48	
30/08/2017	30/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.072.704	9,40 D 47	
30/08/2017	30/08/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.894,52 D	0,00 C
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.007.743	3.030,99 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.325	3.030,99 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.028.930	2.535,55 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	3.705,50 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	4.051,54 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	2.400,93 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	750,00 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	13105	438 TED	83.105	1.410,00 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	1.973,46 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.107	3.002,55 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.108	3.002,55 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.109	2.811,46 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.110	2.205,09 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.111	9.853,24 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.112	5.140,74 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	852.431.200.521.227	9,40 D 43	
31/08/2017	31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.521.228	9,40 D 49	
31/08/2017	31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.521.229	9,40 D 50	
31/08/2017	31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			

Banco do Brasil

31/08/2017	31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.521.230	9,40 D 51
31/08/2017	31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.521.231	9,40 D 52
31/08/2017	31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.521.232	9,40 D 53
31/08/2017	31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.521.233	9,40 D 54
31/08/2017	31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.521.234	9,40 D 55
31/08/2017	31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.521.235	9,40 D 56
31/08/2017	31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.521.236	9,40 D 57
31/08/2017	31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.521.237	9,40 D 58
31/08/2017	31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.521.238	9,40 D 59
31/08/2017	31/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.017,39 C
31/08/2017		0000	00000	855 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REC. DIVERSOS Banco 001 Conta 6683-4

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	455,74

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

25/10/2010	850849	CENTRAIS ELETRICAS	0,05
30/06/2017	1	CARTORIO	10,00
30/06/2017	61302	DEVOLUCAO JUROS HELP	25,05
			35,10

Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	490,84

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							489,98 C
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/08/2017	02/08/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	40,00 C	
02/08/2017	02/08/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.141.200.279.636	9,20 D	520,78 C
03/08/2017	03/08/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	8,00 C	
03/08/2017	03/08/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.688.266.000.000	263,76 C	
03/08/2017	03/08/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.151.200.119.528	4,50 D	787,94 C
07/08/2017	07/08/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	10.341,01 C	
07/08/2017	07/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	400,00 D	
07/08/2017	07/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	2.024,42 D	
07/08/2017	07/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.860	4.210,25 D	
07/08/2017	07/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.621	2.372,54 D	
07/08/2017	07/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.025.713	300,00 D	
07/08/2017	07/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	621,43 D	
07/08/2017	07/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	128,00 D	
07/08/2017	07/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	735,00 D	437,31 C
08/08/2017	08/08/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	20,00 C	
08/08/2017	08/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.227.384	9,40 D	
08/08/2017	08/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.227.385	9,40 D	
08/08/2017	08/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.227.386	9,40 D	
08/08/2017	08/08/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	802.191.400.457.468	13,80 D	
08/08/2017	08/08/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	892.201.300.242.993	4,60 D	410,71 C
09/08/2017	09/08/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	1.928,74 C	
09/08/2017	09/08/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.092.959	571,70 C	
09/08/2017	09/08/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.096.791	405,44 C	
09/08/2017	09/08/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.101.098	101,45 C	
09/08/2017	09/08/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.106.941	270,55 C	
09/08/2017	09/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.511	160,00 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	852.211.200.247.520	22,10 D	3.507,49 C
10/08/2017	10/08/2017	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	220,76 C	
10/08/2017	10/08/2017	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	140,49 C	
10/08/2017	10/08/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	416,07 C	
10/08/2017	10/08/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	852.221.200.239.826	9,20 D	4.275,61 C
11/08/2017	11/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.325	200,00 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	770,00 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.102	218,73 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.103	198,41 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.780.055	9,40 D	2.879,07 C
14/08/2017	14/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.012.990	1.035,50 D	
14/08/2017	14/08/2017	0000	13105	375 Impostos	81.401	250,00 D	
14/08/2017	14/08/2017	0000	13105	438 TED	81.402	1.345,51 D	
14/08/2017	14/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.806.300	9,40 D	238,66 C
16/08/2017	16/08/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	933,75 C	
16/08/2017	16/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.007.743	200,00 D	
16/08/2017	16/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.028.874	540,02 D	
16/08/2017	16/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	802.281.200.283.551	11,05 D	421,34 C
17/08/2017	17/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	200,00 D	
17/08/2017	17/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.266.301	9,40 D	211,94 C
18/08/2017	18/08/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	66,00 C	
18/08/2017	18/08/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	802.301.200.305.493	4,60 D	267,34 C
25/08/2017	25/08/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	12,50 C	
25/08/2017	25/08/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.371.200.194.753	4,60 D	275,24 C

Fls. 333

28/08/2017	28/08/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	111.452	469,70 C	
28/08/2017	28/08/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	802.401.200.223.643	9,20 D	455,74 C
31/08/2017		0000	00000 170 S A L D O			455,74 C

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

605,09

149,35

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 40% Banco 237 Conta 600002-9

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	9,56
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	9,56

Bradesco Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Data da operação: 01/11/2017 - 16h08

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600002-9	22,58	22,58

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2017	**SALDO ANTERIOR**				8,77
07/08/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF M N NAZARE FUND	5321625	2.372,54		2.381,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIELLY ANTUNES GIACOMI	1096795		-413,22	1.968,09
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096796		-1.959,32	8,77
31/08/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF M N NAZARE FUND	3988089	42.221,00		42.229,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDERINA VILLAN SCHWARTZ	1096436		-1.565,32	40.664,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096439		-1.951,92	38.712,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CENIRA MARGARIDA DA CRUZ	1096440		-1.694,87	37.017,66
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIA BATISTA DOS SANTOS	1096441		-1.038,03	35.979,63
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUSA MARIA ALVES CARNEIR	1096442		-1.604,14	34.375,49
	TRANSF CC PARA CC PJ CORACI CHAGAS FERREIRA	1096443		-1.008,79	33.366,70
	TRANSF CC PARA CC PJ DAVI RODRIGUES DE SIQUEIRA	1096445		-1.407,55	31.959,15
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DA ROCHA	1096446		-1.217,17	30.741,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANI BATISTA DOS SANTOS	1096451		-1.173,64	29.568,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIOMAR BATISTA DA SILVA	1096452		-1.031,23	28.537,11
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE ALVES FELIX	1096453		-699,04	27.838,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIELLY ANTUNES GIACOMI	1096455		-1.134,38	26.703,69
	TRANSF CC PARA CC PJ INES ANTONIA RODRIGUES BAT	1096456		-1.685,50	25.018,19
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ENORI DE OLIVEIRA PIN	1096457		-2.424,60	22.593,59
	TRANSF CC PARA CC PJ LEDA MARIA DA SILVA	1096459		-1.139,62	21.453,97
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS DOS SANTO	1096462		-2.576,46	18.877,51
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ISABEL TEIXEIRA DOS	1096465		-1.177,92	17.699,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA PIEDADE ALVES	1096466		-1.694,87	16.004,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLENE LOURENCO DE BASTOS	1096467		-600,41	15.404,31
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096468		-2.625,87	12.778,44
	TRANSF CC PARA CC PJ NORMA DA SILVA	1096469		-1.290,16	11.488,28
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIANO	1096472		-3.311,65	8.176,63
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILLA FRANCIELLY SANTOS	1096474		-1.165,45	7.011,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR MOACIR DA SILVA	1096478		-2.567,14	4.444,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA PERAWE RUDZAPARI	1096481		-862,04	3.582,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA BA OTODZERE ON XAVAN	1096485		-862,04	2.719,96
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBERIA REWA TEME TSEREWA	1096490		-862,04	1.857,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ZEFERINA PETSI WADZARIO KA	1096493		-862,04	995,88
	TRANSF CC PARA CP PJ ANISIA PE RARA	1096479		-986,32	9,56
Total			**44.593,54**	**-44.592,75**	**9,56**

Os dados acima têm como base 01/11/2017 às 16h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FMS/FOLHA-BRADESCO-600008-8 Banco 237 Conta 600008-8

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario 7,13

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

10/07/2012	04202	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,02	
15/02/2017	109622	VALMIR XAVIER ELOA RIBEIRO BASTC	246,60	
02/03/2017	109651	CONSTRULARES	96,00	
31/03/2017	1043EM	FOLHA WITAL	30,00	
07/06/2017	3	PREF AGUA BOA JUROS	22,20	
				394,82

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

06/06/2011	0090	FOLHA PAGAMENTO	0,08	
13/08/2012	265	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATOI	0,60	
21/12/2012	306	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATAI	0,11	
				0,79

Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade 401,16

FL. 220

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZARE | CNPJ: 011.394.499/0001-85
Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Data da operação: 01/11/2017 - 16h26

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600008-8	91,55	91,55

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/07/2017	**SALDO ANTERIOR**				48,91
01/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	1027460	68.445,00		68.493,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ADARCIR TAVARES DA SILVA	1096506		-649,92	67.843,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096508		-761,67	67.082,32
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA SANTANA DE FARIA	1096510		-1.657,56	65.424,76
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1096512		-4.594,88	60.829,88
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA RUBIA CRISPIM PAES LEMES	1096514		-1.271,33	59.558,55
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLEMENTE DA COSTA FE	1096517		-1.014,26	58.544,29
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSA GOMES DA SILVA	1096518		-1.577,02	56.967,27
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096522		-725,00	56.242,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096523		-963,65	55.278,62
	TRANSF CC PARA CC PJ SILMA PEREIRA MACHADO	1096525		-1.135,91	54.142,71
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096527		-732,75	53.409,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR XAVIER DE BASTOS	1096529		-2.391,92	51.018,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE APARECIDA COSTA	1096530		-1.262,58	49.755,46
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096531		-2.926,77	46.828,69
	TRANSF CC PARA CC PJ WILTER ANTONIO DE AMARAL	1096533		-2.894,80	43.933,89
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096534		-7.696,13	36.237,76
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE THIESEN	1096535		-1.812,41	34.425,35
	TRANSF CC PARA CC PJ EVA PACHECO PEREIRA SILVA	1096536		-2.634,58	31.790,77
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096538		-1.760,53	30.030,24
	TRANSF CC PARA CC PJ WALTER DE FREITAS JUNIOR	1096540		-23.000,31	7.029,93
	TRANSF CC PARA CC PJ GENERILDA GOMES DOS SANTOS	1096541		-2.294,90	4.735,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458542		-82,89	4.652,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458544		-59,58	4.592,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458546		-170,01	4.422,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458547		-122,08	4.300,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458548		-58,01	4.242,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458550		-127,26	4.115,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458554		-56,80	4.058,40

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS GIOWANE DE SANTANA	2556516		-4.006,95	51,45
02/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	1980966	25.300,00		25.351,45
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	600059		-126,85	25.224,60
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	700103		-221,45	25.003,15
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096866		-7.696,13	17.307,02
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE THIESEN	1096867		-2.064,16	15.242,86
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA OLIVEIRA ALLEN	1096868		-1.239,86	14.003,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA THIESEN	1096869		-822,06	13.180,94
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU	1096872		-1.120,93	12.060,01
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA CRISTINA GUIMARAES	1096874		-1.089,86	10.970,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANA APARECIDA DE MORA	1096876		-1.239,86	9.730,29
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDE ALVES BARBOZA OTO	1096878		-1.239,86	8.490,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANITA DE OLIVEIRA BORGE	1096884		-1.089,86	7.400,57
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA OLIVEIRA ALLEN	1096885		-817,40	6.583,17
	TRANSF CC PARA CC PJ SILMA PEREIRA MACHADO	1096888		-661,75	5.921,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE APARECIDA COSTA	1096889		-569,28	5.352,14
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES DE LIMA NETO	1096891		-468,50	4.883,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PADILHA	1096892		-1.488,20	3.395,44
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO CARLOS SANTOS DE OLIV	1096893		-1.113,00	2.282,44
	TRANSF CC PARA CC PJ EVA PACHECO PEREIRA SILVA	1096894		-1.070,33	1.212,11
04/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096665		-243,62	968,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOA RIBEIRO DE BASTOS	1096667		-246,60	721,89
10/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8435974	6.635,00		7.356,89
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEINES ALVES SERRA	1096629		-45,00	7.311,89
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096633		-1.528,92	5.782,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S. G. A. BARBOSA	1096639		-2.625,50	3.157,47
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS GIACOMOLLI	1096648		-1.297,34	1.860,13
	TRANSF CC PARA CC PJ GEREMIAS MACHADO DA ROCHA	1096653		-1.178,30	681,83
11/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME ARNOLDO JOST ME	1096770		-300,00	381,83
15/08/2017	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	800010		-21,50	360,33
16/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096090	230,00		590,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458238		-169,01	421,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458242		-186,02	235,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458244		-159,43	75,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458246		-75,47	0,40
24/08/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8571585	1.880,00		1.880,40
	TRANSF CC PARA CC PJ UILSON DA SILVA FARIA	1096488		-1.068,51	811,89

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ UILSON DA SILVA FARIA	1096489		-175,00	636,89
	TRANSF CC PARA CC PJ UILSON DA SILVA FARIA	1096490		-629,76	7,13
Total			**102.490,00**	**-102.531,78**	**7,13**

Os dados acima têm como base 01/11/2017 às 16h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/10/2017	**SALDO ANTERIOR**				91,20
31/10/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	2990164	73.024,00		73.115,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PADILHA	1096197		-543,78	72.571,42
	TRANSF CC PARA CC PJ GENERILDA GOMES DOS SANTOS	1096200		-812,71	71.758,71
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096202		-627,14	71.131,57
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096206		-6.670,41	64.461,16
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE THIESEN	1096208		-1.812,41	62.648,75
	TRANSF CC PARA CC PJ EVA PACHECO PEREIRA SILVA	1096210		-2.245,16	60.403,59
	TRANSF CC PARA CC PJ GENERILDA GOMES DOS SANTOS	1096212		-2.294,90	58.108,69
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096216		-1.710,24	56.398,45
	TRANSF CC PARA CC PJ WALTER DE FREITAS JUNIOR	1096220		-23.000,78	33.397,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ADARCIR TAVARES DA SILVA	1096225		-649,92	32.747,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096229		-761,67	31.986,08
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA SANTANA DE FARIA	1096231		-1.657,56	30.328,52
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1096235		-4.195,70	26.132,82
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA RUBIA CRISPIM PAES LEMES	1096238		-861,93	25.270,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLEMENTE DA COSTA FE	1096244		-1.014,26	24.256,63
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSA GOMES DA SILVA	1096248		-1.063,28	23.193,35
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096252		-724,43	22.468,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096256		-583,71	21.885,21
	TRANSF CC PARA CC PJ SILMA PEREIRA MACHADO	1096259		-1.058,00	20.827,21
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096262		-1.571,17	19.256,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR XAVIER DE BASTOS	1096265		-2.366,81	16.889,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE APARECIDA COSTA	1096269		-1.262,58	15.626,65
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096274		-2.926,77	12.699,88
	TRANSF CC PARA CC PJ WILTER ANTONIO DE AMARAL	1096278		-2.426,15	10.273,73
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PADILHA	1096282		-1.488,20	8.785,53
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO CARLOS SANTOS DE OLIV	1096287		-1.013,00	7.772,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096292		-932,58	6.839,95
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096297		-538,15	6.301,80

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600001-0

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	66,02
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	66,02

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Data da operação: 01/11/2017 - 16h03

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600001-0	66,44	66,44

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					55,94
31/07/2017	**SALDO ANTERIOR**				
31/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M N N C MOVIMENTO	4137257	10.040,00		10.095,94
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096813		-2.407,77	7.688,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA RODRIGUES C RIBEIRO	1096817		-1.473,37	6.214,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA RODRIGUES C RIBEIRO	1096821		-1.473,37	4.741,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1096826		-4.675,41	66,02
Total			**10.040,00**	**-10.029,92**	**66,02**

Os dados acima têm como base 01/11/2017 às 16h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS/FOLHA - 20072-7 Banco 001 Conta 20072-7

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario				0,00
ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)				
30/11/2016	11	Transferencia de valores.	0,34	
				0,34
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
13/10/2010	850279	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,36	
01/08/2017	0007	AGUILERA	116,45	
				116,81
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
13/07/2010	850198	FOLHA PAGAMENTO	0,20	
10/12/2010	850413	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,30	
19/07/2010	850200	FOLHA PAGAMENTO	0,20	
				0,70
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade				116,45

A33S311426003925027
31/10/2017 14:47:12

Gerenciamento - Senhas de conta - Cadastramento de 6 e 8 dígitos

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.757,16 C
01/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	114.270,00 C	
01/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 0571 49153-5 DENISE LEAL CO	660.571.000.049.153	4.159,01 D	
01/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 0749 16426-7 GESLAINE PIRES	660.749.000.016.426	4.925,36 D	
01/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1317 20722-6 DONIZETE ALVES	661.317.000.020.722	2.846,54 D	
01/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D	661.317.000.022.797	1.593,74 D	
01/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1317 27307-4 AURELINO SILVA	661.317.000.027.307	2.150,36 D	
01/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 1322 18754-2 ANA BARBARA S	661.322.000.018.754	2.218,96 D	
01/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 3005 5139-X MARIA MADALENA	663.005.000.005.139	5.545,66 D	
01/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	116,45 D	
01/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	116,45 D	
01/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 29035384091 DALVO ZIGI BUNDCH	80.101	1.200,00 D	
01/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86579460172 EVANILDO PERES BA	80.102	3.451,69 D	
01/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S	80.103	932,58 D	
01/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA	80.104	717,00 D	
01/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 29035384091 DALVO ZIGI BUNDCH	80.105	4.013,02 D	
01/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02772557162 ALINE CRISTINA GO	80.106	1.869,27 D	
01/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4658 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA	80.107	4.925,36 D	
01/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI	80.108	1.869,27 D	
01/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM	80.109	3.175,55 D	
01/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP	80.110	68.445,00 D	
01/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2017	802.131.300.131.488	9,40 D	
01/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2017	802.131.300.131.489	9,40 D	

