

ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO

---

# **BALANCETE FINANCEIRO**

## **JULHO DE 2017**



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

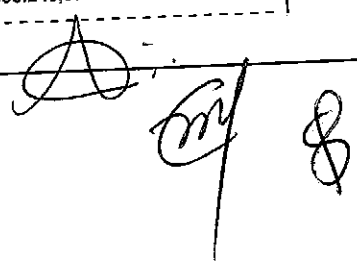
Fls. 003

08

1 de 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.470.881,55</b>	<b>9.575.449,47</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.142.702,10</b>	<b>10.463.743,63</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>1.655.326,48</b>	<b>11.073.722,78</b>	01 Legislativa		192.613,22	2.330.433,98
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	55.940,48	414.912,57	04 Administração		78.338,07	601.171,02
12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.734,55	53.663,58	08 Assistência Social			
13	RECEITA PATRIMONIAL	5.374,16	48.612,35	09 Previdência Social		279.686,44	2.770.612,30
16	RECEITA DE SERVIÇOS		3.853,81	10 Saúde		388.874,79	2.830.179,92
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.590.277,29	10.552.680,47	12 Educação			2.380,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura		67.620,12	621.805,61
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15 Urbanismo			
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		14.998,29	181.607,09
<b>DEDUÇÕES</b>		<b>-184.444,93</b>	<b>-1.498.273,31</b>	20 Agricultura		83.319,25	957.212,41
90	DEDUÇÕES DA RECEITA	-184.444,93	-1.498.273,31	26 Transporte		37.251,92	168.341,30
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>722.184,21</b>	<b>7.483.870,66</b>	27 Desporto e Lazer			
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		667.662,85	6.732.639,38	99 Reserva de Contingência			
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-1.000,00	-1.000,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>752.788,59</b>	<b>6.109.183,44</b>
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		<b>611,22</b>	<b>1.880,24</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		553.647,05	4.271.218,51
9040	DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO		319,42	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI			
9041	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	611,22	1.560,82	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>9.683,62</b>	<b>691.449,02</b>
<b>CONSIGNACOES</b>		<b>54.910,14</b>	<b>750.351,04</b>	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.728,80	613.292,10
9001	INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	128,11	1.161,00	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.954,82	78.156,92
9027	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		199,04	<b>CONSIGNACOES</b>		<b>107.203,97</b>	<b>592.785,66</b>
9002	INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE		3.875,38	9001 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO		128,11	1.893,24
9003	INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 60%	6.765,91	23.211,85	9027 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			199,04
9004	INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 40%		811,20	9002 INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE		722,34	4.078,47
9030	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	13.805,32	80.604,70	9003 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 60%		7.290,63	19.820,54
9005	INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURAD	3.293,10	38.810,82	9004 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 40%		524,72	8.406,00
9031	INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE		12.671,00	9030 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		44.753,45	132.035,77
9006	PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇ.		12.391,69	9005 INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURAD		7.816,43	44.374,70
9032	IRRF DE SERVIDORES		79.765,11	9006 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDU		782,40	3.982,20
9007	PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE		53.970,06	9007 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAI		14.072,60	64.477,97
9008	PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	7.763,97	267,11	9008 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNI		7.479,50	37.650,88
9034	ISSQN - RETENÇÃO NA FONTE		61.023,28	9009 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNI		8.339,73	31.958,11
9009	PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	7.963,12	11.951,63	9010 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEM		15.294,06	115.489,66
9035	PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES SAUDE		110.386,15	9016 PENSAO ALIMENTICIA			7.552,88
9010	PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS	3.677,80	11.824,35	9021 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL			4.081,66
9012	IRRF DE TERCEIRO - RETIDO NA FONTE		157,50	9019 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEI			78.680,99
9013	IRRF DE EMPRESA - RETIDO NA FONTE		41,88	9022 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEI			23.659,99
9014	BANCO PAULISTAS - EMPRESTIMO		10.875,90	9025 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO			12.724,99
9017	ISSQN - RETENÇÃO NA FONTE	914,20	33.728,66	9026 DESCONTO AUTORIZADO-CARTELA			800,00
9021	SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	1.316,21	10.877,34	9039 ASPM NN			918,00
9019	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDER/	1.417,37	119.953,11	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>82.253,95</b>	<b>553.730,00</b>
9022	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDER/		37.424,66	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN		82.253,95	553.730,00
9024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FESSP/MT		13.331,59	<b>Total -&gt;</b>		<b>1.895.490,69</b>	<b>16.572.927,71</b>
9025	EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	1.348,23	15.037,43	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>1.709.986,54</b>	<b>1.709.986,54</b>
9039	ASPM NN	223,74	5.024,12	BANCOS, CONTA ESPECIAL		256.121,19	256.121,19
<b>Total -&gt;</b>		<b>2.193.065,76</b>	<b>17.059.320,13</b>	BANCOS, CONTA APLICAÇÃO FINANCE		1.192.671,34	1.192.671,34
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.413.174,81</b>	<b>1.224.550,78</b>	TESOURARIA		948,18	948,18
BANCOS, CONTA ESPECIAL		211.374,48	63.621,28	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		260.245,83	260.245,83
BANCOS, CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.055.068,50	958.189,20	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>1.709.986,54</b>	<b>1.709.986,54</b>
TESOURARIA		948,18	487,21	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>3.605.477,23</b>	<b>18.282.913,44</b>
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		145.783,65	202.273,09				
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.413.174,81</b>	<b>1.224.550,78</b>				
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>3.606.240,57</b>	<b>18.283.870,91</b>				