01/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2017	802.131.300.131.490	9,40 D	3
01/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2017	802.131.300.131.491	9,40 D	4
01/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2017	802.131.300.131.492	9,40 D	5
01/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2017	802.131.300.131.493	9,40 D	6
01/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2017	802.131.300.131.494	9,40 D	7
01/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2017	802.131.300.131.495	9,40 D	8
01/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2017	802.131.300.131.496	9,40 D	9
01/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/08/2017	802.131.300.131.497	9,40 D	10 1.661,80 C
02/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line 02/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	50.556,00 C	
02/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line 02/08 0571 49153-5 DENISE LEAL CO	660.571.000.049.153	1.694,77 D	
02/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line 02/08 1317 16295-7 GERONI BUENO C	661.317.000.016.295	3.002,55 D	
02/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line 02/08 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D	661.317.000.022.797	790,05 D	
02/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line 02/08 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D	661.317.000.022.797	100,00 D	
02/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line 02/08 1317 23207-6 SIRLANDIA GOME	661.317.000.023.207	2.673,35 D	
02/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line 02/08 1317 27307-4 AURELINO SILVA	661.317.000.027.307	2.158,50 D	
02/08/2017	1317	99026	120 Transferido para Poupança 02/08 1317 510020047-9 ADEBALDO SOUSA	661.317.510.020.047	1.473,37 D	
02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4658 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA	80.201	2.708,13 D	
02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI	80.202	692,38 D	
02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM	80.203	1.070,33 D	
02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 05048191196 JEFFERSON JUNIOR	80.204	1.113,00 D	
02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 02008098141 JAQUELINE PEREIRA	80.205	1.120,93 D	
02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02772557162 ALINE CRISTINA GO	80.206	1.869,27 D	
02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4658 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA	80.207	4.925,36 D	
02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP	80.208	25.300,00 D	
02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/08/2017	872.141.200.148.099	9,40 D	11
02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/08/2017	872.141.200.148.100	9,40 D	12
02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/08/2017	872.141.200.148.101	9,40 D	13
02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/08/2017	872.141.200.148.102	9,40 D	14
02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.103	9,40 D	15

Banco do Brasil

			Tarifa referente a 02/08/2017			
02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.104	9,40 D	16
			Tarifa referente a 02/08/2017			
02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.105	9,40 D	17
			Tarifa referente a 02/08/2017			
02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.106	9,40 D	18 1.450,70 C
			Tarifa referente a 02/08/2017			
03/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	1.000,00 C	
			03/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
03/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	100,00 D	
			237 2344 026912824000121 MOREIRA CARGA			
03/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	600,00 D	
			748 0806 012080059000116 BOUTIQUE DE V			
03/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	1.473,37 D	
			104 3867 01681978121 VILMAR XAVIER DE			
03/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.151.200.005.955	9,40 D	19
			Tarifa referente a 03/08/2017			
03/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.151.200.005.956	9,40 D	20
			Tarifa referente a 03/08/2017			
03/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.151.200.005.957	9,40 D	21 249,13 C
			Tarifa referente a 03/08/2017			
07/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	2.025,00 C	
			07/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
07/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	345,00 D	
			104 3867 020606242000130 GLEIDIANA PER			
07/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	600,00 D	
			104 3867 29035384091 DALVO ZIGI BUNDCH			
07/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	1.079,42 D	249,71 C
			104 3867 04290662102 DIEGO RENAI DA LU			
08/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	2.559,00 C	
			08/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
08/08/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.801	2.781,44 D	
			GPS- Ident.: 7032062400041 - 07/2017			
08/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.227.403	9,40 D	22
			Tarifa referente a 07/08/2017			
08/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.227.404	9,40 D	23
			Tarifa referente a 07/08/2017			
08/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.227.405	8,47 D	1 0,00 C
			Tarifa referente a 07/08/2017			
09/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	5.105,00 C	
			09/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
09/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.020.071	50,00 C	
			09/08 1317 20071-9 FUNDO MUNICIPA			
09/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	668.687.000.001.086	5.105,00 D	
			09/08 8687 1086-3 MV ATACADISTA			
09/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.695.538	0,93 D	2 49,07 C
			Cobr parc tarf pend ref a 07/08/2017			
10/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	24.500,00 C	
			10/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
10/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	2.500,00 C	
			10/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
10/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	660.830.000.023.801	147,56 D	
			10/08 0830 COML MARK 00011394499000185			
10/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.007.850	400,00 D	
			10/08 1317 7850-6 DEIVIS MENDEL			
10/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.230	570,00 D	
			10/08 1317 17230-8 E B N INDUSTRI			

10/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line 10/08 1317 20071-9 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.071		50,00 D
10/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line 10/08 1317 22442-1 AILTON BORGES	661.317.000.022.442		1.620,00 D
10/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line 10/08 1317 24600-X MARLI ALVES DE	661.317.000.024.600		1.153,34 D
10/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line 10/08 8687 1086-3 MV ATACADISTA	668.687.000.001.086		8.745,00 D
10/08/2017	0000	13105	108 Pagamento de Título G.M.B. DA COSTA & CIA LTDA		81.001	1.190,33 D
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3292 03027670107 NUYARA JESSICA RO		81.002	2.431,11 D
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 73281689191 VANESA RODRIGUES		81.003	1.153,34 D
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02573368181 JONHATHA OLIVEIRA		81.004	1.537,42 D
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 29208879801 MARIA DA CONCEICA		81.005	899,52 D
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03075089192 JORDELMA CAMPOS S		81.006	201,02 D
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP		81.007	6.635,00 D
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 017476547000160 J. M. DOS SAN		81.008	79,60 D
10/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.069.960		9,40 D 24
10/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.069.961		9,40 D 25
10/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.069.962		9,40 D 26
10/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.069.963		9,40 D 27
10/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.069.964		9,40 D 28
10/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.069.965		9,40 D 29
10/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.069.966		9,40 D 30 169,83 C
11/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line 11/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692		7.132,00 C
11/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line 11/08 1317 15125-4 ADILSON BIAZI	661.317.000.015.125		313,29 D
11/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line 11/08 4148 2709-X HR MEDSIN PROD	664.148.000.002.709		4.783,40 D
11/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 013318346000184 INFOGED - GER		81.101	1.528,92 D
11/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/08/2017	842.230.901.780.076		9,40 D 31 666,82 C
14/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line 14/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692		2.100,00 C
14/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line 14/08 1317 20071-9 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.071		550,00 C
14/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line 14/08 3499 24886-X C A A F I C A	663.499.000.024.886		1.900,00 D
14/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES		81.401	953,27 D
14/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.402	453,28 D

			748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
14/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.806.311	9,40 D	32
			Tarifa referente a 14/08/2017			
14/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.606.312	0,67 D	3 0,00 C
			Tarifa referente a 14/08/2017			
15/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	220,00 C	
			15/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
15/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	200,00 D	
			104 3867 29035384091 DALVO ZIGI BUNDCH			
15/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.270.900.516.855	8,53 D	4
			Cobr parc tarf pend ref a 14/08/2017			
15/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.341.456	9,40 D	33 2,07 C
			Tarifa referente a 15/08/2017			
17/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	3.000,84 C	
			17/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
17/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	667.140.000.037.785	50,00 D	
			17/08 7140 37785-6 DIFERENTE DIST			
17/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	667.140.000.037.785	180,00 D	
			17/08 7140 37785-6 DIFERENTE DIST			
17/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	667.140.000.037.785	577,78 D	
			17/08 7140 37785-6 DIFERENTE DIST			
17/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	773,84 D	
			748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
17/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	27,00 D	
			748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
17/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.266.314	9,40 D	34
			Tarifa referente a 17/08/2017			
17/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.266.315	9,40 D	35 1.375,49 C
			Tarifa referente a 17/08/2017			
18/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	4.229,00 C	
			18/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
18/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	2.040,00 D	
			237 2179 026554672000132 APOIO PRO-SAU			
18/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.115.916	9,40 D	36 3.555,00 C
			Tarifa referente a 18/08/2017			
21/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	500,00 D	
			237 1096 89204166134 APARECIDA SANTANA			
21/08/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.102	2.273,04 D	
			GPS- Ident.: 11394499000185 - 07/2017			
21/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	43,82 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
21/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.300.520.452	9,40 D	37
			Tarifa referente a 21/08/2017			
21/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.300.520.453	9,40 D	38 719,43 C
			Tarifa referente a 21/08/2017			
22/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	40.000,00 C	
			22/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
22/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.029.063	250,00 D	
			22/08 1317 29063-7 G. K R M S MED			
22/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.500,00 D	
			104 3867 29035384091 DALVO ZIGI BUNDCH			
22/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	32.863,16 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
22/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	6.079,16 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
22/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.496.855	9,40 D	39
			Tarifa referente a 22/08/2017			

22/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2017	832.340.901.496.856	9,40 D	40
22/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2017	832.340.901.496.857	8,31 D	5 0,00 C
23/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line 23/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.000,00 C	
23/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line 23/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	4.100,00 C	
23/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line 23/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	150,00 C	
23/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line 23/08 1003 50868-3 HECTOR PUENTE	661.003.000.050.868	3.072,00 D	
23/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line 23/08 1003 50868-3 HECTOR PUENTE	661.003.000.050.868	128,00 D	
23/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line 23/08 1317 21724-7 N FULADOR E ZA	661.317.000.021.724	955,66 D	
23/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 017708232000100 JOSEFA ROSILA	82.301	1.000,00 D	
23/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 22/08/2017	832.350.901.102.275	1,09 D	6
23/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2017	832.350.901.131.152	9,40 D	41 60,65 C
24/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line 24/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	2.000,00 C	
24/08/2017	0000	13105	438 TED 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP	82.401	1.880,00 D	
24/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/08/2017	832.360.901.068.848	9,40 D	42 194,25 C
28/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line 28/08 1317 20071-9 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.071	100,00 C	
28/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line 28/08 1317 20071-9 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.071	400,00 C	
28/08/2017	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	82.801	289,93 D	
28/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0258 007606600000147 CEREZA & DUCC	82.802	300,00 D	
28/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 04151545107 ANDRESSA DE CASTR	82.803	96,00 D	
28/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/08/2017	802.401.200.063.286	8,32 D	7 0,00 C
31/08/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 6860-8

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario				75,43
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
04/10/2010	852630	FOLHA	0,03	
				0,03
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
04/10/2010	852592	FOLHA	0,77	
07/10/2010	852627	FOLHA	0,03	
				0,80
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade				75,49

Existe uma diferença de -0,83 na conciliação acima!

02/02/2018 13:47:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			169,61 C
07/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.683	4.210,25 C	
				07/08 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
07/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.298	862,05 D	
				07/08 1317 20298-3 UEUDISON ALVES			
07/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.860	862,05 D	
				07/08 1317 22860-5 LUCIANA APAREC			
07/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	2.586,15 D	69,61 C
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
08/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.227.389	9,40 D	60,21 C
				Tarifa referente a 07/08/2017			
18/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	22.840,94 C	
				18/08 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
18/08/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.801	22.840,94 D	60,21 C
				GPS- Ident.: 4202280000171 - 07/2017			
22/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	18.351,44 C	
				22/08 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
22/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	18.351,44 D	
				104 3867 005301458000105 FUNDO MUNICIP			
22/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.496.837	9,40 D	50,81 C
				Tarifa referente a 22/08/2017			
31/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	43.400,00 C	
				31/08 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
31/08/2017		1317	99026	120 Transferido para Poupança	660.571.510.042.425	1.344,23 D	
				31/08 0571 510042425-3 PAULO NUNES R			
31/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.005.289	2.535,46 D	
				31/08 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA			
31/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.009.242	2.705,49 D	
				31/08 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI			
31/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.454	2.885,98 D	
				31/08 1317 11454-5 EUCLIDES SANCH			
31/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.749	2.319,70 D	
				31/08 1317 17749-0 LUCILENE AVILA			
31/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.019.163	1.344,23 D	
				31/08 1317 19163-9 NARDEL T TSERE			
31/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.298	1.792,88 D	
				31/08 1317 20298-3 UEUDISON ALVES			
31/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.860	2.441,66 D	
				31/08 1317 22860-5 LUCIANA APAREC			
31/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.947	2.640,04 D	
				31/08 1317 22947-4 CAUCILIA FIDEL			
31/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.557	2.319,70 D	
				31/08 1317 23557-1 MAURIANE CRISP			
31/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.699	2.319,70 D	

			31/08 1317 27699-5 LUIZ W VILARIN			
31/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.028.428	1.344,23 D	
			31/08 1317 28428-9 JOSE E RUDZU T			
31/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.029.284	1.344,23 D	
			31/08 1317 29284-2 ADILSON M HO R			
31/08/2017	1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.010.424	2.319,70 D	
			31/08 1317 510010424-0 ONEIDE DOS SAN			
31/08/2017	1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.319.510.014.692	2.319,70 D	
			31/08 1319 510014692-X LILIA APARECID			
31/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.019.011	1.344,23 D	
			31/08 1322 19011-X JUVENAL DUBDOD			
31/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.020.395	1.344,23 D	
			31/08 1322 20395-5 MAZINHO T XAVA			
31/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.020.863	1.344,23 D	
			31/08 1322 20863-9 BOAVENTURA P T			
31/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.020.961	1.344,23 D	
			31/08 1322 20961-9 AMANCIO T XAVA			
31/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.024.446	1.344,23 D	
			31/08 1322 24446-5 FRANCISCO T XA			
31/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	665.982.000.000.187	2.319,70 D	
			31/08 5982 187-2 ANDRE GRAMARI			
31/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	2.348,14 D	
			104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID			
31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.521.239	9,40 D	3
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	00000	999 S A L D O			75,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

Fls: 353

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS-BRADESCO Banco 237 Conta 600550-0

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	1.189,88
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	1.189,88

Fl: 254

Bradesco Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Data da operação: 01/11/2017 - 16h24

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600550-0	1.782,46	1.782,46

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600550-0 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2017	**SALDO ANTERIOR**				4.816,24
01/08/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	226,78		5.043,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096023		-899,52	4.143,50
03/08/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	300,00		4.443,50
04/08/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	669,62		5.113,12
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096155		-200,00	4.913,12
07/08/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	1096	1.481,07		6.394,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096045		-1.005,12	5.389,07
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096165		-449,76	4.939,31
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096169		-900,00	4.039,31
08/08/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	116,00		4.155,31
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096672		-1.335,00	2.820,31
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096789		-2.559,00	261,31
10/08/2017	TED D CC HBANK*				
	DEST. P M DE NOVA NAZARE T	8659553		-150,00	111,31
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8659553		-9,50	101,81
15/08/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	3.478,28		3.580,09
	TARIFA BANCARIA				
	EXCED TRANSFER VIA NET	800004		-8,60	3.571,49
16/08/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	122,84		3.694,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	1096090		-230,00	3.464,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096093		-198,00	3.266,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096096		-200,00	3.066,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096411		-950,00	2.116,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096609		-2.000,00	116,33
18/08/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	587,45		703,78
21/08/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	137,13		840,91
22/08/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	264,39		1.105,30
23/08/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	732,00		1.837,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096917		-900,00	937,30
25/08/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	2.036,36		2.973,66
28/08/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	191,60		3.165,26
29/08/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	2.375,48		5.540,74
30/08/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	272,50		5.813,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096149		-2.340,00	3.473,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096425		-500,00	2.973,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096909		-1.370,00	1.603,24
31/08/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	935,92		2.539,16
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096068		-1.349,28	1.189,88
Total			**13.927,42**	**-17.553,78**	**1.189,88**

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FMS-CX Banco 104 Conta 6624007-2

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

Fls. 356

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3867600017
3867/006/00624007-2
FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS
de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
23/08/2017	000001	CRED TED	1.321,75C	1.321,75C
23/08/2017	990001	APL AUTOM	1.321,75D	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Fls. 357

8

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FMS FNSBLATB Banco 104 Conta 06624008-0

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	31.418,33
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	31.418,33

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	05/02/2018

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: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	11.394.499/0001-85	006.00624008-0	08/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.264,28C	14.929,933235
Aplicações	39.516,33C	6.829,160861
Resgates	94.619,21D	16.339,986723
Rendimento Bruto no Mês	256,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.418,33C	5.419,107373
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 08	APLICACAO	7.436,33C	1.286,066324
09 / 08	RESGATE	36.517,30D	6.313,561258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	APLICACAO	32.080,00C	5.543,094536
18 / 08	RESGATE	1.498,65D	258,836239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	513,65D	88,700837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	2.238,19D	386,334782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	53.851,42D	9.292,553606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponivel para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

Fl: 359

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FMS FNSBLAFB Banco 104 Conta 06624007-2

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	12.154,82
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	12.154,82

8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	05/02/2018

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: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	11.394.499/0001-85	006.00624007-2	08/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.794,97C	1.868,307772
Aplicações	1.321,75C	228,181616
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.154,82C	2.096,489389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 08	APLICACAO	1.321,75C	228,181616

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PBVIII Banco 001 Conta 22928-8

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

Extrato conta corrente

07/02/2018 11:17:38

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	22928-8 PNOVA NAZAREFMASPBVIII
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PBVII Banco 001 Conta 22927-X

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	22927-X PNOVA NAZAREFMASPBVII
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROJOVEM Banco 001 Conta 22929-6