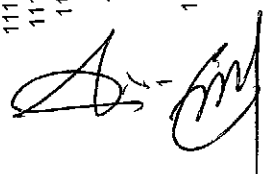
**PREF MUNIC DE N A NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERÍODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL		ACUMULADA		
4	1000.00.00.00.00	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	18.492.254,78	18.492.254,78	1.655.326,48	11.073.722,78	7.418.532,00	
	1100.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.492.254,78	18.492.254,78	1.655.326,48	11.073.722,78	7.418.532,00	
	1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.094.074,29	1.094.074,29	55.940,48	414.912,57	679.161,72	
	1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	920.321,99	920.321,99	46.515,55	359.867,49	560.454,50	
	1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	751.932,44	751.932,44	36.163,19	265.842,82	486.089,62	
	1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	100.976,17	100.976,17	4.171,17	20.750,02	80.226,15	
	1112.02.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	100.976,17	100.976,17	4.171,17	20.750,02	80.226,15	
	1112.02.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	100.976,17	100.976,17	4.171,17	20.750,02	80.226,15	
	1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE C NATUREZA	391.396,27	391.396,27	6.211,20	171.886,20	219.510,07	
	1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOI	369.766,27	369.766,27	6.113,70	171.711,57	198.054,70	
	1112.04.31.00.00	REND. DO TRABALH	369.766,27	369.766,27	6.113,70	171.711,57	198.054,70	
	1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SC	369.766,27	369.766,27	6.113,70	171.711,57	198.054,70	
	1112.04.31.00.00	REND. DO TRABALH	369.766,27	369.766,27	6.113,70	171.711,57	198.054,70	
	1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOI	21.630,00	21.630,00	97,50	174,63	21.455,37	
	1112.04.34.00.00	OUTROS RENDIMENTOS	21.630,00	21.630,00	97,50	174,63	21.455,37	
	1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SC	21.630,00	21.630,00	97,50	174,63	21.455,37	
	1112.04.34.00.00	OUTROS RENDIMENTOS	21.630,00	21.630,00	97,50	174,63	21.455,37	
3	1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SC	259.560,00	259.560,00	25.780,82	73.206,60	186.353,40	
	1112.04.34.00.00	OUTROS RENDIMENTOS	259.560,00	259.560,00	25.780,82	73.206,60	186.353,40	
	1112.08.00.00.00	DIREITOS RE	259.560,00	259.560,00	25.780,82	73.206,60	186.353,40	
	1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI	259.560,00	259.560,00	25.780,82	73.206,60	186.353,40	
	1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI	259.560,00	259.560,00	25.780,82	73.206,60	186.353,40	
	1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI	259.560,00	259.560,00	25.780,82	73.206,60	186.353,40	
4	1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI	168.389,55	168.389,55	10.352,36	94.024,67	74.364,88	
	1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI	168.389,55	168.389,55	10.352,36	94.024,67	74.364,88	
	1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI	168.389,55	168.389,55	10.352,36	94.024,67	74.364,88	
	1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI	168.389,55	168.389,55	10.352,36	94.024,67	74.364,88	
	1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	168.389,55	168.389,55	10.352,36	94.024,67	74.364,88	
	1113.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	168.389,55	168.389,55	10.352,36	94.024,67	74.364,88	
	1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	168.389,55	168.389,55	10.352,36	94.024,67	74.364,88	
	1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	168.389,55	168.389,55	10.352,36	94.024,67	74.364,88	
5	1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	173.752,30	173.752,30	9.424,93	55.045,08	118.707,22	
	1120.00.00.00.00	TAXAS	8.652,00	8.652,00	2.332,23	5.892,19	2.759,81	
	1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	8.652,00	8.652,00	2.332,23	5.892,19	2.759,81	