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

07/02/2018 11:25:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22929-6 PNOVA NAZAREFMASPJOV
Período do extrato : 08 / 2017

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso FMS-CONV.ACADEMIA BRADESCO 22722-6 Banco 001 Conta 022722-6

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	35,23
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	35,23

07/02/2018 11:16:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22722-6 FMS/NOVA NA-FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	35,08			10,056114		
31/08/2017	SALDO ATUAL	35,23			10,056114		10,056114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	35,23

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IGD-SUAS Banco 001 Conta 22956-3

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

07/02/2018 11:14:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência - 1317-X
Conta corrente 22956-3 PNOVA NAZAREFMASIGD-SUAS
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
19/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IGD Banco 001 Conta 22943-1

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

07/02/2018 11:14:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	22943-1	PNOVA NAZAREFMASIGDBF
Período do extrato	08/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso QSE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010697-6

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	42,82
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	42,82

A33Y311556420542083
31/10/2017 16:28:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1317-X
Conta	10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	25,03			7,174953		
03/08/2017	APLICAÇÃO	807,76			231,408734	3,490820193	238,583687
14/08/2017	APLICAÇÃO	9.528,12			2.726,044910	3,495217545	2.964,628597
15/08/2017	RESGATE	9.520,20			2.723,262744	3,495880088	241,365853
	Aplicação 13/08/2017	25,08			7,174953		
	Aplicação 03/08/2017	808,98			231,408734		
	Aplicação 14/08/2017	8.686,14			2.484,679057		
16/08/2017	RESGATE	762,80			218,159397	3,496525984	23,206456
	Aplicação 14/08/2017	762,80			218,159397		
28/08/2017	RESGATE	38,47			10,985836	3,501781840	12,220620
	Aplicação 14/08/2017	38,47			10,985836		
31/08/2017	SALDO ATUAL	42,82			12,220620		12,220620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,03
APLICAÇÕES (+)	10.335,88
RESGATES (-)	10.321,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	42,82

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5195
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

8

A33Y311556420542079
31/10/2017 16:28:14

Extrato conta corrente

TRANSF. AP- 10697-6

TRANS RESGAT - 10697-6

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.630.966.000.000	807,76 C	
				003945440050-63 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
03/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	807,76 D	0,00 C
14/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.923.142.000.124	11.872,52 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/08/2017		0000	13105	438 TED	81.401	2.335,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
14/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.806.306	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/08/2017			
14/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.528,12 D	9,60 C
15/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	8.572,00 D	
				104 3867 95688960159 JOAO JUNIOR DE SO			
15/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	270,00 D	
				237 1096 99310546115 CLEIDE SANTOS DE			
15/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	650,00 D	
				341 4290 010904569000135 MCM - TECNOLO			
15/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.341.447	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/08/2017			
15/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.341.448	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/08/2017			
15/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.341.449	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/08/2017			
15/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.520,20 C	9,20 C
16/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	660,00 D	
				237 1096 33850689860 ELSON HIDEYOSHI K			
16/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	144,00 D	
				104 3867 90983725149 DEIGIMAR BUENO PE			
16/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.280.901.265.394	9,40 D	
				Tarifa referente a 16/08/2017			
16/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.280.901.265.395	9,40 D	
				Tarifa referente a 16/08/2017			
16/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	782,80 C	0,00 C
28/08/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.801	38,47 D	
				REDE CEMAT			
28/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38,47 C	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso EDUC 25% Banco 001 Conta 6680-X

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	17,97

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/07/2017	1	JUROS DELL VALLE JUNIOR DEVOLVE	31,35
31/07/2017	1	JUROS A DEVOLVER REF JOSE ARI Z/	2,00
31/07/2017	1	JUROS DELL VALE PNEUS	22,68
			56,03

Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	74,00

A33Y311556420542015
31/10/2017 16:04:37

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			205,48 C
	01/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	1.174,82 C	
				01/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
	01/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	80.101	1.174,82 D	205,48 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
	02/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	3.433,92 C	
				02/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
	02/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	15.490,00 C	
				02/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
	02/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.621	9.000,00 C	
				02/08 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
	02/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.019.965	240,00 D	
				02/08 1317 19965-6 MARLUCIA MARIA			
	02/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.024.624	1.379,28 D	
				02/08 1322 24624-7 OTACILIO T B T			
	02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	3.433,92 D	
				104 1238 62271466172 REGINALDO BUENO D			
	02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	2.068,92 D	
				104 1308 05112197170 GABRIELA SCAVAZIN			
	02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	1.190,08 D	
				104 3867 03139856180 IOLANDA LAURA DE			
	02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	15.486,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
	02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.055	9,40 D	
				Tarifa referente a 02/08/2017			
	02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.056	9,40 D	
				Tarifa referente a 02/08/2017			
	02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.057	9,40 D	
				Tarifa referente a 02/08/2017			
	02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.058	9,40 D	4.293,60 C
				Tarifa referente a 02/08/2017			
	03/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.029.176	449,76 D	3.843,84 C
				03/08 1317 29176-5 ROZIMARINA RET			
	04/08/2017	0000	13105	438 TED	80.401	2.580,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
	04/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	282,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
	04/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.161.300.222.014	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/08/2017			
	04/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.161.300.222.015	9,40 D	963,04 C
				Tarifa referente a 04/08/2017			
	07/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.683	400,00 C	
				07/08 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
	07/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.017.002	1.220,00 C	
				07/08 1317 17002-X PREF M NOVA NA			
	07/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.028.527	440,00 D	
				07/08 1317 28527-7 EDSON JUNIO AL			
	07/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.024.995	449,76 D	
				07/08 1322 24995-5 AUXILIADORA R			
	07/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.024.995	449,76 D	
				07/08 1322 24995-5 AUXILIADORA R			

07/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	80.701	1.220,00 D	23,52 C
08/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/08/2017	802.191.400.227.383	9,40 D	14,12 C
09/08/2017	1317	99026 870 Transferência on line 09/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	27.420,00 C	
09/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line 09/08 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	62,53 D	
09/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4290 010904569000135 MCM - TECNOLO	80.901	12.357,00 D	
09/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	80.902	15.000,00 D	
09/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/08/2017	832.210.901.726.522	9,40 D	
09/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/08/2017	832.210.901.726.523	5,19 D	0,00 C
10/08/2017	1317	99026 870 Transferência on line 10/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	12.885,00 C	
10/08/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 1096 4202280000171 P M DE NOVA NA	268.996	150,00 C	
10/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	81.001	110,00 D	
10/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	81.002	12.885,00 D	
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 09/08/2017	822.220.901.314.156	4,21 D	
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.069.941	9,40 D	26,39 C
11/08/2017	1317	99026 870 Transferência on line 11/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	3.800,00 C	
11/08/2017	1317	99026 870 Transferência on line 11/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	200,00 C	
11/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 54991226104 SEBASTIANA INEIDA	81.101	1.190,08 D	
11/08/2017	0000	13105 438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	81.102	2.310,52 D	
11/08/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	81.103	250,75 D	
11/08/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	81.104	201,87 D	
11/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/08/2017	842.230.901.780.053	9,40 D	
11/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/08/2017	842.230.901.780.954	9,40 D	54,37 C
16/08/2017	1317	99026 870 Transferência on line 16/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	190,00 C	
16/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line 16/08 0571 48652-3 LARISSA BECKER	660.571.000.048.652	240,00 D	4,37 C
17/08/2017	1317	99026 870 Transferência on line 17/08 1317 6864-0 PREF MUN DE NO	661.317.000.006.864	450,00 C	
17/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line 17/08 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM	661.317.000.010.772	450,00 D	4,37 C
18/08/2017	1317	99026 870 Transferência on line 18/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	450,00 C	
18/08/2017	1317	99026 870 Transferência on line 18/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	430,00 C	
18/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line 18/08 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	427,38 D	
18/08/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4202280000171 - 07/2017	81.801	448,41 D	8,58 C
23/08/2017	1317	99026 870 Transferência on line 23/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	2.410,16 C	
23/08/2017	1317	99026 870 Transferência on line 23/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	5.485,00 C	
23/08/2017	1317	99026 120 Transferido para Poupança	660.559.510.020.936	153,84 D	

		23/08 0559 510020936-0 JESSICA CRISTI			
23/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line	660.571.000.060.079	153,84	D
		23/08 0571 60079-2 MIRELE CAROLIN			
23/08/2017	1317	99026 120 Transferido para Poupança	660.632.510.032.959	153,84	D
		23/08 0632 510032959-5 BRUNA F PEREIR			
23/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line	661.317.000.023.557	153,84	D
		23/08 1317 23557-1 MAURIANE CRISP			
23/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line	661.317.000.024.763	153,84	D
		23/08 1317 24763-4 BEATRIZ A G SI			
23/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line	661.317.000.026.526	153,84	D
		23/08 1317 26526-8 TALITA TRISTAO			
23/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line	661.317.000.029.117	153,84	D
		23/08 1317 29117-X VANESSA BATIST			
23/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line	661.317.000.029.134	153,84	D
		23/08 1317 29134-X LORRANE C ALEI			
23/08/2017	1317	99026 120 Transferido para Poupança	661.317.510.028.862	153,84	D
		23/08 1317 510028862-7 MAYCON CEZAR A			
23/08/2017	1317	99026 120 Transferido para Poupança	661.317.510.029.036	153,84	D
		23/08 1317 510029036-2 POLLIANY GRACI			
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	2.410,16	D
		104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	153,84	D
		104 1308 05390182103 LUCAS ARAUJO DE M			
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	153,84	D
		104 1340 05949107144 NAYARA KELLY SILV			
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.304	153,84	D
		104 3867 02786911109 CLAUDIO LUIZ JUST			
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.305	153,84	D
		104 3867 05265674144 ALESSANDRA ANTUNE			
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.306	153,84	D
		104 3867 05265682163 ALEXIA ANTUNES GL			
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.307	153,84	D
		104 0795 46653465187 EDINAMAR VILELA D			
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.308	153,84	D
		104 3037 82770557149 HELIA RODRIGUES D			
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.309	153,84	D
		104 0859 70339939192 CAIO CESAR GRACIA			
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.310	153,84	D
		104 1308 70340691158 MATEUS MARTINS LA			
23/08/2017	0000	13105 438 TED	82.311	2.461,44	D
		237 1096 00420228000171 MUNICIPIO DE			
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.131.122	9,40	D
		Tarifa referente a 23/08/2017			
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.131.123	9,40	D
		Tarifa referente a 23/08/2017			
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.131.124	9,40	D
		Tarifa referente a 23/08/2017			
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.131.125	9,40	D
		Tarifa referente a 23/08/2017			
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.131.126	9,40	D
		Tarifa referente a 23/08/2017			
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.131.127	9,40	D
		Tarifa referente a 23/08/2017			
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.131.128	9,40	D
		Tarifa referente a 23/08/2017			
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.131.129	9,40	D
		Tarifa referente a 23/08/2017			
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.131.130	9,40	D
		Tarifa referente a 23/08/2017			
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.131.131	9,40	D
		Tarifa referente a 23/08/2017			
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.131.132	9,40	D
		Tarifa referente a 23/08/2017			
31/08/2017	1317	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.691	83.500,00	C
		31/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			

5,78 C

31/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	2.050,00 C	
			31/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
31/08/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	900,00 C	
			31/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
31/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.005.289	468,50 D	
			31/08 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA			
31/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.147	889,79 D	
			31/08 1317 11147-3 SIMONE GAMA DO			
31/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.029.176	449,76 D	
			31/08 1317 29176-5 ROZIMARINA RET			
31/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.029.580	899,52 D	
			31/08 1317 29580-9 TEREZINHA W XA			
31/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.024.624	1.379,28 D	
			31/08 1322 24624-7 OTACILIO T B T			
31/08/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.024.995	449,76 D	
			31/08 1322 24995-5 AUXILIADORA R			
31/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	54.523,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
31/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	10.040,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
31/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	17.310,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.521.223	9,40 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.521.224	9,40 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.521.225	9,40 D	
			Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	00000	999 S A L D O			17,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FMS/FOLHA-BRADESCO-600008-8 Banco 237 Conta 600008-8

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	7,13

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

10/07/2012	04202	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,02	
15/02/2017	109622	VALMIR XAVIER ELOA RIBEIRO BASTC	246,60	
02/03/2017	109651	CONSTRULARES	96,00	
31/03/2017	1043EM	FOLHA WITAL	30,00	
07/06/2017	3	PREF AGUA BOA JUROS	22,20	
				394,82

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

06/06/2011	0090	FOLHA PAGAMENTO	0,08	
13/08/2012	265	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATOI	0,60	
21/12/2012	306	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATAI	0,11	
				0,79

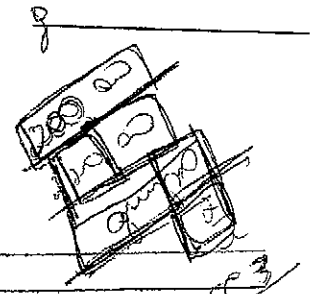
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	401,16

Fls: 383

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZARE | CNPJ: 011.394.499/0001-85
Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Data da operação: 01/02/2018 - 14h32



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600008-8	3.544,94	3.544,94

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/07/2017	**SALDO ANTERIOR**				48,91
01/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	1027460	68.445,00		68.493,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ADARCIR TAVARES DA SILVA	1096506		-649,92	67.843,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096508		-761,67	67.082,32
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA SANTANA DE FARIA	1096510		-1.657,56	65.424,76
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1096512		-4.594,88	60.829,88
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA RUBIA CRISPIM PAES LEMES	1096514		-1.271,33	59.558,55
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLEMENTE DA COSTA FE	1096517		-1.014,26	58.544,29
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSA GOMES DA SILVA	1096518		-1.577,02	56.967,27
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096522		-725,00	56.242,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096523		-963,65	55.278,62
	TRANSF CC PARA CC PJ SILMA PEREIRA MACHADO	1096525		-1.135,91	54.142,71
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096527		-732,75	53.409,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR XAVIER DE BASTOS	1096529		-2.391,92	51.018,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE APARECIDA COSTA	1096530		-1.262,58	49.755,46
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096531		-2.926,77	46.828,69
	TRANSF CC PARA CC PJ WILTER ANTONIO DE AMARAL	1096533		-2.894,80	43.933,89
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096534		-7.696,13	36.237,76
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE THIESEN	1096535		-1.812,41	34.425,35
	TRANSF CC PARA CC PJ EVA PACHECO PEREIRA SILVA	1096536		-2.634,58	31.790,77
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096538		-1.760,53	30.030,24
	TRANSF CC PARA CC PJ WALTER DE FREITAS JUNIOR	1096540		-23.000,31	7.029,93
	TRANSF CC PARA CC PJ GENERILDA GOMES DOS SANTOS	1096541		-2.294,90	4.735,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458542		-82,89	4.652,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458544		-59,58	4.592,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458546		-170,01	4.422,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458547		-122,08	4.300,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458548		-58,01	4.242,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458550		-127,26	4.115,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458554		-56,80	4.058,40

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS GIOWANE DE SANTANA	2556516		-4.006,95	51,45
02/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	1980966	25.300,00		25.351,45
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	600059		-126,85	25.224,60
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	700103		-221,45	25.003,15
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096866		-7.696,13	17.307,02
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE THIESEN	1096867		-2.064,16	15.242,86
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA OLIVEIRA ALLEN	1096868		-1.239,86	14.003,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA THIESEN	1096869		-822,06	13.180,94
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU	1096872		-1.120,93	12.060,01
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA CRISTINA GUIMARAES	1096874		-1.089,86	10.970,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANA APARECIDA DE MORA	1096876		-1.239,86	9.730,29
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDE ALVES BARBOZA OTO	1096878		-1.239,86	8.490,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANITA DE OLIVEIRA BORGE	1096884		-1.089,86	7.400,57
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA OLIVEIRA ALLEN	1096885		-817,40	6.583,17
	TRANSF CC PARA CC PJ SILMA PEREIRA MACHADO	1096888		-661,75	5.921,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE APARECIDA COSTA	1096889		-569,28	5.352,14
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES DE LIMA NETO	1096891		-468,50	4.883,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PADILHA	1096892		-1.488,20	3.395,44
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO CARLOS SANTOS DE OLIV	1096893		-1.113,00	2.282,44
	TRANSF CC PARA CC PJ EVA PACHECO PEREIRA SILVA	1096894		-1.070,33	1.212,11
04/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096665		-243,62	968,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOA RIBEIRO DE BASTOS	1096667		-246,60	721,89
10/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8435974	6.635,00		7.356,89
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEINES ALVES SERRA	1096629		-45,00	7.311,89
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096633		-1.528,92	5.782,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S. G. A. BARBOSA	1096639		-2.625,50	3.157,47
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS GIACOMOLLI	1096648		-1.297,34	1.860,13
	TRANSF CC PARA CC PJ GEREMIAS MACHADO DA ROCHA	1096653		-1.178,30	681,83
11/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME ARNOLDO JOST ME	1096770		-300,00	381,83
15/08/2017	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	800010		-21,50	360,33
16/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096090	230,00		590,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458238		-169,01	421,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458242		-186,02	235,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458244		-159,43	75,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458246		-75,47	0,40
24/08/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8571585	1.880,00		1.880,40
	TRANSF CC PARA CC PJ UILSON DA SILVA FARIA	1096488		-1.068,51	811,89

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ UILSON DA SILVA FARIA	1096489		-175,00	636,89
	TRANSF CC PARA CC PJ UILSON DA SILVA FARIA	1096490		-629,76	7,13
Total			**102.490,00**	**-102.531,78**	**7,13**