2

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88

74.364,88



**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
 DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA		
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	18.492.254,78	18.492.254,78	1.655.326,48	11.073.722,78	7.418.532,00	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.492.254,78	18.492.254,78	1.655.326,48	11.073.722,78	7.418.532,00	
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.094.074,29	1.094.074,29	55.940,48	414.912,57	679.161,72	
1120.00.00.00.00	TAXAS	173.752,30	173.752,30	9.424,93	55.045,08	118.707,22	
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.652,00	8.652,00	2.332,23	5.892,19	2.759,81	
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.652,00	8.652,00	2.332,23	5.892,19	2.759,81	
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.652,00	8.652,00	2.332,23	5.892,19	2.759,81	
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165.100,30	165.100,30	7.092,70	49.152,89	115.947,41	
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	165.100,30	165.100,30	7.092,70	49.152,89	115.947,41	
1122.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	165.100,30	165.100,30	7.092,70	49.152,89	115.947,41	
1122.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	165.100,30	165.100,30	7.092,70	49.152,89	115.947,41	
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	44.341,50	44.341,50	3.734,55	53.663,58	-9.322,08	
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	44.341,50	44.341,50	3.734,55	53.663,58	-9.322,08	
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	44.341,50	44.341,50	3.734,55	53.663,58	-9.322,08	
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	44.341,50	44.341,50	3.734,55	53.663,58	-9.322,08	
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	44.341,50	44.341,50	3.734,55	53.663,58	-9.322,08	
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	44.341,50	44.341,50	3.734,55	53.663,58	-9.322,08	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.374,16	48.612,35	-48.612,35	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.374,16	48.612,35	-48.612,35	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.374,16	48.612,35	-48.612,35	
1325.55.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	105,26	16.374,12	-16.374,12	
1325.55.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECU	0,00	0,00	105,26	16.374,12	-16.374,12	
1325.55.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECU	0,00	0,00	105,26	16.374,12	-16.374,12	
1325.55.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECU	0,00	0,00	105,26	16.374,12	-16.374,12	

*[Handwritten signatures and initials]*

Fl. 1003



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

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ATUAL	PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ACUMULADA			ACUMULADA		
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	18.492.254,78	18.492.254,78	18.492.254,78	1.655.326,48	11.073.722,78	7.418.532,00	
	1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	18.492.254,78	18.492.254,78	18.492.254,78	1.655.326,48	11.073.722,78	7.418.532,00	
	1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	5.374,16	48.612,35	-48.612,35	
	1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.374,16	48.612,35	-48.612,35	
	1325.56.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	5.268,90	32.238,23	-32.238,23	
	1325.56.99.00.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE R NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	5.268,90	32.238,23	-32.238,23	
	1325.56.99.00.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	5.268,90	32.238,23	-32.238,23	
	1325.56.99.00.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	5.268,90	32.238,23	-32.238,23	
	1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	3.244,50	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	3.244,50	0,00	3.853,81	-609,31	
	1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	3.244,50	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	3.244,50	0,00	3.853,81	-609,31	
	1600.13.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.244,50	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	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	16.897.481,51	1.590.277,29	10.552.680,47	6.344.801,04	
	1700.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.897.481,51	16.897.481,51	16.897.481,51	1.590.277,29	10.552.680,47	6.344.801,04	
	1720.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.973.802,62	7.973.802,62	7.973.802,62	764.267,69	4.776.244,66	3.197.557,86	
	1721.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.153.828,62	6.153.828,62	6.153.828,62	693.397,48	4.023.720,84	2.130.107,78	
	1721.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.130.038,00	6.130.038,00	6.130.038,00	692.428,59	3.960.123,02	2.169.914,98	
	1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS	6.130.038,00	6.130.038,00	6.130.038,00	692.428,59	3.960.123,02	2.169.914,98	
	1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS	6.130.038,00	6.130.038,00	6.130.038,00	692.428,59	3.960.123,02	2.169.914,98	
13	1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS	23.790,62	23.790,62	23.790,62	968,89	63.597,82	-39.807,20	
	1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS	23.790,62	23.790,62	23.790,62	968,89	63.597,82	-39.807,20	
	1721.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERF RURAL	23.790,62	23.790,62	23.790,62	968,89	63.597,82	-39.807,20	
	1721.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERF TERRITORIAL RURAL	23.790,62	23.790,62	23.790,62	968,89	63.597,82	-39.807,20	
14	1721.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERF TERRITORIAL RURAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6.310,43	41.335,17	8.664,83	
	1721.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERF TERRITORIAL RURAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6.310,43	41.335,17	8.664,83	
	1721.22.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXP DOS REC. NATU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6.310,43	41.335,17	8.664,83	
	1721.22.70.00.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6.310,43	41.335,17	8.664,83	
	1721.22.70.00.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6.310,43	41.335,17	8.664,83	
15	1721.22.70.00.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1721.22.90.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*[Handwritten signatures and initials]*