Os dados acima têm como base 01/02/2018 às 14h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/01/2018	**SALDO ANTERIOR**				247,78
31/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	1923178	65.600,00		65.847,78
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA RUBIA CRISPIM PAES LE	1096002		-611,93	65.235,85
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLEMENTE DA COSTA FE	1096008		-1.201,66	64.034,19
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSA GOMES DA SILVA	1096012		-1.320,15	62.714,04
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096014		-720,01	61.994,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096016		-678,70	61.315,33
	TRANSF CC PARA CC PJ SILMA PEREIRA MACHADO	1096018		-1.058,00	60.257,33
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096021		-968,52	59.288,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR XAVIER DE BASTOS	1096022		-2.579,73	56.709,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE APARECIDA COSTA	1096026		-932,58	55.776,50
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096029		-3.432,07	52.344,43
	TRANSF CC PARA CC PJ WILTER ANTONIO DE AMARAL	1096033		-2.514,05	49.830,38
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096039		-6.670,41	43.159,97
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE THIESEN	1096042		-1.812,41	41.347,56
	TRANSF CC PARA CC PJ EVA PACHECO PEREIRA SILVA	1096046		-1.485,80	39.861,76
	TRANSF CC PARA CC PJ GENERILDA GOMES DOS SANTOS	1096048		-2.181,74	37.680,02
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096051		-1.710,24	35.969,78
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA OLIVEIRA ALLEN	1096054		-1.239,86	34.729,92
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA THIESEN	1096057		-822,06	33.907,86
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU	1096061		-120,93	33.786,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANA APARECIDA DE MORA	1096063		-935,83	32.851,10
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA CRISTINA GUIMARAES	1096066		-1.089,86	31.761,24
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDE ALVES BARBOZA OTO	1096071		-1.239,86	30.521,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANITA DE OLIVEIRA BORGE	1096074		-1.089,86	29.431,52
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096078		-981,99	28.449,53
	TRANSF CC PARA CC PJ WILTER ANTONIO DE AMARAL	1096081		-2.566,84	25.882,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PADILHA	1096083		-1.488,20	24.394,49
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO CARLOS SANTOS DE OLIV	1096086		-1.113,00	23.281,49
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU	1096089		-1.089,86	22.191,63

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	1096092		-91,42	22.100,21
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096096		-248,04	21.852,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOA RIBEIRO DE BASTOS	1096100		-262,36	21.589,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096445		-4.083,91	17.505,90
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096544		-1.715,83	15.790,07
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096548		-817,02	14.973,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096552		-1.316,31	13.656,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ADARCIR TAVARES DA SILVA	1096986		-649,92	13.006,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096993		-761,67	12.245,15
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA SANTANA DE FARIA	1096996		-1.657,56	10.587,59
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1096999		-3.035,70	7.551,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS GIOWANE DE SANTANA	2556004		-4.006,95	3.544,94
Total			**65.600,00**	**-62.302,84**	**3.544,94**

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA PAGTO Banco 237 Conta 600000-2

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	3.951,80
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	3.951,80

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Data da operação: 01/11/2017 - 16h01

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600000-2	479,25	479,25

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
17/07/2017	**SALDO ANTERIOR**				1.395,04
02/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1972213	65.719,80		67.114,84
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1647876	15.000,00		82.114,84
	TRANSF CC PARA CC PJ RYAN RICHELLE ALMEIDA SILV	668740		-2.813,43	79.301,41
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO BUENO RODRIGUES	1096436		-995,09	78.306,32
	TRANSF CC PARA CC PJ NEUSA APARECIDA MARTINS	1096437		-1.473,37	76.832,95
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	1096439		-1.694,57	75.138,38
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096442		-1.276,75	73.861,63
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096446		-3.816,15	70.045,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISSANDRO ALVES CARNEIRO	1096449		-4.199,42	65.846,06
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096452		-919,44	64.926,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLENE ANTUNES BARBOSA	1096455		-1.473,37	63.453,25
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE	1096457		-468,50	62.984,75
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096457		-1.010,36	61.974,39
	TRANSF CC PARA CC PJ NERI MACIEL	1096458		-1.440,24	60.534,15
	TRANSF CC PARA CC PJ JOICIELLY AVILA ALMEIDA	1096459		-1.603,09	58.931,06
	TRANSF CC PARA CC PJ NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096461		-2.566,17	56.364,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILEDE GOMES SALES DE SO	1096461		-3.932,08	52.432,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA ALVES DE SOUZA	1096462		-709,26	51.723,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ELLEN MENDES LOPES SANTOS	1096463		-4.099,09	47.624,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ENOQUE DE SOUSA LIMA	1096468		-3.509,16	44.115,30
	TRANSF CC PARA CC PJ NUBIA MATILDES DE CARVALHO	1096470		-2.180,11	41.935,19
	TRANSF CC PARA CC PJ HELOISA FERREIRA DA CRUZ	1096471		-1.473,37	40.461,82
	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON RIBEIRO DE SOUZA	1096473		-869,29	39.592,53
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096478		-964,02	38.628,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE	1096481		-1.286,84	37.341,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILDETE MARIA PEREIRA	1096484		-875,58	36.466,09
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	1096487		-3.002,55	33.463,54
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO BATISTA ALVARENGA	1096539		-5.140,74	28.322,80
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096541		-9.853,24	18.469,56

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	1096718		-1.386,34	17.083,22
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096722		-896,07	16.187,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096727		-694,93	15.492,22
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096735		-2.092,63	13.399,59
	TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON BATISTA SANTOS	1096738		-1.850,69	11.548,90
	TRANSF CC PARA CC PJ GILMARCK FERNANDES SIQUEIR	1096765		-1.263,69	10.285,21
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096770		-1.345,93	8.939,28
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096859		-1.029,27	7.910,01
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096860		-1.473,37	6.436,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096861		-975,44	5.461,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096863		-2.000,37	3.460,83
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096864		-1.078,56	2.382,27
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE APARECIDA MACHADO	1096976		-1.026,16	1.356,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ARALI PEREIRA DA SILVA	1096978		-878,51	477,60
03/08/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2469896	30.000,00		30.477,60
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096809		-2.023,92	28.453,68
	TRANSF CC PARA CC PJ GILMARCK FERNANDES SIQUEIR	1096810		-1.263,69	27.189,99
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQ	1096812		-909,20	26.280,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096815		-1.081,80	25.198,99
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLAINE PEREIRA DA SILVA	1096817		-930,82	24.268,17
	TRANSF CC PARA CC PJ WELITON MENEZES SANTOS	1096819		-964,02	23.304,15
	TRANSF CC PARA CC PJ NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096821		-2.726,92	20.577,23
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096823		-1.281,45	19.295,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096826		-711,18	18.584,60
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR FLORENTINO DE AREN	1096828		-1.473,37	17.111,23
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA DE FREITAS BORGES	1096831		-1.273,37	15.837,86
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINA SANTANA DA SILVA	1096835		-1.537,42	14.300,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMEIRE RODRIGUES DA SIL	1096838		-1.112,51	13.187,93
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096841		-1.143,58	12.044,35
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDIMAR MARIA DE AZEREDO	1096844		-3.530,65	8.513,70
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096848		-1.076,40	7.437,30
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096851		-752,31	6.684,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSEMAR ANJO MENEZES SANTO	1096854		-899,52	5.785,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE ALVES FERREIRA	1096856		-899,52	4.885,95
	TRANSF CC PARA CC PJ EUCILANE APARECIDA FERNAND	1840849		-4.013,77	872,18
10/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8424025	900,00		1.772,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	246		-4,65	1.767,53

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	247		-4,65	1.762,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	248		-4,65	1.758,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	249		-4,65	1.753,58
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096681		-852,60	900,98
18/08/2017	ESTORNO DE LANCAMENTO*	49897	1.644,23		2.545,21
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5301962	1.600,41		4.145,62
	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-1.644,23	2.501,39
	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-1.644,23	857,16
21/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6115744	43,82		900,98
31/08/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3981147	3.050,82		3.951,80
Total			**117.959,08**	**-115.402,32**	**3.951,80**

Os dados acima têm como base 01/11/2017 às 16h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA ADMINISTRACAO Banco 104 Conta 38-0

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000038-0

Data: 07/02/2018 - 14:28

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEILAO Banco 001 Conta 600350-8

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

Fls. 394

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
Data da operação: 07/02/2018 - 14h31

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600350-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600350-8 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 07/02/2018 às 14h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 27935-8

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMASLAS - LANCHA Banco 001 Conta 26415-6

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

07/02/2018 11:20:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	26415-6 PNOVA NAZAREFMASLAS
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PJOVEM Banco 001 Conta 18211-7

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

07/02/2018 11:19:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	18211-7 PNOVA NAZAREFMASPJOV
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso CONV. ESCOLA IND 2 GALHO Banco 001 Conta 24207-1

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

07/02/2018 11:22:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1317-X
Conta	24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	4.116,63			1.180,007632		
31/08/2017	SALDO ATUAL	4.134,47			1.180,007632		1.180,007632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.116,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,84
SALDO ATUAL =	4.134,47

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS BPC Banco 001 Conta 27854-8

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

07/02/2018 11:18:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	27854-8 PNOVA NAZAREFMASBPC
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício. 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 27939-0

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

07/02/2018 11:18:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2017		1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.015.964	200,00 D	
				04/08 1317 510015964-9 RAQUEL PONTES			
04/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
10/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.243	100,00 D	
				10/08 1317 23243-2 ELIENE A CARNE			
10/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	100,00 D	
				104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO			
10/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	100,00 D	
				237 1096 96567252120 RUBENS TEODORO AL			
10/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.069.983	9,40 D	
				Tarifa referente a 10/08/2017			
10/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.069.984	9,40 D	
				Tarifa referente a 10/08/2017			
10/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	318,80 C	0,00 C
11/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	100,00 D	
				237 1096 0027525317-1 LUIZ SOBRINHO DE			
11/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.780.094	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/08/2017			
11/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109,40 C	0,00 C
14/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	100,00 D	
				237 1096 34899847149 SEBASTIAO DIONISI			
14/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	100,00 D	
				104 3867 0500907617-9 RAQUEL PEREIRA DA			
14/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.806.331	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/08/2017			
14/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.806.332	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/08/2017			
14/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218,80 C	0,00 C
17/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.029	100,00 D	
				17/08 1317 17029-1 ODAIR JOSE ALV			
17/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
23/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	100,00 D	
				104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO			
23/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.131.165	9,40 D	
				Tarifa referente a 23/08/2017			
23/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109,40 C	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MASPBFI Banco 001 Conta 22944-X

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

07/02/2018 11:17:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	22944-X PNOVA NAZAREFMASPBFI
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - MOVIMENTO 25303-0 Banco 001 Conta 25303-0

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

02/02/2018 13:43:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	25303-0	PNOVA NAZAREFMASSCFV
Período do extrato	08 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso API E APD Banco 001 Conta 27482-8

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	32.095,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	32.095,00

Extrato conta corrente

02/02/2018 13:55:43

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.095,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			32.095,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - MOVIMENTO 25303-0 Banco 001 Conta 25303-0

Saldo em 30/09/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/09/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

02/02/2018 13:44:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	25303-0	PNOVA NAZAREFMASSCFV
Período do extrato	09 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso API E APD Banco 001 Conta 27482-8

Saldo em 30/09/2017 conforme extrato bancario	40.118,75
Saldo em 30/09/2017 de acordo com a contabilidade	40.118,75

02/02/2018 13:42:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	27482-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	09 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.095,00 C
20/09/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.709.190.034.157	8.023,75 C	40.118,75 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			40.118,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - MOVIMENTO 25303-0 Banco 001 Conta 25303-0

Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

02/02/2018 13:44:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	25303-0	PNOVA NAZAREFMASSCFV
Período do extrato	10 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso API E APD Banco 001 Conta 27482-8

Saldo em 31/10/2017 conforme extrato bancario	40.118,75
Saldo em 31/10/2017 de acordo com a contabilidade	40.118,75

Fls. 420

02/02/2018 13:43:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.118,75 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			40.118,75 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - MOVIMENTO 25303-0 Banco 001 Conta 25303-0

Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

02/02/2018 13:44:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	25303-0	PNOVA NAZAREFMASSCFV
Período do extrato	11 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso API E APD Banco 001 Conta 27462-8

Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancario	35.499,63
Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade	35.499,63

02/02/2018 13:43:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	27482-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	11 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.118,75 C
23/11/2017		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.016.390	3.500,00 D	36.618,75 C
				23/11 1317 16390-2 LUAN CADORE E			
24/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	1.100,00 D	
				237 3292 005800531000182 BAR E RESTAUR			
24/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.280.900.037.436	9,40 D	35.509,35 C
				Tarifa referente a 24/11/2017			
27/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	0,32 D	
				237 3292 005800531000182 BAR E RESTAUR			
27/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.310.900.033.316	9,40 D	35.499,63 C
				Tarifa referente a 27/11/2017			
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			35.499,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - MOVIMENTO 25303-0 Banco 001 Conta 25303-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

02/02/2018 13:44:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	25303-0	PNOVA NAZAREFMASSCFV
Período do extrato	11 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso API E APD Banco 001 Conta 27482-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	35.499,63
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	35.499,63

02/02/2018 13:43:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	27482-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.499,63 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			35.499,63 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso PDDE - APLICAÇAO Banco 001 Conta 022423-5

Saldo em 30/09/2017 conforme extrato bancario	6.148,00
Saldo em 30/09/2017 de acordo com a contabilidade	6.148,00

Fls. 430

02/02/2018 13:48:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1317-X
Conta	22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	6.128,25				1.749,047083		
29/09/2017	SALDO ATUAL	6.148,00				1.749,047083		1.749,047083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.128,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,75
SALDO ATUAL =	6.148,00

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO-PDDE Banco 001 Conta 22423-5

Saldo em 30/09/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/09/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

A33R051059318851010
05/02/2018 11:06:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 27936-6

Saldo em 30/09/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/09/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

Fls. 434

02/02/2018 13:45:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	27936-6	NOVA NAZARBL GBF FNAS
Período do extrato	09 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
25/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
18/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91301	900,00 D	
				104 3867 05009076179 RAQUEL PEREIRA DA			
18/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.300.340.668	9,40 D	
				Tarifa referente a 18/09/2017			
18/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	909,40 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 17035-6

Saldo em 30/09/2017 conforme extrato bancario	1.352,30
Saldo em 30/09/2017 de acordo com a contabilidade	1.352,30

02/02/2018 13:44:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
Período do extrato	09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.182,93 C
04/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,74 C	1.202,67 C
14/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	1.207,67 C
15/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	1.212,67 C
20/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	1.222,67 C
22/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,23 C	
22/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,40 C	1.352,30 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.352,30 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso PDDE - APLICAÇAO Banco 001 Conta 022423-5

Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancario	127,95
Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade	127,95

02/02/2018 13:49:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1317-X
Conta	22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	127,31			36,107204		
30/11/2017	SALDO ATUAL	127,63			36,107204		36,107204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	127,63

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO-PDDE Banco 001 Conta 22423-5

Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

A33R051059318851012
05/02/2018 11:06:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 27936-6

Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

Fls. 442

02/02/2018 13:45:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.737.371.000.075	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 17035-6

Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancario	1.980,67
Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade	1.980,67

02/02/2018 13:44:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.666,56 C
09/11/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	1.671,87 C
13/11/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,28 C	1.683,15 C
16/11/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,49 C	1.700,64 C
20/11/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,17 C	1.731,81 C
22/11/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,01 C	1.791,82 C
23/11/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/11/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,08 C	1.811,90 C
24/11/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/11/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,58 C	
24/11/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
24/11/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,59 C	1.980,67 C
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.980,67 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso PDDE - APLICAÇAO Banco 001 Conta 022423-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	2.441,63
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	2.441,63

02/02/2018 13:49:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1317-X
Conta	22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	127,63			36,107204		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.310,00			653,028478	3,537364872	689,135682
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.441,31			689,135682		689,135682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,63
APLICAÇÕES (+)	2.310,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	2.441,31

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO-PDDE Banco 001 Conta 22423-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

A33R051059318851015
05/02/2018 11:16:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
19/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.488.619.000.737	2.310,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.310,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 27936-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

02/02/2018 13:45:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1917-X
Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.868.000.071	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 6860-8

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario				75,43
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
04/10/2010	852630	FOLHA	0,03	
				0,03
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
04/10/2010	852592	FOLHA	0,77	
07/10/2010	852627	FOLHA	0,03	
				0,80
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade				75,49

Existe uma diferença de -0,83 na conciliação acima!