49

12

13

14

15

*[Handwritten numbers and signatures at the top right]*



**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
 DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ATUAL	PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ORÇADA			ACUMULADA	A REALIZAR	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	18.492.254,78	18.492.254,78	18.492.254,78	1.655.326,48	11.073.722,78	7.418.532,00	7.418.532,00
	1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	18.492.254,78	18.492.254,78	18.492.254,78	1.655.326,48	11.073.722,78	7.418.532,00	7.418.532,00
	1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.897.481,51	16.897.481,51	16.897.481,51	1.590.277,29	10.552.680,47	6.344.801,04	6.344.801,04
	1720.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.897.481,51	16.897.481,51	16.897.481,51	1.590.277,29	10.552.680,47	6.344.801,04	6.344.801,04
	FINANC PELA EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1721.22.90.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE FINANÇ. PELA EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1721.22.90.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE FINANÇ. PELA EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1721.22.90.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE FINANÇ. PELA EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1721.33.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA I SAUDE-SUS 2 RE	441.539,47	441.539,47	441.539,47	44.813,74	325.767,59	115.771,88	115.771,88
	1721.33.11.00.00 ATENÇÃO BÁSICA	398.991,06	398.991,06	398.991,06	41.025,69	288.464,77	110.526,29	110.526,29
	1721.33.11.00.00 ATENÇÃO BÁSICA	398.991,06	398.991,06	398.991,06	41.025,69	288.464,77	110.526,29	110.526,29
	1721.33.11.00.00 ATENÇÃO BÁSICA	398.991,06	398.991,06	398.991,06	41.025,69	288.464,77	110.526,29	110.526,29
16	1721.33.12.00.00 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.567,44	23.567,44	23.567,44	0,00	3.018,72	20.548,72	20.548,72
	1721.33.12.00.00 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.567,44	23.567,44	23.567,44	0,00	3.018,72	20.548,72	20.548,72
	1721.33.12.00.00 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.567,44	23.567,44	23.567,44	0,00	3.018,72	20.548,72	20.548,72
17	1721.33.13.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.277,82	4.277,82	4.277,82	2.486,30	27.675,35	-23.397,53	-23.397,53
	1721.33.13.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.277,82	4.277,82	4.277,82	2.486,30	27.675,35	-23.397,53	-23.397,53
	1721.33.13.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.277,82	4.277,82	4.277,82	2.486,30	27.675,35	-23.397,53	-23.397,53
18	1721.33.13.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.277,82	4.277,82	4.277,82	2.486,30	27.675,35	-23.397,53	-23.397,53
	1721.33.13.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.277,82	4.277,82	4.277,82	2.486,30	27.675,35	-23.397,53	-23.397,53
	1721.33.13.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.277,82	4.277,82	4.277,82	2.486,30	27.675,35	-23.397,53	-23.397,53
	1721.33.14.00.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	14.703,15	14.703,15	14.703,15	1.321,75	6.608,75	8.094,40	8.094,40
	1721.33.14.00.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	14.703,15	14.703,15	14.703,15	1.321,75	6.608,75	8.094,40	8.094,40
	1721.33.14.00.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	14.703,15	14.703,15	14.703,15	1.321,75	6.608,75	8.094,40	8.094,40
19	1721.33.14.00.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	14.703,15	14.703,15	14.703,15	1.321,75	6.608,75	8.094,40	8.094,40
	1721.33.14.00.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	14.703,15	14.703,15	14.703,15	1.321,75	6.608,75	8.094,40	8.094,40
	1721.33.14.00.00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	14.703,15	14.703,15	14.703,15	1.321,75	6.608,75	8.094,40	8.094,40
	1721.33.99.00.00 SUS-PAICI	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	1721.33.99.00.00 SUS-PAICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	1721.34.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	352.416,95	352.416,95	352.416,95	1.430,00	151.520,25	200.896,70	200.896,70
	1721.34.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	352.416,95	352.416,95	352.416,95	1.430,00	151.520,25	200.896,70	200.896,70
	1721.34.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	352.416,95	352.416,95	352.416,95	1.430,00	151.520,25	200.896,70	200.896,70
	1721.34.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	352.416,95	352.416,95	352.416,95	1.430,00	151.520,25	200.896,70	200.896,70
	1721.34.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	352.416,95	352.416,95	352.416,95	1.430,00	151.520,25	200.896,70	200.896,70
20	1721.34.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-	849.902,28	849.902,28	849.902,28	15.828,22	216.486,07	633.416,21	633.416,21
	1721.35.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL EDUCAÇÃO- FN	155.477,71	155.477,71	155.477,71	0,00	44.777,39	110.700,32	110.700,32
	1721.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	155.477,71	155.477,71	155.477,71	0,00	44.777,39	110.700,32	110.700,32
	1721.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	155.477,71	155.477,71	155.477,71	0,00	44.777,39	110.700,32	110.700,32
	1721.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	155.477,71	155.477,71	155.477,71	0,00	44.777,39	110.700,32	110.700,32
	1721.35.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FN DE REFERE PROGRAMA NACION	76.569,05	76.569,05	76.569,05	0,00	11.447,40	65.121,65	65.121,65