A33Y161053273298017
16/03/2018 11:08:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			169,61 C
07/08/2017	07/08/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.683	4.210,25 C	
07/08/2017	07/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.298	862,05 D	
07/08/2017	07/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.860	862,05 D	
07/08/2017	07/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	2.586,15 D	69,61 C
08/08/2017	08/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.227.389	9,40 D	60,21 C
18/08/2017	18/08/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	22.840,94 C	
18/08/2017	18/08/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.801	22.840,94 D	60,21 C
22/08/2017	22/08/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	18.351,44 C	
22/08/2017	22/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	18.351,44 D	
22/08/2017	22/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.496.837	9,40 D	50,81 C
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	43.400,00 C	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	120 Transferido para Poupança	660.571.510.042.425	1.344,23 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.005.289	2.535,46 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.009.242	2.705,49 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.454	2.885,98 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.749	2.319,70 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.019.163	1.344,23 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.298	1.792,88 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.860	2.441,66 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.947	2.640,04 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.557	2.319,70 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.699	2.319,70 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.028.428	1.344,23 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.029.284	1.344,23 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.010.424	2.319,70 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	120 Transferido para Poupança	661.319.510.014.692	2.319,70 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.322.000.019.011	1.344,23 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.322.000.020.395	1.344,23 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.322.000.020.863	1.344,23 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.322.000.020.961	1.344,23 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.322.000.024.446	1.344,23 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	665.982.000.000.187	2.319,70 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	2.348,14 D	
31/08/2017	31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.521.239	9,40 D	
31/08/2017		0000	00000	310 S A L D O			75,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 40% Banco 237 Conta 600002-9

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	9,56
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	9,56

Fl: 454

Bradesco Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Data da operação: 16/03/2018 - 11h18

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600002-9	377,65	377,65

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				8,77
31/07/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF M N NAZARE FUND	5321625	2.372,54		2.381,31
07/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIELLY ANTUNES GIACOMI	1096795		-413,22	1.968,09
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096796		-1.959,32	8,77
31/08/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF M N NAZARE FUND	3988089	42.221,00		42.229,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDERINA VILLAN SCHWARTZ	1096436		-1.565,32	40.664,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096439		-1.951,92	38.712,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CENIRA MARGARIDA DA CRUZ	1096440		-1.694,87	37.017,66
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIA BATISTA DOS SANTOS	1096441		-1.038,03	35.979,63
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUSA MARIA ALVES CARNEIR	1096442		-1.604,14	34.375,49
	TRANSF CC PARA CC PJ CORACI CHAGAS FERREIRA	1096443		-1.008,79	33.366,70
	TRANSF CC PARA CC PJ DAVI RODRIGUES DE SIQUEIRA	1096445		-1.407,55	31.959,15
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DA ROCHA	1096446		-1.217,17	30.741,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANI BATISTA DOS SANTOS	1096451		-1.173,64	29.568,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIOMAR BATISTA DA SILVA	1096452		-1.031,23	28.537,11
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE ALVES FELIX	1096453		-699,04	27.838,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIELLY ANTUNES GIACOMI	1096455		-1.134,38	26.703,69
	TRANSF CC PARA CC PJ INES ANTONIA RODRIGUES BAT	1096456		-1.685,50	25.018,19
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ENORI DE OLIVEIRA PIN	1096457		-2.424,60	22.593,59
	TRANSF CC PARA CC PJ LEDA MARIA DA SILVA	1096459		-1.139,62	21.453,97
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS DOS SANTO	1096462		-2.576,46	18.877,51
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ISABEL TEIXEIRA DOS	1096465		-1.177,92	17.699,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA PIEDADE ALVES	1096466		-1.694,87	16.004,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLENE LOURENCO DE BASTOS	1096467		-600,41	15.404,31
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096468		-2.625,87	12.778,44
	TRANSF CC PARA CC PJ NORMA DA SILVA	1096469		-1.290,16	11.488,28
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIANO	1096472		-3.311,65	8.176,63
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILLA FRANCIELLY SANTOS	1096474		-1.165,45	7.011,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR MOACIR DA SILVA	1096478		-2.567,14	4.444,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA PERAWE RUDZAPARI	1096481		-862,04	3.582,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA BA OTODZERE ON XAVAN	1096485		-862,04	2.719,96
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBERIA REWA TEME TSEREWA	1096490		-862,04	1.857,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ZEFERINA PETSI WADZARIO KA	1096493		-862,04	995,88
	TRANSF CC PARA CP PJ ANISIA PE RARA	1096479		-986,32	9,56
Total			**44.593,54**	**-44.592,75**	**9,56**

Os dados acima têm como base 16/03/2018 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/03/2018	**SALDO ANTERIOR**				412,85
15/03/2018	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	300016		-35,20	377,65
Total			**0,00**	**-35,20**	**377,65**

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FMS/FOLHA-BRADESCO-600008-8 Banco 237 Conta 600008-8

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	7,13

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

10/07/2012	04202	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,02	
15/02/2017	109622	VALMIR XAVIER ELOA RIBEIRO BASTO	246,60	
02/03/2017	109651	CONSTRULARES	96,00	
31/03/2017	1043EM	FOLHA WITAL	30,00	
07/06/2017	3	PREF AGUA BOA JUROS	22,20	
				394,82

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

06/06/2011	0090	FOLHA PAGAMENTO	0,08	
13/08/2012	265	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATOI	0,60	
21/12/2012	306	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATAI	0,11	
				0,79

Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	401,16

Fls: 457

Bradesco Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZARE | CNPJ: 011.394.499/0001-85
Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Data da operação: 16/03/2018 - 11h44

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600008-8	696,65	696,65

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/07/2017	**SALDO ANTERIOR**				48,91
01/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	1027460	68.445,00		68.493,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ADARCIR TAVARES DA SILVA	1096506		-649,92	67.843,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096508		-761,67	67.082,32
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA SANTANA DE FARIA	1096510		-1.657,56	65.424,76
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1096512		-4.594,88	60.829,88
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA RUBIA CRISPIM PAES LEMES	1096514		-1.271,33	59.558,55
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLEMENTE DA COSTA FE	1096517		-1.014,26	58.544,29
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSA GOMES DA SILVA	1096518		-1.577,02	56.967,27
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096522		-725,00	56.242,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096523		-963,65	55.278,62
	TRANSF CC PARA CC PJ SILMA PEREIRA MACHADO	1096525		-1.135,91	54.142,71
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096527		-732,75	53.409,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR XAVIER DE BASTOS	1096529		-2.391,92	51.018,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE APARECIDA COSTA	1096530		-1.262,58	49.755,46
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096531		-2.926,77	46.828,69
	TRANSF CC PARA CC PJ WILTER ANTONIO DE AMARAL	1096533		-2.894,80	43.933,89
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096534		-7.696,13	36.237,76
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE THIESEN	1096535		-1.812,41	34.425,35
	TRANSF CC PARA CC PJ EVA PACHECO PEREIRA SILVA	1096536		-2.634,58	31.790,77
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096538		-1.760,53	30.030,24
	TRANSF CC PARA CC PJ WALTER DE FREITAS JUNIOR	1096540		-23.000,31	7.029,93
	TRANSF CC PARA CC PJ GENERILDA GOMES DOS SANTOS	1096541		-2.294,90	4.735,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458542		-82,89	4.652,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458544		-59,58	4.592,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458546		-170,01	4.422,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458547		-122,08	4.300,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458548		-58,01	4.242,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458550		-127,26	4.115,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458554		-56,80	4.058,40

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS GIOWANE DE SANTANA	2556516		-4.006,95	51,45
02/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	1980966	25.300,00		25.351,45
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	600059		-126,85	25.224,60
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	700103		-221,45	25.003,15
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096866		-7.696,13	17.307,02
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE THIESEN	1096867		-2.064,16	15.242,86
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA OLIVEIRA ALLEN	1096868		-1.239,86	14.003,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA THIESEN	1096869		-822,06	13.180,94
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU	1096872		-1.120,93	12.060,01
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA CRISTINA GUIMARAES	1096874		-1.089,86	10.970,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANA APARECIDA DE MORA	1096876		-1.239,86	9.730,29
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDE ALVES BARBOZA OTO	1096878		-1.239,86	8.490,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANITA DE OLIVEIRA BORGE	1096884		-1.089,86	7.400,57
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA OLIVEIRA ALLEN	1096885		-817,40	6.583,17
	TRANSF CC PARA CC PJ SILMA PEREIRA MACHADO	1096888		-661,75	5.921,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE APARECIDA COSTA	1096889		-569,28	5.352,14
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES DE LIMA NETO	1096891		-468,50	4.883,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PADILHA	1096892		-1.488,20	3.395,44
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO CARLOS SANTOS DE OLIV	1096893		-1.113,00	2.282,44
	TRANSF CC PARA CC PJ EVA PACHECO PEREIRA SILVA	1096894		-1.070,33	1.212,11
04/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096665		-243,62	968,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOA RIBEIRO DE BASTOS	1096667		-246,60	721,89
10/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8435974	6.635,00		7.356,89
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEINES ALVES SERRA	1096629		-45,00	7.311,89
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096633		-1.528,92	5.782,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S. G. A. BARBOSA	1096639		-2.625,50	3.157,47
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS GIACOMOLLI	1096648		-1.297,34	1.860,13
	TRANSF CC PARA CC PJ GEREMIAS MACHADO DA ROCHA	1096653		-1.178,30	681,83
11/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME ARNOLDO JOST ME	1096770		-300,00	381,83
15/08/2017	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	800010		-21,50	360,33
16/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096090	230,00		590,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458238		-169,01	421,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458242		-186,02	235,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458244		-159,43	75,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458246		-75,47	0,40
24/08/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8571585	1.880,00		1.880,40
	TRANSF CC PARA CC PJ UILSON DA SILVA FARIA	1096488		-1.068,51	811,89

Fl. 459

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ UILSON DA SILVA FARIA	1096489		-175,00	636,89
	TRANSF CC PARA CC PJ UILSON DA SILVA FARIA	1096490		-629,76	7,13
Total			**102.490,00**	**-102.531,78**	**7,13**

Os dados acima têm como base 16/03/2018 às 11h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/03/2018	**SALDO ANTERIOR**				814,47
15/03/2018	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	300012		-26,40	788,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	1096341		-91,42	696,65
Total			**0,00**	**-117,82**	**696,65**

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso PNATE-FED Banco 001 Conta 10983-5

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

14/11/2017 08:53:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	10983-5	PM NOVA NAZARE-PNAT
Período do extrato	08 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.746.664.000.100	1.208,05 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.208,05 D	0,00 C
08/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.789.973.000.092	309,03 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.790.514.000.093	140,47 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	449,50 D	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

Fls. 462

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso PNATE-EST Banco 001 Conta 14880-6

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	66.164,77
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	66.164,77

A33Y311556420542141
31/10/2017 16:44:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			97.898,56 C
01/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	251,63 D	
01/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	7.500,00 D	
01/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 5116 6469-6 PNEUS BARBOSA	665.116.000.006.469	1.384,00 D	
01/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 01/08 5116 6469-6 PNEUS BARBOSA	665.116.000.006.469	1.384,00 D	87.896,37 C
04/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 04/08 6687 50486-6 TATIANA SIQUEI	668.687.000.050.486	1.181,92 D	
04/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 04/08 6687 50486-6 TATIANA SIQUEI	668.687.000.050.486	5.594,08 D	80.810,53 C
10/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	81.001	4.103,73 D	
10/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	81.002	2.668,05 D	
10/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.069.957	9,40 D	
10/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.069.956	9,40 D	73.722,95 C
15/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 15/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	13.448,00 D	60.274,95 C
17/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 17/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	3.000,84 D	
17/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 17/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	3.780,00 D	53.494,11 C
29/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 29/08 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	67,28 D	
29/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 29/08 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	358,56 D	
29/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	82.901	4.238,50 D	
29/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	82.902	2.702,80 D	
29/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2017	872.411.200.242.255	9,40 D	
29/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2017	872.411.200.242.255	9,40 D	46.198,17 C
30/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line 30/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	3.000,84 C	
30/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line 30/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	3.780,00 C	
30/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line 30/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	13.448,00 C	
30/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line 30/08 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	172,24 D	69.154,77 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			69.154,77 C

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEILAO Banco 001 Conta 600350-8

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

Fls: 465

9

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Data da operação: 01/11/2017 - 16h23

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600350-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600350-8 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 01/11/2017 às 16h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 60% Banco 237 Conta 600100-9

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario				8,75
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
29/07/2011	150	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	7,00	7,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
02/01/2017	6282	ANDREIA MANAIA MATTOS	5.496,87	5.496,87
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
04/03/2011	101	FOLHA-CONTRATADO	0,40	0,40
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade				5.498,22

Bradesco Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Data da operação: 07/02/2018 - 10h57

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600100-9	62,93	62,93

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				7,93
31/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	5319143	2.586,15		2.594,08
07/08/2017	REMET.PREF MUN DE NOVA NAZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096116		-862,05	1.732,03
	MARIA ELZA FERNANDES GOMES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096120		-862,05	869,98
	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1096124		-862,05	7,93
	SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQU				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3980002	40.000,00		40.007,93
31/08/2017	REMET.PM NOVA NAZARE -FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4137315	54.523,00		94.530,93
	REMET.P M N N C MOVIMENTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	668686		-1.344,23	93.186,70
	CIMAEL TSERENHORO TSOROPRE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	668707		-1.344,23	91.842,47
	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHIT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	668714		-1.344,23	90.498,24
	FILEMO TOMOTSU XAVANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	668754		-1.344,23	89.154,01
	MARCIO WANOOEETSARANATE XA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096620		-3.292,49	85.861,52
	ALESSANDRA MARQUES STEFFEN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096623		-5.267,71	80.593,81
	DEUZA ALVES DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096625		-2.252,39	78.341,42
	ELISANGELA ADELAIDE STEIN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096630		-2.402,87	75.938,55
	EUDEANE COSTA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096637		-2.506,82	73.431,73
	ILUISA SALETE GIACOMINI AN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096642		-5.234,86	68.196,87
	JONAS MARTINIANO FILHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096645		-5.272,58	62.924,29
	JOSE MARTINS GONCALVES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096648		-3.826,11	59.098,18
	LILIANE DOS SANTOS BARROS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096650		-4.653,59	54.444,59
	MARCIO LUIS ROTTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096656		-2.233,07	52.211,52
	MARIA APARECIDA FERNANDES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096657		-2.441,66	49.769,86
	MARIA ELZA FERNANDES GOMES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096660		-3.292,49	46.477,37
	MATILDES RAIMUNDA DE CAVAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096662		-4.903,25	41.574,12
	NILZA ROSA GIACOMINI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096667		-2.484,31	39.089,81
	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096674		-1.344,23	37.745,58
	ALAUIR TSERERE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096677		-2.319,70	35.425,88
	ALINE FERREIRA DE SOUSA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096691		-1.344,23	34.081,65
	CIRILO TSERE RA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096694		-1.344,23	32.737,42
	DARCI RUDZA NE PEMRA XAVAN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096699		-2.319,70	30.417,72
	DEUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ EDER WAROWEDEWE XAVANTE	1096703		-1.344,23	29.073,49
	TRANSF CC PARA CC PJ JACINTO TSEREDADUTE	1096719		-1.344,23	27.729,26
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME TSEREWAUMRU XAVANTE	1096724		-1.344,23	26.385,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO TSIRUWAPARI	1096730		-1.344,23	25.040,80
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE UPTE XAVANTE	1096736		-1.344,23	23.696,57
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO CESAR WAORINATSE XAV	1096743		-1.344,23	22.352,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MANUEL DIVINO TSERE	1096747		-1.344,23	21.008,11
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO RUPAWE	1096750		-1.344,23	19.663,88
	TRANSF CC PARA CC PJ MATEUS TSEREWADZI	1096758		-1.344,23	18.319,65
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURICIO WARAWI WEREPTE	1096763		-1.344,23	16.975,42
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES JOSE OLIVEIRA	1096771		-2.640,04	14.335,38
	TRANSF CC PARA CC PJ NOEL TSEREWARI	1096776		-1.344,23	12.991,15
	TRANSF CC PARA CC PJ NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096780		-2.319,70	10.671,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PROFIRO TERUTE BABATI	1096787		-1.344,23	9.327,22
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO TEIDZASTSE PARA UD	1096792		-1.344,23	7.982,99
	TRANSF CC PARA CC PJ SOCRATES T TERO OWE XAVANT	1096796		-1.344,23	6.638,76
	TRANSF CC PARA CC PJ WALDEMIR HO WAEWA	1096800		-1.344,23	5.294,53
	TRANSF CC PARA CC PJ WANKTOM TSERE RUREME WADZA	1096806		-1.344,23	3.950,30
	TRANSF CC PARA CP PJ SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQU	1096671		-2.233,07	1.717,23
	TRANSF CC PARA CP PJ ANDREIA MANAIA DE MATTOS	1096682		-1.708,48	8,75
Total			**97.109,15**	**-97.108,33**	**8,75**

Os dados acima têm como base 07/02/2018 às 10h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso PDDE - APLICAÇAO Banco 001 Conta 022423-5

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	6.128,25
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	6.128,25

02/02/2018 13:48:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1317-X
Conta	22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	6.101,80			1.749,047083		
31/08/2017	SALDO ATUAL	6.128,25			1.749,047083		1.749,047083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.101,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,45
SALDO ATUAL =	6.128,25

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

Fl: 473

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO-PDDE Banco 001 Conta 22423-5

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

A33R05105931885100 9
05/02/2018 11:05:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
03/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 27936-6

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

Fls: 494

02/02/2018 13:45:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	27936-6	NOVA NAZARBL GBF FNAS
Período do extrato	08 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.045.907.000.07[illegible]	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.20[illegible]	200,00 D	
				237 1096 44911157100 EUCILANE APARECID			
22/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.20[illegible]	200,00 D	
				237 1096 00275253171 LUIZ SOBRINHO DE			
22/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.20[illegible]	200,00 D	
				104 3867 98469410130 PATRICIA COSTA GO			
22/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.496.88[illegible]	9,40 D	
				Tarifa referente a 22/08/2017			
22/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.496.88[illegible]	9,40 D	
				Tarifa referente a 22/08/2017			
22/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.496.88[illegible]	9,40 D	
				Tarifa referente a 22/08/2017			
22/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	[illegible]	801,80 D	0,00 C
23/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.92[illegible]	5.000,00 D	
				23/08 1317 14924-1 P M N N M T F			
23/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.92[illegible]	410,00 D	
				23/08 1317 14924-1 P M N N M T F			
23/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	[illegible]	5.410,00 C	0,00 C
24/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.92[illegible]	2.300,00 D	
				24/08 1317 14924-1 P M N N M T F			
24/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	[illegible]	2.300,00 C	0,00 C
25/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.92[illegible]	1.454,87 D	
				25/08 1317 14924-1 P M N N M T F			
25/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.92[illegible]	1.300,00 D	
				25/08 1317 14924-1 P M N N M T F			
25/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	[illegible]	2.754,87 C	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 17035-6