71005



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Fl. 006

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA		
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	18.492.254,78	18.492.254,78	1.655.326,48	11.073.722,78	7.418.532,00	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.492.254,78	18.492.254,78	1.655.326,48	11.073.722,78	7.418.532,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.897.481,51	16.897.481,51	1.590.277,29	10.552.680,47	6.344.801,04	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.897.481,51	16.897.481,51	1.590.277,29	10.552.680,47	6.344.801,04	
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	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI 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 AO PROGRAMA NACION	257.355,52	257.355,52	1.657,55	4.972,65	252.382,87	
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	257.355,52	257.355,52	1.657,55	4.972,65	252.382,87	
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	257.355,52	257.355,52	1.657,55	4.972,65	252.382,87	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNCI NACIONAL DO DESENVOLV NACIONAL DO DESENVOLV	360.500,00	360.500,00	14.170,67	155.288,63	205.211,37	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUN NACIONAL DO DESENVOLV NACIONAL DO DESENVOLV	360.500,00	360.500,00	14.170,67	155.288,63	205.211,37	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUN NACIONAL DO DESENVOLV NACIONAL DO DESENVOLV	360.500,00	360.500,00	14.170,67	155.288,63	205.211,37	
1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESO L.C. Nº 87/	26.115,20	26.115,20	2.487,82	17.414,74	8.700,46	
1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESO L.C. Nº 87/	26.115,20	26.115,20	2.487,82	17.414,74	8.700,46	
1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	26.115,20	26.115,20	2.487,82	17.414,74	8.700,46	
1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	26.115,20	26.115,20	2.487,82	17.414,74	8.700,46	
1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	26.115,20	26.115,20	2.487,82	17.414,74	8.700,46	
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	
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	653.054,89	4.492.534,62	1.960.964,37	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.225.538,21	6.225.538,21	605.595,89	4.363.279,23	1.862.258,98	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.336.746,51	5.336.746,51	495.573,20	3.685.342,15	1.651.404,36	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.336.746,51	5.336.746,51	495.573,20	3.685.342,15	1.651.404,36	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.336.746,51	5.336.746,51	495.573,20	3.685.342,15	1.651.404,36	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	30.412,14	30.412,14	9.000,17	35.830,25	-5.418,11	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	30.412,14	30.412,14	9.000,17	35.830,25	-5.418,11	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	30.412,14	30.412,14	9.000,17	35.830,25	-5.418,11	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.262,12	23.415,93	-23.415,93	

22  
21

23

24

25

26

27

28



**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ATUAL	PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	FINAL			ACUMULADA	PERIODO	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	18.492.254,78	18.492.254,78	18.492.254,78	1.655.326,48	11.073.722,78	7.418.532,00	7.418.532,00
	1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	18.492.254,78	18.492.254,78	18.492.254,78	1.655.326,48	11.073.722,78	7.418.532,00	7.418.532,00
	1700.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.897.481,51	16.897.481,51	16.897.481,51	1.590.277,29	10.552.680,47	6.344.801,04	6.344.801,04
	1720.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.897.481,51	16.897.481,51	16.897.481,51	1.590.277,29	10.552.680,47	6.344.801,04	6.344.801,04
	1722.01.04.00.00COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.282,12	23.415,93	-23.415,93	-23.415,93
	1722.01.04.00.00COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.282,12	23.415,93	-23.415,93	-23.415,93
	1722.01.13.00.00COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO ECONÔMICA	3.479,56	3.479,56	3.479,56	8.669,01	25.426,41	-21.946,85	-21.946,85
	1722.01.13.00.00COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO ECONÔMICA	3.479,56	3.479,56	3.479,56	8.669,01	25.426,41	-21.946,85	-21.946,85
	1722.01.13.00.00COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO ECONÔMICA	3.479,56	3.479,56	3.479,56	8.669,01	25.426,41	-21.946,85	-21.946,85
	1722.01.13.00.00COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO ECONÔMICA	854.900,00	854.900,00	854.900,00	64.155,68	457.685,98	397.214,02	397.214,02
	1722.01.55.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	854.900,00	854.900,00	854.900,00	64.155,68	457.685,98	397.214,02	397.214,02
	1722.01.55.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	854.900,00	854.900,00	854.900,00	64.155,68	457.685,98	397.214,02	397.214,02
	1722.01.55.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	0,00	0,00	0,00	26.915,71	135.578,51	-135.578,51	-135.578,51
	1722.01.99.00.00OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO EST	0,00	0,00	0,00	26.915,71	135.578,51	-135.578,51	-135.578,51
	1722.01.99.00.00OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO EST	0,00	0,00	0,00	26.915,71	135.578,51	-135.578,51	-135.578,51
	1722.01.99.00.00OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO EST	132.411,27	132.411,27	132.411,27	15.364,00	95.164,65	37.246,62	37.246,62
	1722.33.00.00.00TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. REPASSE FUN	132.411,27	132.411,27	132.411,27	15.364,00	95.164,65	37.246,62	37.246,62
	1722.33.00.00.00TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUN	132.411,27	132.411,27	132.411,27	15.364,00	95.164,65	37.246,62	37.246,62
	1722.33.00.00.00TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUN	132.411,27	132.411,27	132.411,27	15.364,00	95.164,65	37.246,62	37.246,62
31	1722.99.00.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	95.549,51	95.549,51	95.549,51	32.095,00	34.090,74	61.458,77	61.458,77
	1722.99.00.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	95.549,51	95.549,51	95.549,51	32.095,00	34.090,74	61.458,77	61.458,77
	1722.99.00.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	95.549,51	95.549,51	95.549,51	32.095,00	34.090,74	61.458,77	61.458,77
	1722.99.00.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	95.549,51	95.549,51	95.549,51	32.095,00	34.090,74	61.458,77	61.458,77
	1722.99.00.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.470.180,00	2.470.180,00	2.470.180,00	172.954,71	1.283.901,19	1.186.278,81	1.186.278,81
	1724.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.470.180,00	2.470.180,00	2.470.180,00	172.954,71	1.283.901,19	1.186.278,81	1.186.278,81
	1724.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.470.180,00	2.470.180,00	2.470.180,00	172.954,71	1.283.901,19	1.186.278,81	1.186.278,81
	1724.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.470.180,00	2.470.180,00	2.470.180,00	172.954,71	1.283.901,19	1.186.278,81	1.186.278,81
	1724.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.470.180,00	2.470.180,00	2.470.180,00	172.954,71	1.283.901,19	1.186.278,81	1.186.278,81
	1724.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.470.180,00	2.470.180,00	2.470.180,00	172.954,71	1.283.901,19	1.186.278,81	1.186.278,81
	1724.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	453.112,98	453.112,98	453.112,98	0,00	0,00	453.112,98	453.112,98
	1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1930.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	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	0,00	0,00