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	1.182,93
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	1.182,93

02/02/2018 13:44:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.025,57 C
02/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,14 C	
02/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,59 C	1.068,30 C
04/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	1.073,56 C
09/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	1.078,91 C
14/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	1.083,91 C
21/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	1.088,91 C
22/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	1.093,91 C
23/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,76 C	1.176,67 C
24/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,21 C	1.177,88 C
29/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	1.182,93 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.182,93 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

Fl: 477

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FPM APLICAÇÃO Banco 001 Conta 06692-3

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario				40.162,39
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
30/12/2016	12	TRANSFERENCIA	4.852,35	
				4.852,35
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade				35.310,04

A33Y311556420542030
31/10/2017 16:15:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1317-X
Conta	6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	149.112,94				42.742,365897		
01/08/2017	RESGATE	40.720,00				11.669,995872	3,489290009	31.072,370025
	Aplicação 27/07/2017	5.852,15				1.677,175629		
	Aplicação 28/07/2017	34.867,85				9.992,820243		
02/08/2017	RESGATE	81.648,00				23.395,040152	3,489970501	7.677,329873
	Aplicação 28/07/2017	81.648,00				23.395,040152		
03/08/2017	RESGATE	25.942,33				7.432,011667	3,490620193	245,318206
	Aplicação 28/07/2017	25.942,33				7.432,011667		
04/08/2017	RESGATE	200,00				57,285491	3,491285429	188,032715
	Aplicação 28/07/2017	200,00				57,285491		
07/08/2017	APLICAÇÃO	500,00				143,186352	3,491952914	331,219067
08/08/2017	RESGATE	1.028,20				294,391979	3,492622330	36,827088
	Aplicação 28/07/2017	656,73				188,032715		
	Aplicação 07/08/2017	371,47				106,359264		
10/08/2017	APLICAÇÃO	64.125,24				18.353,362954	3,493923166	18.390,190042
11/08/2017	RESGATE	51.433,07				14.717,937280	3,494584127	3.672,252762
	Aplicação 07/08/2017	128,70				36,827088		
	Aplicação 10/08/2017	51.304,37				14.681,110192		
14/08/2017	RESGATE	8.095,88				2.316,273564	3,495217545	1.355,979198
	Aplicação 10/08/2017	8.095,88				2.316,273564		
15/08/2017	RESGATE	4.514,80				1.291,463061	3,495880088	64,516137
	Aplicação 10/08/2017	4.514,80				1.291,463061		
16/08/2017	RESGATE	190,00				54,339651	3,496525984	10,176486
	Aplicação 10/08/2017	190,00				54,339651		
17/08/2017	RESGATE	8,80				2,516320	3,497170767	7,660166
	Aplicação 10/08/2017	8,80				2,516320		
18/08/2017	APLICAÇÃO	739,68				211,468621	3,497823900	219,128787
21/08/2017	RESGATE	409,40				117,022082	3,498485006	102,106705
	Aplicação 10/08/2017	26,80				7,660166		
	Aplicação 18/08/2017	382,60				109,361916		
23/08/2017	RESGATE	89,06				25,447064	3,499814426	76,659641
	Aplicação 18/08/2017	89,06				25,447064		
30/08/2017	APLICAÇÃO	88.894,52				25.375,877660	3,503111151	25.452,537301
31/08/2017	RESGATE	49.017,39				13.989,908080	3,503767839	11.462,629221
	Aplicação 18/08/2017	268,60				76,659641		
	Aplicação 30/08/2017	48.748,79				13.913,248439		
31/08/2017	SALDO ATUAL	40.162,39				11.462,629221		11.462,629221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.112,94
APLICAÇÕES (+)	154.259,44
RESGATES (-)	263.296,93
RENDIMENTO BRUTO (=)	86,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,94
SALDO ATUAL =	40.162,39

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 27943-9

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

Fls. 480

8

17/03/2018 12:38:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2017	03/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.901	1.275,00 D	
03/08/2017	03/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.275,00 C	0,00 C
04/08/2017	04/08/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	7.250,48 C	
04/08/2017	04/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.479	899,52 D	
04/08/2017	04/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	7.250,48 D	
04/08/2017	04/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	4.436,72 D	
04/08/2017	04/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.161.300.222.038	9,40 D	
04/08/2017	04/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.161.300.222.039	9,40 D	
04/08/2017	04/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.355,04 C	0,00 C
07/08/2017	07/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.028.527	260,00 D	
07/08/2017	07/08/2017	0000	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.015.964	200,00 D	
07/08/2017	07/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	7.250,48 D	
07/08/2017	07/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	500,00 D	
07/08/2017	07/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	150,00 D	
07/08/2017	07/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	624,00 D	
07/08/2017	07/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.984,48 C	0,00 C
08/08/2017	08/08/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.720.596.000.010	6.000,00 C	
08/08/2017	08/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	535,00 D	
08/08/2017	08/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.227.413	9,40 D	
08/08/2017	08/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.227.414	9,40 D	
08/08/2017	08/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.227.415	9,40 D	
08/08/2017	08/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.400.227.416	9,40 D	
08/08/2017	08/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.200.901.612.798	9,40 D	
08/08/2017	08/08/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.418,00 D	0,00 C
09/08/2017	09/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	243,38 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	899,52 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	1.145,69 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	115,18 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	49,28 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	336,99 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.907	16,00 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.908	135,47 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.909	354,10 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.910	37,49 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.911	493,36 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.726.537	9,40 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.726.538	9,40 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.726.539	9,40 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.726.540	9,40 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.726.541	9,40 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.726.542	9,40 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.726.543	9,40 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.726.544	9,40 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.726.545	9,40 D	

09/08/2017	09/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.726.546	9,40 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.726.547	9,40 D	
09/08/2017	09/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.931,84 C	0,00 C
10/08/2017	10/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.007.024	1.500,00 D	
10/08/2017	10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	849,40 D	
10/08/2017	10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	319,30 D	
10/08/2017	10/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.069.985	9,40 D	
10/08/2017	10/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.069.986	9,40 D	
10/08/2017	10/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.687,50 C	0,00 C
11/08/2017	11/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	299,84 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	849,40 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.103	229,06 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.104	111,10 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.105	139,06 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.780.095	9,40 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.780.096	9,40 D	
11/08/2017	11/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.647,26 C	0,00 C
14/08/2017	14/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	49,00 D	
14/08/2017	14/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.806.333	9,40 D	
14/08/2017	14/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58,40 C	0,00 C
16/08/2017	16/08/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.317.000.014.924	2.470,00 C	
16/08/2017	16/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	2.716,91 D	
16/08/2017	16/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.280.901.265.424	9,40 D	
16/08/2017	16/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	256,31 C	0,00 C
23/08/2017	23/08/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.301	271,79 D	
23/08/2017	23/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	271,79 C	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONSIGNADOS CAIXA Banco 104 Conta 24-0

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GSUAS FNAS APL Banco 001 Conta 027939-0

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	236,48
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	236,48

A33Y161053273298009
16/03/2018 11:05:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1317-X
Conta	27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	1.290,04			369,782639		
04/08/2017	RESGATE	200,00			57,285491	3,491285429	312,497148
	Aplicação 17/03/2017	200,00			57,285491		
10/08/2017	RESGATE	318,80			91,244136	3,493923166	221,253012
	Aplicação 17/03/2017	318,80			91,244136		
11/08/2017	RESGATE	109,40			31,305585	3,494584127	189,947427
	Aplicação 17/03/2017	109,40			31,305585		
14/08/2017	RESGATE	218,80			62,599823	3,495217545	127,347604
	Aplicação 17/03/2017	218,80			62,599823		
17/08/2017	RESGATE	100,00			28,594543	3,497170767	98,753061
	Aplicação 17/03/2017	100,00			28,594543		
23/08/2017	RESGATE	109,40			31,258800	3,499814426	67,494261
	Aplicação 17/03/2017	109,40			31,258800		
31/08/2017	SALDO ATUAL	236,48			67,494261		67,494261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.290,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.056,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	236,48

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA APL Banco 001 Conta 027935-8

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	316,52
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	316,52

Fl: 996

A33Y161053273298010
16/03/2018 11:05:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1317-X
Conta	27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	315,15			90,336554		
31/08/2017	SALDO ATUAL	316,52			90,336554		90,336554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	316,52

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso EDUC 25% Banco 001 Conta 6680-X

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario				17,97
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
31/07/2017	1	JUROS DELL VALLE JUNIOR DEVOLVE	31,35	
31/07/2017	1	JUROS A DEVOLVER REF JOSE ARI Z/	2,00	
31/07/2017	1	JUROS DELL VALE PNEUS	22,68	
				56,03
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade				74,00

Fls: 498

A033B011451612162009
01/02/2018 14:57:52

Falta Boleto 110,00 Boleto

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	1317-X
Conta corrente	6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
PerÃodo do extrato	08 / 2017

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
							205,48 C
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	1.174,82 C	
				01/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
	01/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	80.101	1.174,82 D	205,48 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
02/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	3.433,92 C	
				02/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
02/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	15.490,00 C	
				02/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
02/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.621	9.000,00 C	
				02/08 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
02/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.019.965	240,00 D	
				02/08 1317 19965-6 MARLUCIA MARIA			
02/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.024.624	1.379,28 D	
				02/08 1322 24624-7 OTACILIO T B T			
	02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	3.433,92 D	
				104 1238 62271466172 REGINALDO BUENO D			
02/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	2.068,92 D	
				104 1308 05112197170 GABRIELA SCAVAZIN			
	02/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	1.190,08 D	
				104 3867 03139856180 IOLANDA LAURA DE			
02/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	15.486,00 D	
				237 1096 00420228000171 MUNICIPIO DE			
	02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.055	9,40 D	
				Tarifa referente a 02/08/2017			
02/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.056	9,40 D	
				Tarifa referente a 02/08/2017			
	02/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.057	9,40 D	
				Tarifa referente a 02/08/2017			
02/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.200.148.058	9,40 D	4.293,00 C
				Tarifa referente a 02/08/2017			
03/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.029.176	449,76 D	3.843,64 C
				03/08 1317 29176-5 ROZIMARINA RET			
04/08/2017		0000	13105	438 TED		2.580,00 D	
				237 1096 00420228000171 MUNICIPIO DE			
	04/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	282,00 D	
				237 1096 00420228000171 MUNICIPIO DE			
04/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.161.300.222.014	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/08/2017			
	04/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.161.300.222.015	9,40 D	963,04 C
				Tarifa referente a 04/08/2017			
07/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.683	400,00 C	
				07/08 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
07/08/2017		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.017.002	1.220,00 C	
				07/08 1317 17002-X PREF M NOVA NA			
07/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.028.527	440,00 D	
				07/08 1317 28527-7 EDSON JUNIO AL			
07/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.024.995	449,76 D	
				07/08 1322 24995-5 AUXILIADORA R			
07/08/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.024.995	449,76 D	
				07/08 1322 24995-5 AUXILIADORA R			

07/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.701	1.220,00 D	23,57 C
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
08/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.400.227.383		9,40 D	14,12 C
		Tarifa referente a 07/08/2017				
09/08/2017	1317	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.691		27.420,00 C	
		09/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
09/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line	664.205.000.014.000		62,53 D	
		09/08 4205 14000-7 AGUILERA AUTO				
09/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.901	12.357,00 D	
		341 4290 010904569000135 MCM - TECNOLO				
09/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.902	15.000,00 D	
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
09/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.726.522		9,40 D	
		Tarifa referente a 09/08/2017				
09/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.210.901.726.523		5,19 D	0,00 C
		Tarifa referente a 09/08/2017				
10/08/2017	1317	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.691		12.885,00 C	
		10/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
10/08/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	268.986		150,00 C	
		237 1096 420228000171 P M DE NOVA NA				
10/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		81.001	110,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
10/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.002	12.885,00 D	
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.220.901.314.156		4,21 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 09/08/2017				
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.069.941		9,40 D	26,39 C
		Tarifa referente a 10/08/2017				
11/08/2017	1317	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.691		3.800,00 C	
		11/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
11/08/2017	1317	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.692		200,00 C	
		11/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA				
11/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.101	1.190,08 D	
		104 1308 54991226104 SEBASTIANA INEIDA				
11/08/2017	0000	13105 438 TED		81.102	2.310,62 D	
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
11/08/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone		81.103	250,75 D	
		BRASIL TELECOM (MT)				
11/08/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone		81.104	201,87 D	
		BRASIL TELECOM (MT)				
11/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.780.053		9,40 D	
		Tarifa referente a 11/08/2017				
11/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.780.054		9,40 D	54,37 C
		Tarifa referente a 11/08/2017				
16/08/2017	1317	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.692		190,00 C	
		16/08 1317 6692-3 PREF MUN NOVA				
16/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line	660.571.000.048.652		240,00 D	4,37 C
		16/08 0571 48652-3 LARISSA BECKER				
17/08/2017	1317	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.864		450,00 C	
		17/08 1317 6864-0 PREF MUN DE NO				
17/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line	661.317.000.010.772		450,00 D	4,37 C
		17/08 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM				
18/08/2017	1317	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.691		450,00 C	
		18/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
18/08/2017	1317	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.691		430,00 C	
		18/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
18/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line	664.205.000.014.000		427,38 D	
		18/08 4205 14000-7 AGUILERA AUTO				
18/08/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação		81.801	448,41 D	5,58 C
		GPS- Ident.: 4202280000171 - 07/2017				
23/08/2017	1317	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.691		2.410,16 C	
		23/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
23/08/2017	1317	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.691		5.485,00 C	
		23/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
23/08/2017	1317	99026 120 Transferido para Poupança	660.559.510.020.936		153,84 D	

			23/08 0559 510020936-0 JESSICA CRISTI			
23/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line		660.571.000.060.079	153,84	D
			23/08 0571 60079-2 MIRELE CAROLIN			
23/08/2017	1317	99026 120 Transferido para Poupança		660.632.510.032.959	153,84	D
			23/08 0632 510032959-5 BRUNA F PEREIR			
23/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line		661.317.000.023.557	153,84	D
			23/08 1317 23557-1 MAURIANE CRISP			
23/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line		661.317.000.024.763	153,84	D
			23/08 1317 24763-4 BEATRIZ A G SI			
23/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line		661.317.000.026.526	153,84	D
			23/08 1317 26526-8 TALITA TRISTAO			
23/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line		661.317.000.029.117	153,84	D
			23/08 1317 29117-X VANESSA BATIST			
23/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line		661.317.000.029.134	153,84	D
			23/08 1317 29134-X LORRANE C ALEI			
23/08/2017	1317	99026 120 Transferido para Poupança		661.317.510.028.862	153,84	D
			23/08 1317 510028862-7 MAYCON CEZAR A			
23/08/2017	1317	99026 120 Transferido para Poupança		661.317.510.029.036	153,84	D
			23/08 1317 510029036-2 POLLIANY GRACI			
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.301	2.410,16	D
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.302	153,84	D
			104 1308 05390182103 LUCAS ARAUJO DE M			
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.303	153,84	D
			104 1340 05949107144 NAYARA KELLY SILV			
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.304	153,84	D
			104 3867 02786911109 CLAUDIO LUIZ JUST			
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.305	153,84	D
			104 3867 05265674144 ALESSANDRA ANTUNE			
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.306	153,84	D
			104 3867 05265682163 ALEXIA ANTUNES OL			
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.307	153,84	D
			104 0795 46653465187 EDINAMAR VILELA D			
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.308	153,84	D
			104 3837 82770557149 HELIA RODRIGUES D			
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.309	153,84	D
			104 0859 70339939192 CAIO CESAR GRACIA			
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.310	153,84	D
			104 1308 70340691158 MATEUS MARTINS LA			
23/08/2017	0000	13105 438 TED		82.311	2.461,44	D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.350.901.131.122	9,40	D
		Tarifa referente a 23/08/2017				
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.350.901.131.123	9,40	D
		Tarifa referente a 23/08/2017				
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.350.901.131.124	9,40	D
		Tarifa referente a 23/08/2017				
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.350.901.131.125	9,40	D
		Tarifa referente a 23/08/2017				
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.350.901.131.126	9,40	D
		Tarifa referente a 23/08/2017				
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.350.901.131.127	9,40	D
		Tarifa referente a 23/08/2017				
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.350.901.131.128	9,40	D
		Tarifa referente a 23/08/2017				
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.350.901.131.129	9,40	D
		Tarifa referente a 23/08/2017				
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.350.901.131.130	9,40	D
		Tarifa referente a 23/08/2017				
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.350.901.131.131	9,40	D
		Tarifa referente a 23/08/2017				
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		832.350.901.131.132	9,40	D
		Tarifa referente a 23/08/2017				
31/08/2017	1317	99026 870 Transferência on line		661.317.000.006.691	83.500,00	C
			31/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			

5,78 C

31/08/2017	1317	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.691	2.650,00 C	
		31/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
31/08/2017	1317	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.691	900,00 C	
		31/08 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
31/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line	661.317.000.005.289	468,50 D	
		31/08 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA			
31/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line	661.317.000.011.147	889,79 D	
		31/08 1317 11147-3 SIMONE GAMA DO			
31/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line	661.317.000.029.176	449,76 D	
		31/08 1317 29176-5 ROZIMARINA RET			
31/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line	661.317.000.029.580	899,52 D	
		31/08 1317 29580-9 TEREZINHA W XA			
31/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line	661.322.000.024.624	1.379,28 D	
		31/08 1322 24624-7 OTACILIO T S T			
31/08/2017	1317	99026 470 Transferência on line	661.322.000.024.995	449,76 D	
		31/08 1322 24995-5 AUXILIADORA R			
31/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	54.523,00 D	
		237 1096 00420228000171 MUNICIPIO DE			
31/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	10.040,00 D	
		237 1096 00420228000171 MUNICIPIO DE			
31/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	17.310,00 D	
		237 1096 00420228000171 MUNICIPIO DE			
31/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.521.223	9,40 D	20
		Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.521.224	9,40 D	25
		Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.521.225	9,40 D	24
		Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017	0000	00000 959 S A L D O			17,97 C

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB649954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FMS/P. APOIO A CONSORCIOS MUNCIPAIS Banco 001 Conta 21231-8

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo do extrato	08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.050,00 C
09/08/2017	09/08/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.192	11.050,00 D	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	470 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario				232,68
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
31/05/2017	4531	JUROS AGUILERA	0,25	0,25
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
30/03/2011	60116	BRASIL TELECOM	3,00	3,00
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade				229,93

Banco Bradesco S/A

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					3.712,01
	RECEBIMENTO TED D	3739789	2.300,74		
	REMET.PREF M NOVA NAZARE I				3.512,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096429		-200,00	
	SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA				3.074,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096566		-438,00	
	ILUISA S G A BARBOSA				2.610,27
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096574		-463,74	
	INFOGED GERENCIAMENTO E				1.211,27
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096578		-1.399,00	
	INFOGED GERENCIAMENTO E				210,27
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096642		-1.001,00	
	TOIGO MOTOPECAS LTDA				13,24
	TRANSF CC PARA CC PJ	1458735		-197,03	
	VIANA & CIA LTDA				10.013,24
	TED-TRANSF ELET DISPON	5022313	10.000,00		
18/08/2017	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				15.538,57
	RECEBIMENTO TED D	5378862	5.525,33		
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				14.656,07
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096648		-882,50	
	CONSTRULARES MAT PARA CONS				10.013,24
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096652		-4.642,83	
	CONSTRULARES MAT PARA CONS				13,24
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096995		-10.000,00	
	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA N				83.021,42
	TED-TRANSF ELET DISPON	6425452	83.008,18		
21/08/2017	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				83.721,42
	RECEBIMENTO TED D	6666919	700,00		
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				713,24
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096184		-83.008,18	
	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA N				613,84
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096804		-99,40	
	GILBERTO IRAPUAN FILHO M				387,84
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096806		-226,00	
	GILBERTO IRAPUAN FILHO M				308,84
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096808		-79,00	
	GILBERTO IRAPUAN FILHO M				14,09
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096813		-294,75	
	GILBERTO IRAPUAN FILHO M				1.624,09
	TED-TRANSF ELET DISPON	7509569	1.610,00		
22/08/2017	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				1.475,74
	PEND.TARIFAS BANCARIA	800069		-148,35	
	EXCED TRANSF VIA NET				1.233,74
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096776		-242,00	
	FRIPP INOUE AUTO PECAS LTD				2.133,74
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096917	900,00		
23/08/2017	P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS				1.133,74
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096236		-1.000,00	
	TOIGO MOTOPECAS LTDA				1.106,74
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096237		-27,00	
	TOIGO MOTOPECAS LTDA			-1.079,42	27,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096239			
	HAMILTON EVARISTO BRAGA				2.367,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096149	2.340,00		
30/08/2017	P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS				2.867,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096425	500,00		
	P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS				4.237,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096909	1.370,00		
	P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS				3.319,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096452		-918,00	
	VANDERLINA MOREIRA DA SILV				2.869,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096454		-450,00	
	VANDERLINA MOREIRA DA SILV				1.436,04
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096581		-1.433,28	
	HELIO CERQUEIRA DOS SANTOS				532,68
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096582		-903,36	
	HELIO CERQUEIRA DOS SANTOS				232,68
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096775		-300,00	
	JOAO TEODORO FILHO				1.642,68
	RECEBIMENTO TED D	4136201	1.410,00		
31/08/2017	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				1.192,68
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096737		-450,00	
	WALESKA WEISSHEIMER ROSA				232,68
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096742		-960,00	
	CLEBER GOMES DE SOUSA				

16/03/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
Total			165.942,00	-165.715,61	232,68

Os dados acima têm como base 16/03/2018 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
14/03/2018	SALDO ANTERIOR				189,17
15/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096989	1.200,00		1.389,17
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8064545	88.063,32		89.452,49
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8081931	2.000,00		91.452,49
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	300051		-112,20	91.340,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES	1096027		-332,42	91.007,87
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA JULIANA LORENZ	1096031		-1.200,00	89.807,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PETRO NILIO R DE SOUZA	1096046		-1.190,59	88.617,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458022		-371,67	88.245,61
Total			91.263,32	-3.206,88	88.245,61

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA PAGTO Banco 237 Conta 600000-2

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario	3.951,80
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade	3.951,80

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Data da operação: 16/03/2018 - 11h16

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600000-2	9.407,30	9.407,30

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
17/07/2017	**SALDO ANTERIOR**				1.395,04
02/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1972213	65.719,80		67.114,84
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1647876	15.000,00		82.114,84
	TRANSF CC PARA CC PJ RYAN RICHELLE ALMEIDA SILV	668740		-2.813,43	79.301,41
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO BUENO RODRIGUES	1096436		-995,09	78.306,32
	TRANSF CC PARA CC PJ NEUSA APARECIDA MARTINS	1096437		-1.473,37	76.832,95
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	1096439		-1.694,57	75.138,38
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096442		-1.276,75	73.861,63
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096446		-3.816,15	70.045,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISSANDRO ALVES CARNEIRO	1096449		-4.199,42	65.846,06
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096452		-919,44	64.926,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLENE ANTUNES BARBOSA	1096455		-1.473,37	63.453,25
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE	1096457		-468,50	62.984,75
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096457		-1.010,36	61.974,39
	TRANSF CC PARA CC PJ NERI MACIEL	1096458		-1.440,24	60.534,15
	TRANSF CC PARA CC PJ JOICIELLY AVILA ALMEIDA	1096459		-1.603,09	58.931,06
	TRANSF CC PARA CC PJ NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096461		-2.566,17	56.364,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILEDE GOMES SALES DE SO	1096461		-3.932,08	52.432,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA ALVES DE SOUZA	1096462		-709,26	51.723,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ELLEN MENDES LOPES SANTOS	1096463		-4.099,09	47.624,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ENOQUE DE SOUSA LIMA	1096468		-3.509,16	44.115,30
	TRANSF CC PARA CC PJ NUBIA MATILDES DE CARVALHO	1096470		-2.180,11	41.935,19
	TRANSF CC PARA CC PJ HELOISA FERREIRA DA CRUZ	1096471		-1.473,37	40.461,82
	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON RIBEIRO DE SOUZA	1096473		-869,29	39.592,53
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096478		-964,02	38.628,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE	1096481		-1.286,84	37.341,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILDETE MARIA PEREIRA	1096484		-875,58	36.466,09
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	1096487		-3.002,55	33.463,54
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO BATISTA ALVARENGA	1096539		-5.140,74	28.322,80
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096541		-9.853,24	18.469,56

Banco Bradesco S/A

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	1096718		-1.386,34	17.083,22
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096722		-896,07	16.187,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096727		-694,93	15.492,22
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096735		-2.092,63	13.399,59
	TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON BATISTA SANTOS	1096738		-1.850,69	11.548,90
	TRANSF CC PARA CC PJ GILMARCK FERNANDES SIQUEIR	1096765		-1.263,69	10.285,21
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096770		-1.345,93	8.939,28
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096859		-1.029,27	7.910,01
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096860		-1.473,37	6.436,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096861		-975,44	5.461,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096863		-2.000,37	3.460,83
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096864		-1.078,56	2.382,27
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE APARECIDA MACHADO	1096976		-1.026,16	1.356,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ARALI PEREIRA DA SILVA	1096978		-878,51	477,60
03/08/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2469896	30.000,00		30.477,60
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096809		-2.023,92	28.453,68
	TRANSF CC PARA CC PJ GILMARCK FERNANDES SIQUEIR	1096810		-1.263,69	27.189,99
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQ	1096812		-909,20	26.280,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096815		-1.081,80	25.198,99
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLAINE PEREIRA DA SILVA	1096817		-930,82	24.268,17
	TRANSF CC PARA CC PJ WELITON MENEZES SANTOS	1096819		-964,02	23.304,15
	TRANSF CC PARA CC PJ NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096821		-2.726,92	20.577,23
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096823		-1.281,45	19.295,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096826		-711,18	18.584,60
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR FLORENTINO DE AREN	1096828		-1.473,37	17.111,23
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA DE FREITAS BORGES	1096831		-1.273,37	15.837,86
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINA SANTANA DA SILVA	1096835		-1.537,42	14.300,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMEIRE RODRIGUES DA SIL	1096838		-1.112,51	13.187,93
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096841		-1.143,58	12.044,35
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDIMAR MARIA DE AZEREDO	1096844		-3.530,65	8.513,70
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096848		-1.076,40	7.437,30
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096851		-752,31	6.684,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSEMAR ANJO MENEZES SANTO	1096854		-899,52	5.785,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE ALVES FERREIRA	1096856		-899,52	4.885,95
	TRANSF CC PARA CC PJ EUCILANE APARECIDA FERNAND	1840849		-4.013,77	872,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8424025	900,00		1.772,18
10/08/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	246		-4,65	1.767,53

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	247		-4,65	1.762,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	248		-4,65	1.758,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	249		-4,65	1.753,58
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096681		-852,60	900,98
18/08/2017	ESTORNO DE LANCAMENTO*	49897	1.644,23		2.545,21
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5301962	1.600,41		4.145,62
	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-1.644,23	2.501,39
	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-1.644,23	857,16
21/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6115744	43,82		900,98
31/08/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3981147	3.050,82		3.951,80
Total			**117.959,08**	**-115.402,32**	**3.951,80**

Os dados acima têm como base 16/03/2018 às 11h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
12/03/2018	**SALDO ANTERIOR**				10.743,70
15/03/2018	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	300062		-136,40	10.607,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096989		-1.200,00	9.407,30
Total			**0,00**	**-1.336,40**	**9.407,30**

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 60% Banco 237 Conta 600100-9

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario				8,75
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
29/07/2011	150	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	7,00	7,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
02/01/2017	6282	ANDREIA MANAIA MATTOS	5.496,87	5.496,87
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
04/03/2011	101	FOLHA-CONTRATADO	0,40	0,40
				5.498,22
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade				

Bradesco Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Data da operação: 16/03/2018 - 11h15

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600100-9	252,11	252,11

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					7,93
31/07/2017	**SALDO ANTERIOR**				2.594,08
07/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE NOVA NAZ	5319143	2.586,15		1.732,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELZA FERNANDES GOMES	1096116		-862,05	869,98
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	1096120		-862,05	7,93
	TRANSF CC PARA CP PJ SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQU	1096124		-862,05	40.007,93
31/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	3980002	40.000,00		94.530,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M N N C MOVIMENTO	4137315	54.523,00		93.186,70
	TRANSF CC PARA CC PJ CIMAEL TSERENHORO TSOROPRE	668686		-1.344,23	91.842,47
	TRANSF CC PARA CC PJ EVAIR TSEREDZATSE TSEREHIT	668707		-1.344,23	90.498,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FILEMO TOMOTSU XAVANTE	668714		-1.344,23	89.154,01
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO WANOOEETSARANATE XA	668754		-3.292,49	85.861,52
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA MARQUES STEFFEN	1096620		-5.267,71	80.593,81
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZA ALVES DE OLIVEIRA	1096623		-2.252,39	78.341,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISANGELA ADELAIDE STEIN	1096625		-2.402,87	75.938,55
	TRANSF CC PARA CC PJ EUDEANE COSTA SILVA	1096630		-2.506,82	73.431,73
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA SALETE GIACOMINI AN	1096637		-5.234,86	68.196,87
	TRANSF CC PARA CC PJ JONAS MARTINIANO FILHO	1096642		-5.272,58	62.924,29
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MARTINS GONCALVES	1096645		-3.826,11	59.098,18
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE DOS SANTOS BARROS	1096648		-4.653,59	54.444,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO LUIS ROTTA	1096650		-2.233,07	52.211,52
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA APARECIDA FERNANDES	1096656		-2.441,66	49.769,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELZA FERNANDES GOMES	1096657		-3.292,49	46.477,37
	TRANSF CC PARA CC PJ MATILDES RAIMUNDA DE CAVAL	1096660		-4.903,25	41.574,12
	TRANSF CC PARA CC PJ NILZA ROSA GIACOMINI	1096662		-2.484,31	39.089,81
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	1096667		-1.344,23	37.745,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAUIR TSERERE	1096674		-2.319,70	35.425,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE FERREIRA DE SOUSA	1096677		-1.344,23	34.081,65
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRILO TSERE RA	1096691		-1.344,23	32.737,42
	TRANSF CC PARA CC PJ DARCI RUDZA NE PEMRA XAVAN	1096694		-2.319,70	30.417,72
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA	1096699			

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ EDER WAROWEDEWE XAVANTE	1096703		-1.344,23	29.073,49
	TRANSF CC PARA CC PJ JACINTO TSEREDADUTE	1096719		-1.344,23	27.729,26
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME TSEREWAUMRU XAVANTE	1096724		-1.344,23	26.385,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO TSIRUWAPARI	1096730		-1.344,23	25.040,80
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE UPTE XAVANTE	1096736		-1.344,23	23.696,57
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO CESAR WAORINATSE XAV	1096743		-1.344,23	22.352,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MANUEL DIVINO TSERE	1096747		-1.344,23	21.008,11
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO RUPAWE	1096750		-1.344,23	19.663,88
	TRANSF CC PARA CC PJ MATEUS TSEREWADZI	1096758		-1.344,23	18.319,65
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURICIO WARAWI WEREPTE	1096763		-1.344,23	16.975,42
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES JOSE OLIVEIRA	1096771		-2.640,04	14.335,38
	TRANSF CC PARA CC PJ NOEL TSEREWARI	1096776		-1.344,23	12.991,15
	TRANSF CC PARA CC PJ NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096780		-2.319,70	10.671,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PROFIRO TERUTE BABATI	1096787		-1.344,23	9.327,22
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO TEIDZASTSE PARA UD	1096792		-1.344,23	7.982,99
	TRANSF CC PARA CC PJ SOCRATES T TERO OWE XAVANT	1096796		-1.344,23	6.638,76
	TRANSF CC PARA CC PJ WALDEMIR HO WAEWA	1096800		-1.344,23	5.294,53
	TRANSF CC PARA CC PJ WANKTOM TSERE RUREME WADZA	1096806		-1.344,23	3.950,30
	TRANSF CC PARA CP PJ SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQU	1096671		-2.233,07	1.717,23
	TRANSF CC PARA CP PJ ANDREIA MANAIA DE MATTOS	1096682		-1.708,48	8,75
Total			**97.109,15**	**-97.108,33**	**8,75**

Os dados acima têm como base 16/03/2018 às 11h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/03/2018	**SALDO ANTERIOR**				276,31
15/03/2018	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	300011		-24,20	252,11
Total			**0,00**	**-24,20**	**252,11**

Fl: 504

8

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario				5.877,08
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
06/06/2017	1	DEVOLUCAO AGUILERA	0,08	
04/05/2017	096833	DAIRA RO AZAWERE	899,52	
				899,60
Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade				6.776,68

Fl.: 505

Bradesco Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Data da operação: 16/03/2018 - 11h17

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600004-5	15,37	15,37

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2017	**SALDO ANTERIOR**				2,58
01/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096023	899,52		902,10
	TRANSF CC PARA CC PJ OSCARINA TSINHOTSEE WAHORIO XA	1096466		-449,76	452,34
	TRANSF CC PARA CC PJ DAIRA RO ODZAWE	1096470		-449,76	2,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M N N C MOVIMENTO	1649433	15.486,00		15.488,58
02/08/2017	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	700061		-131,15	15.357,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIETA PENHIWATSIO TSERE	668551		-899,52	14.457,91
	TRANSF CC PARA CC PJ JARDEL TEMRITE DAURE XAVAN	1096543		-1.379,28	13.078,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTINHO TSERE NHE ME WE	1096547		-899,52	12.179,11
	TRANSF CC PARA CC PJ MANZINHO TSERETSI	1096549		-1.379,28	10.799,83
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE	1096552		-449,76	10.350,07
	TRANSF CC PARA CC PJ JEN ARIO SAMARIN DI XAVANT	1096555		-1.379,28	8.970,79
	TRANSF CC PARA CC PJ CLOVIS IDO BUTSE	1096556		-1.379,28	7.591,51
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILENE PERENE O XAVANTE	1096559		-449,76	7.141,75
	TRANSF CC PARA CC PJ GINA RO OTSIMRIO XAVANTE	1096560		-449,76	6.691,99
	TRANSF CC PARA CC PJ JUINA TSINHOTSE EMADZATSI O	1096563		-899,52	5.792,47
	TRANSF CC PARA CC PJ NELVA PE REI O WA UTOMWEHO	1096565		-899,52	4.892,95
	TRANSF CC PARA CC PJ OSCARINA TSINHOTSEE WAHORI	1096711		-449,76	4.443,19
	TRANSF CC PARA CC PJ POLIANA SANTANA BUENO	1096714		-899,52	3.543,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE BRAGA DINIZ	1901238		-2.304,00	1.239,67
03/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M N N C MOVIMENTO	3827883	282,00		1.521,67
04/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096155	200,00		1.721,67
	RECEBIMENTO TED D REMET.P M N N C MOVIMENTO	3769920	2.580,00		4.301,67
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE VALDO TSEREPIPAWE XAV	668551		-1.379,28	2.922,39
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONORA REHIRI O WA O U XAVANT	668936		-449,76	2.472,63
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096543		-300,00	2.172,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1096547		-900,00	1.272,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA JULIA SOUSA TAVARES	1096553		-281,10	991,53
	TRANSF CC PARA CP PJ ANISIA PE RARA	1096434		-986,32	5,21
07/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M N N C MOVIMENTO	5770053	1.220,00		1.225,21