1004



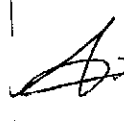
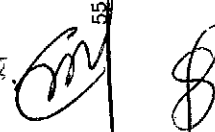
# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		PERIODO	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL		ACUMULADA		
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	18.492.254,78	18.492.254,78	1.655.326,48	11.073.722,78	7.418.532,00	
	1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	18.492.254,78	18.492.254,78	1.655.326,48	11.073.722,78	7.418.532,00	
	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 DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1931.11.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1931.11.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1931.11.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA 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	
40	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 RECEITAS 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 EDUCAÇÃO	507.017,09	507.017,09	0,00	0,00	507.017,09	
	2421.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADO	507.017,09	507.017,09	0,00	0,00	507.017,09	
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	507.017,09	507.017,09	0,00	0,00	507.017,09	
41	2421.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADO	433.411,13	433.411,13	0,00	0,00	433.411,13	
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	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	
42	9000.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.309.420,49	-2.309.420,49	-184.444,93	-1.498.273,31	-811.147,18	
	9500.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.309.420,49	-2.309.420,49	-184.444,93	-1.498.273,31	-811.147,18	
	9510.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.309.420,49	-2.309.420,49	-184.444,93	-1.498.273,31	-811.147,18	
	9510.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.309.420,49	-2.309.420,49	-184.444,93	-1.498.273,31	-811.147,18	
	9510.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.309.420,49	-2.309.420,49	-184.444,93	-1.498.273,31	-811.147,18	
	9510.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.309.420,49	-2.309.420,49	-184.444,93	-1.498.273,31	-811.147,18	

100



**PREF MUNIC DE N** A NAZARE  
Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Página 8

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
		17.123.262,51	17.123.262,51	1.470.881,55	9.575.449,47	7.547.813,04
TOTAL						

Fl: 009



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Entidade	Programa	Modalidade	Elemento	Desdobro	Elemento	Desdobro	Programa	Modalidade	Elemento	Desdobro	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
											ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
4							PREF MUNIC DE NOVA NAZARE					16.567.265,58	1.142.702,10	10.463.743,63	1.275.494,08	8.891.354,87	1.029.686,30	8.003.322,76	2.460.420,87	6.103.521,95	
	0001						PODER LEGISLATIVO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90						APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51						OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00						OBRAS E INSTALAÇÕES					661.964,46	30.147,83	285.622,18	32.826,90	270.498,95	6.180,00	239.472,04	46.150,14	376.342,28	
	0002						GABINETE PREFEITO					661.964,46	30.147,83	285.622,18	32.826,90	270.498,95	6.180,00	239.472,04	46.150,14	376.342,28	
	90						APLICAÇÕES DIRETAS					461.981,46	28.146,90	202.891,65	28.146,90	202.891,65	0,00	174.744,75	28.146,90	259.089,81	
	11						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA					461.981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.981,46	
	00						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.981,46	
	01						VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					8.646,90	83.009,36	8.646,90	83.009,36	0,00	74.362,46	8.646,90	-83.009,36		
	02						VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RGPS)					19.500,00	117.000,00	19.500,00	117.000,00	0,00	97.500,00	19.500,00	-117.000,00		
	42						FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)					0,00	2.882,29	0,00	2.882,29	0,00	2.882,29	0,00	-2.882,29		
	13						OBRIGAÇÕES PATRONAIS					19.345,68	1.039,79	0,00	1.039,79	0,00	1.039,79	0,00	18.305,89		
	00						OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.305,89		
	03						RPPS					0,00	1.039,79	0,00	1.039,79	0,00	1.039,79	0,00	-1.039,79		
	14						DIÁRIAS - CIVIL					60.106,32	2.000,93	47.701,31	2.000,00	47.698,08	2.000,00	47.498,07	203,24	12.405,01	
	00						DIÁRIAS - CIVIL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.106,32	
	01						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					60.106,32	2.000,93	47.701,31	2.000,00	47.698,08	2.000,00	47.498,07	203,24	-35.401,31	
	02						DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	
	30						MATERIAL DE CONSUMO					22.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.331,00	
	00						MATERIAL DE CONSUMO					22.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.331,00	
	33						PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					15.500,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	15.049,00	
	00						PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.049,00	
	01						PASSAGENS PARA O PAÍS					15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451,00	
	39						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA					73.000,00	0,00	30.596,43	2.680,00	15.476,43	4.180,00	12.796,43	17.800,00	42.403,57	
	00						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
	08						MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					0,00	0,00	20.660,00	1.180,00	10.040,00	1.180,00	8.860,00	11.800,00	-20.660,00	
	22						EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	-810,00	
	47						SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	0,00	9.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	-9.000,00	
	58						SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					0,00	0,00	126,43	0,00	126,43	0,00	126,43	0,00	-126,43	
	52						EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					9.700,00	0,00	2.942,00	0,00	2.942,00	0,00	2.942,00	0,00	6.758,00	
	00						EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	

*[Handwritten signature]*

Fl. 050



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Entidade	Programa	Modalidade	Elemento	DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				16.567.268,58	1.142.702,10	10.483.743,63	1.275.484,08	8.891.354,87	1.029.686,30			
	0002	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	GABINETE PREFERITO	661.964,46	30.147,83	285.622,18	32.826,90	270.498,95	6.180,00	239.472,04	46.150,14	376.342,28
	90	APLICAÇÕES DIRETAS		661.964,46	30.147,83	285.622,18	32.826,90	270.498,95	6.180,00	239.472,04	46.150,14	376.342,28
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.700,00	0,00	2.942,00	0,00	2.942,00	0,00	2.942,00	0,00	6.758,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		0,00	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	-2.142,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
	0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.684.230,12	113.992,60	1.544.296,57	157.947,77	1.178.961,89	107.488,02	1.079.354,74	484.941,83	1.139.933,55
	90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.601.903,72	100.189,41	1.474.232,15	144.144,58	1.106.897,47	93.684,83	1.009.290,32	484.941,83	1.127.671,57
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		641.332,39	42.864,19	371.181,08	42.864,19	371.181,08	7.617,57	334.616,89	36.564,19	270.151,31
	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		641.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.332,39
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		0,00	34.091,25	282.790,89	34.091,25	282.790,89	2.800,00	251.499,64	31.291,25	-282.790,89
	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		0,00	5.272,94	60.945,51	5.272,94	60.945,51	0,00	55.672,57	5.272,94	-60.945,51
	16	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO (RGPS)		0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
	38	13º SALÁRIO (RGPS)		0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
	42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		0,00	0,00	3.838,06	0,00	3.838,06	1.317,57	3.838,06	0,00	-3.838,06
	43	13º SALÁRIO(RPPS)		0,00	0,00	14.884,22	0,00	14.884,22	0,00	14.884,22	0,00	-14.884,22
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		0,00	0,00	1.134,82	0,00	1.134,82	0,00	1.134,82	0,00	-1.134,82
	46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO(RPPS)		0,00	0,00	587,58	0,00	587,58	0,00	587,58	0,00	-587,58
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		236.522,70	13.133,93	147.366,84	21.910,06	125.949,54	13.133,93	117.173,41	30.193,43	89.155,86
	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		236.522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.522,70
	02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I		0,00	13.133,93	129.248,41	15.915,37	107.631,11	13.133,93	105.049,67	24.198,74	-129.248,41
	03	RPPS		0,00	0,00	12.123,74	0,00	12.123,74	0,00	12.123,74	0,00	-12.123,74
	18	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ FOLHA		0,00	0,00	5.994,69	5.994,69	5.994,69	0,00	0,00	5.994,69	-5.994,69
	14	DIÁRIAS - CIVIL		34.723,96	1.600,00	20.900,05	1.600,00	20.900,00	1.600,00	20.900,00	0,05	13.823,91
	00	DIÁRIAS - CIVIL		34.723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.723,96
	01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		0,00	1.600,00	17.900,05	1.600,00	17.900,00	1.600,00	17.900,00	0,05	-17.900,05
	02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	30	MATERIAL DE CONSUMO		310.780,38	7.189,68	179.517,39	12.964,02	66.782,39	16.022,26	65.244,94	114.272,45	131.262,99
	00	MATERIAL DE CONSUMO		310.780,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.780,38
	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		0,00	197,03	140.455,09	10.604,21	35.362,93	10.935,10	35.035,30	105.419,79	-140.455,09
	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTI		0,00	0,00	106,01	0,00	106,01	0,00	106,01	0,00	-106,01
	04	GÁS ENCARRAFADO		0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	-123,00
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	422,08	2.951,37	422,09	2.951,37	1.420,05	2.499,32	452,05	-2.951,37
	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	9,80	11.749,31	9,80	11.749,31	851,63	11.739,51	9,80	-11.749,31