Banco Bradesco S/A

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096165	449,76		1.674,97
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIMUNDO PINI AWE	668025		-449,76	1.225,21
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL ALVES RIBEIRO	1096794		-1.220,00	5,21
	TED-TRANSF ELET DISPON	7572486	15.000,00		15.005,21
09/08/2017	REMET.P M N N C MOVIMENTO			-1.123,57	13.881,64
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096099		-1.381,68	12.499,96
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096102		-1.078,07	11.421,89
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096105		-2.717,46	8.704,43
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096107		-1.907,30	6.797,13
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096111		-1.154,25	5.642,88
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096113		-4.869,06	773,82
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096117		-26,00	747,82
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096120		-203,40	544,42
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096125		-165,00	379,42
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEINES ALVES SERRA	1096433		-174,40	205,02
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096787			13.090,02
	TED-TRANSF ELET DISPON	8682365	12.885,00		
10/08/2017	REMET.P M N N C MOVIMENTO			-97,42	12.992,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEINES ALVES SERRA	1096129		-3.097,44	9.895,16
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096293		-2.116,81	7.778,35
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096298		-1.584,25	6.194,10
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096302		-1.370,27	4.823,83
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096303		-523,56	4.300,27
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096305		-296,21	4.004,06
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096308		-342,00	3.662,06
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096310		-812,25	2.849,81
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096311		-387,63	2.462,18
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096312		-598,50	1.863,68
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096314		-470,25	1.393,43
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096316		-227,00	1.166,43
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096318		-849,40	317,03
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096319			2.627,55
	RECEBIMENTO TED D	9588515	2.310,52		
11/08/2017	REMET.P M N N C MOVIMENTO			-247,68	2.379,87
	TRANSF CC PARA CC PJ LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1096497		-449,76	1.930,11
	TRANSF CC PARA CC PJ NATIVIDADE BA OTODZEREWE T	1096500		-899,52	1.030,59
	TRANSF CC PARA CC PJ EZEQUIEL VITURINO SOUZA	1096507		-81,60	948,99
	TRANSF CC PARA CC PJ THAINARA ANTUNES DOS SANTO	1096511		-82,56	866,43
	TRANSF CC PARA CC PJ THAINARA ANTUNES DOS SANTO	1096513		-849,40	17,03
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096530			

Banco Bradesco S/A

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					2.352,03
14/08/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.PM NOVA NAZARE-QSE	1780215	2.335,00		2.347,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	99		-4,95	2.265,48
	TRANSF CC PARA CC PJ EGNALDO ALVES DA CRUZ	1096808		-81,60	1.919,88
	TRANSF CC PARA CC PJ EGNALDO ALVES DA CRUZ	1096810		-345,60	699,78
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA	1096812		-1.220,10	601,78
	TRANSF CC PARA CC PJ BORRACHARIA E LAVA JATO PLANAL	1096816		-98,00	201,78
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	1096820		-400,00	12,78
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096830		-189,00	2.012,78
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096609	2.000,00		12,78
16/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ W. L. DA SILVA TRANSPORTES E SER	2291731		-2.000,00	2.474,22
	RECEBIMENTO TED D REMET.P M N N C MOVIMENTO	8162887	2.461,44		2.320,38
23/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DE LARA MACEDO	417136		-153,84	2.166,54
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRIDDI GIACOMINI MARTINI	626140		-153,84	2.012,70
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBER REIS DE FARIA	668175		-153,84	1.858,86
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO	1096131		-153,84	1.705,02
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYNARA RODRIGUES DE OLIV	1096133		-153,84	1.551,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ARTHUR ALVES FRANCO	1096141		-153,84	1.397,34
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIRO RIBEIRO DE PAULA NET	1096144		-153,84	1.243,50
	TRANSF CC PARA CC PJ DAVI GASPERINI KNOPF	1096148		-153,84	1.089,66
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA RAMALHO DA SILVA	1096152		-153,84	935,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZEVEDO	1096156		-153,84	781,98
	TRANSF CC PARA CC PJ JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEI	1096160		-153,84	628,14
	TRANSF CC PARA CC PJ TAUANY CARDOSO COUTO	1096162		-153,84	474,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE DE AZEVEDO IUEN	1096165		-153,84	320,46
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLAINE GIACOMINI MARTINIANO	1096170		-153,84	166,62
	TRANSF CC PARA CC PJ RONICLEI DIVINO DA CRUZ	1096173		-153,84	12,78
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE VICTOR GUIMARAES	1923134	17.310,00		17.322,78
	TED-TRANSF ELET DISPON	4388869	1.349,28		18.672,06
31/08/2017	REMET.P M N N C MOVIMENTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096068		-81,70	18.590,36
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	800038		-899,52	17.690,84
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIETA PENHIWATSIO TSERE	668098		-449,76	17.241,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE RO OWAWA XAVANTE	668164		-449,76	16.791,32
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONORA REHIRI O WA O U XAVANT	668168		-449,76	16.341,56
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIMUNDO PINI AWE	668763		-1.379,28	14.962,28
	TRANSF CC PARA CC PJ CLOVIS IDO BUTSE	1096102		-1.379,28	13.583,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MANZINHO TSERETSI	1096109		-1.379,28	12.203,72
	TRANSF CC PARA CC PJ JEN ARIO SAMARIN DI XAVANT	1096113			

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JARDEL TEMRITE DAURE XAVAN	1096114		-1.379,28	10.824,44
	TRANSF CC PARA CC PJ NELVA PE REI O WA UTOMWEHO	1096118		-899,52	9.924,92
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA RO ONHIDZARI XAVANT	1096120		-449,76	9.475,16
	TRANSF CC PARA CC PJ NATIVIDADE BA OTODZEREWE T	1096121		-449,76	9.025,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILENE PERENE O XAVANTE	1096122		-449,76	8.575,64
	TRANSF CC PARA CC PJ OSCARINA TSINHOTSEE WAHORI	1096126		-449,76	8.125,88
	TRANSF CC PARA CC PJ DAIRA RO ODZAWE	1096127		-449,76	7.676,12
	TRANSF CC PARA CC PJ RIBEIRO TSA AMRI XAVANTE	1096128		-449,76	7.226,36
	TRANSF CC PARA CC PJ GINA RO OTSIMRIO XAVANTE	1096171		-449,76	6.776,60
	TRANSF CC PARA CC PJ JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	1096539		-899,52	5.877,08
Total			**76.768,52**	**-70.894,02**	**5.877,08**

Os dados acima têm como base 16/03/2018 às 11h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO, 302, 01 CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano
~~08/2017~~

Folha Mensal

16/05/2018 09:25:17

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	**570.824,21**
Total de Vencimentos	481.818,39
Salário Família	1.053,27
Outras Deduções	1.500,00
Horas Extras (3.1.90.16)	10.013,12
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	326,81
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	494.711,59
Total de Descontos	88.755,66
Total Liquido	405.955,93
FGTS a Recolher	0,00

Valor Ref. a 13º Salário 0,00

→ Valores Sem 13º Salário 0,00

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	36.377,14	525,08	0,00	0,00	35.852,06
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federa	39.735,48	528,19	0,00	1.500,00	37.707,29
80 Diretor sem vinculo empregatício para o qual a emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	76.112,62	1.053,27	0,00	1.500,00	73.559,35

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	210
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	211
Quantidade de trabalhadores processados	211

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	210	6.401,00	433.296,55	Salário Base
002	HORA 50% INF.	9	406,00	6.209,71	Hora Extra
003	HORA 100% INF.	10	188,30	2.824,83	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	15	3,00	5.242,16	
011	HORAS EXCEDENTES	8	16,00	7.525,15	
017	FG - ENCARREGADO DE SEÇÃO	1	0,00	766,00	
022	PERICULOSIDADE	1	0,00	587,81	
028	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	1	0,00	37,48	
041	DIF. SALARIO INF.	1	0,00	196,70	
043	GRATIFICAÇÃO LICITAÇAO	3	0,00	438,96	
044	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	1	1,00	51,65	
049	DIF SALARIAL	18	71,00	4.664,08	
078	HORA 50% mes anterior	1	56,00	978,58	Hora Extra
220	FUNÇAO GRATIFICADA - 1	6	0,00	1.980,00	
221	FUNCAO GRATIFICADA - 2	3	1,00	750,00	
270	LC 033/10 - ART. 52	2	0,00	640,68	
452	LEI 0065/2015 ART. 14 § 4º	1	0,00	1.500,00	Salário Base
455	LEI 065/2015 ART. 14º §. 1º	2	1,00	1.500,00	
465	PORTARIA Nº1218/2017	1	1,00	526,38	
466	PORTARIA Nº1214/2017	1	1,00	581,83	
479	PORTARIA Nº1223/2017	1	1,00	393,49	
480	PORTARIA Nº1221/2017	1	1,00	1.464,98	
490	PORTARIA Nº1237/2017	1	0,00	1.361,47	
491	PORTARIA Nº1236/2017	1	0,00	1.831,86	
492	PORTARIA Nº1235/2017	1	0,00	1.465,48	
493	PORTARIA Nº1292/2017	1	0,00	1.831,86	
494	PORTARIA Nº1239/2017	1	0,00	1.831,86	
497	PORTARIA Nº1242/2017	1	0,00	1.007,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO, 302, 01 CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano
08/2017

Folha Mensal

16/05/2018 09:25:17

Resumo Contábil Geral

499	PORTARIA Nº1255/2017	1	0,00	972,67	
500	PORTARIA Nº1253/2017	1	0,00	972,67	
501	PORTARIA Nº1254/2017	1	0,00	972,67	
904	SALARIO FAMILIA	22	34,00	1.053,27	Salário Família
952	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	98	0,00	36.377,14	Base de cálculo
954	LICENCA-PRÊMIO	3	57,00	5.726,14	
955	LICENCA-PRÊMIO (PECÚNIA) <P>	1	0,00	3.232,69	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	154,00	48.554,39
Salário Base	6.401,00	434.796,55
Hora Extra	650,30	10.013,12
Base de cálculo	0,00	36.377,14
Salário Família	34,00	1.053,27
Total	**7.239,30**	**530.794,47**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	51	198,00	23.369,65	
165	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	633,10	
167	FALTAS	4	81,33	752,05	Valor já descontado do Bruto
186	PENSÃO ALIMENTICIA COMPL	1	0,00	281,10	
195	DESCONTO AUTORIZADO	1	1,00	200,00	
201	EMPRESTIMO BRADESCO	11	239,00	3.050,82	Receita Orçamentária
240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	35	0,00	1.345,26	
284	DESC.PAGT INDEVIDO	1	6,00	611,22	
443	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	32	32,00	317,44	
919	PREVIDENCIA - INSS	98	823,00	15.257,36	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	79	1.087,50	14.086,99	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	109	1.199,00	29.023,67	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	1.436,00	55.781,44
Valor já descontado do Bruto	81,33	752,05
Receita Orçamentária	1.326,50	17.137,81
Receita Extra Despesa Extra	823,00	15.257,36
Total	**34,00**	**88.928,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	15.257,36
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal,Estadual e Municipal) e militar.	29.138,76
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a empresa/entidade tenha optado por recolhimento do FGTS.	0,00
Total	44.396,12

Base de I.R.R.F.	**488.790,88**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**446.788,75**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	181.885,82
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	264.902,93
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO, 302, 01 CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano
~~08/2017~~

Folha Mensal

16/05/2018

CAGED

Matricula / PIS	Nome / Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
009485	DIUGLAS DE QUEIROS											
12637405408	100203	10	Masc	02	352205	0067676/00020-GO	12/05/1974	40	1.200,00	04/08/2017		
009325	RAQUEL PONTES GUIMARAES											
12400894479	080202	10	Fem.	05	111415	/-	12/11/1971	40	3.500,00	10/01/2017	07/08/2017	31
009365	DEBORA PEU UBUMRO TSINHOROWE											
19048638197	050403	10	Fem.	02	254310	/-	19/02/1983	40	937,00	03/04/2017	01/08/2017	31
009483	EDIVANDA MARIA DA SILVA											
20929758034	080102	10	Fem.	07	111415	0067696/00020-MT	26/04/1971	40	3.500,00	10/08/2017		
009486	EUNICE CLEMENTINO COUTO											
20929707952	050302	10	Fem.	07	111415	7231579/00050-MT	04/01/1965	40	1.601,48	01/08/2017		

Quantidade de Itens: 5

Resumo do Mês

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	133	
Término do Contrato de Trabalho	0	DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado	0	DE
Falecimento	0	DE
Outras Causas de Demissão	2	DE
Admissão com Emprego Anterior	0	AD
Outros tipos de Admissão	3	AD
----------		--
Total de Admissões	3	
Total de Demissões	2	
Saldo Atual	134	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO, 302, 01 CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano
08/2017

16/05/2018 09:27:33

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 01/06/2017 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9337-1	JOAO BATISTA ALVARENGA	02/01/2017	0002 - VICE PREFEITO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	6.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	608,44
					D 920	IRRF SALARIO	27.50	750,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.359,26	5.140,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9343-1	JOAO TEODORO FILHO	01/01/2017	0001 - PREFEITO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	13.000,0	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	608,44
					D 920	IRRF SALARIO	27.50	2.538,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	3.146,76	9.853,24

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	4.506,02	14.993,98

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TRAVESSA 2, 01, SALA CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mes/Ano
08/2017

16/05/2018 09:28:11

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	184.329,20		
Total de Vencimentos	158.691,12		
Salário Família	186,42		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	6.758,23		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	165.635,77		
Total de Descontos	35.828,82		
Total Liquido	129.806,95	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Liquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	1.340,60	0,00	0,00	0,00	1.340,60
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federa	17.352,83	186,42	0,00	0,00	17.166,41
80 Diretor sem vínculo empregaticio para o qual a emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.693,43	186,42	0,00	0,00	18.507,01

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	53
Total	53
Quantidade de trabalhadores processados	53

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	53	1.589,00	122.856,95	Salário Base
002	HORA 50% INF.	1	12,00	199,48	Hora Extra
003	HORA 100% INF.	7	291,25	6.558,75	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	6	100,00	3.379,98	
021	INSALUBRIDADE 20%	31	8,00	5.803,15	
040	OUTROS SERVICOS	1	1,00	661,16	
212	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL	1	1,00	198,14	
220	FUNÇAO GRATIFICADA - 1	2	1,00	660,00	
221	FUNCAO GRATIFICADA - 2	2	0,00	500,00	
248	Ajuda de Custo - Conselho da Saúde ata nº	3	0,00	450,00	
315	COMPLEMENTO LEI 052/2013 ART.10	2	0,00	1.160,00	
324	PLANTÕES MEDICO DE 16 H.	1	7,00	12.600,00	
328	PLANTÕES MEDICO DE 12 H.	1	6,00	9.000,00	
342	PORTARIA Nº1274/2017	1	1,00	1.421,74	
904	SALARIO FAMILIA	5	6,00	186,42	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	125,00	35.834,17
Salário Base	1.589,00	122.856,95
Hora Extra	303,25	6.758,23
Salário Família	6,00	186,42
Total	**2.023,25**	**165.635,77**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	14	120,00	6.079,16	
165	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	490,22	
201	EMPRESTIMO BRADESCO	7	317,00	1.588,12	Receita Orçamentária
332	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	11	2,00	106,74	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	27,00	641,22	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	21	370,00	14.198,16	Receita Orçamentária

16/05/2018 09:28:11

Resumo Contábil Geral

942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	49	539,00	12.725,20
	Resumo de Descontos por Classificação			
	Sem classificação		661,00	19.401,32
	Receita Orçamentária		687,00	15.786,28
	Receita Extra Despesa Extra		27,00	641,22
	Total		**6,00**	**35.828,82**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	641,22
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (Federal,Estadual e Municipal) e militar.	12.725,20
80 - Diretor sem vinculo empregatício para o qual a empresa/entidade tenha optado por recolhimento do FGTS.	0,00
Total	13.366,42

Base de I.R.R.F.	**162.572,51**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**122.388,45**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	6.702,96
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	115.685,49
80 - Diretor sem vinculo empregatício para o qual a	0,00

Fl.: 515

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TRAVESSA 2, 01, SALA CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano
08/2017

Folha Mensal

16/05/2018

CAGED

Matricula / PIS	Nome / Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
008789	SIRLANDIA GOMES DE MELO											
19045962201	070503	30	Fem.	08	352210	0065048/00020-MT	29/09/1987	44	1.014,00	02/08/2017		

Quantidade de Itens: 1

Resumo do Mês

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	54	
Término do Contrato de Trabalho	0	DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado	0	DE
Falecimento	0	DE
Outras Causas de Demissão	0	DE
Admissão com Emprego Anterior	1	AD
Outros tipos de Admissão	0	AD
----------		--
Total de Admissões	1	
Total de Demissões	0	
Saldo Atual	55	