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Entidade	Programa	Modalidade	Elemento	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
4	0003	90	30	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.567,265,58	1.142,702,10	10.463,743,83	1.276,494,08	8.891,354,87	1.029,686,30	8.003,322,76	2.460,420,87	6.103,521,95	
				SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.684,230,12	113,992,60	1.544,296,57	157,947,77	1.178,961,89	107,489,02	1.079,354,74	464,941,83	1.139,933,55	
				APLICAÇÕES DIRETAS	2.601,903,72	100,189,41	1.474,232,15	144,144,58	1.108,897,47	93,684,83	1.009,290,32	464,941,83	1.127,671,57	
				MATERIAL DE CONSUMO	310,780,38	7,189,88	179,517,39	12,954,02	69,782,39	16,022,26	65,244,94	114,272,45	131,262,99	
				MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	568,72	1,826,12	568,72	1,826,12	0,00	1,257,40	568,72	-1,826,12	
				MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2,285,69	0,00	2,285,69	1,165,80	2,285,69	0,00	-2,285,69	
				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	0,00	890,55	6,416,26	690,55	6,416,26	555,70	4,084,66	2,331,60	-6,416,26	
				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	4,665,73	7,407,92	22,90	2,765,09	1,093,98	2,553,19	4,854,73	-7,407,92	
				MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1,847,35	0,00	1,847,35	0,00	1,847,35	0,00	-1,847,35	
				MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	26,82	0,00	26,82	0,00	26,82	0,00	-26,82	
				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	635,76	3,264,85	635,75	3,264,84	0,00	2,629,09	635,76	-3,264,85	
				MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	-780,00	
				BILHETES DE PASSAGEM	0,00	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	277,60	0,00	-277,60	
				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	
				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	
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,74	
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,74	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	1.931,48	73.245,22	3.973,48	59.902,72	5.734,89	54.173,39	19.071,83	76.754,78	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
				CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
				LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	-12.000,00	
				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	-937,00	
				VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	7.852,50	0,00	7.852,50	1.308,75	7.852,50	0,00	-7.852,50	
				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MK	0,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	-832,00	
				FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	-330,00	
				SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	13.281,83	1.042,00	10.155,83	1.494,66	9.634,83	3.647,00	-13.281,83	
				SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	13.300,50	0,00	9.084,00	0,00	9.084,00	4.216,50	-13.300,50	
				SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.601,48	13.581,14	1.601,48	13.581,14	1.601,48	8.372,81	5.208,33	-13.581,14	
				SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	0,00	0,00	1.562,50	0,00	1.562,50	0,00	1.562,50	0,00	-1.562,50	
				FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	8.067,75	0,00	8.067,75	0,00	8.067,75	0,00	-8.067,75	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	505.155,86	8.848,43	432.707,20	28.123,38	273.022,56	38.448,17	262.697,70	170.009,50	72.448,66	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	505.155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.155,86	
				LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	-13.800,00	
				LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	

*[Handwritten signatures and initials]*



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Entidade	Programa	Modalidade	Elemento	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
4			PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.567.265,58	1.142.702,10	10.463.743,63	1.275.494,08	8.891.354,87	1.029.686,30	8.003.322,76	2.460.420,87	6.103.521,95	
	0003		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.684.230,12	113.992,60	1.544.296,57	157.947,77	1.178.951,89	107.488,02	1.079.354,74	464.941,83	1.139.833,55	
	90		APLICAÇÕES DIRETAS	2.601.903,72	100.189,41	1.474.232,15	144.144,58	1.108.897,47	93.684,83	1.009.290,32	464.941,83	1.127.871,57	
	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	505.155,86	8.848,43	432.707,20	28.123,38	273.022,56	38.448,17	262.697,70	170.009,50	72.448,66	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	22.424,56	1.868,68	7.474,72	0,00	1.868,68	20.555,88	-22.424,56	
	14		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	180,00	740,95	180,00	740,95	0,00	560,95	180,00	-740,95	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	0,00	0,00	2.656,27	0,00	2.656,27	40,00	2.656,27	0,00	-2.656,27	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	1.697,40	0,00	1.697,40	0,00	1.697,40	0,00	-1.697,40	
	21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD.	0,00	0,00	18.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-18.000,00	
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI.	0,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	-374,00	
	23		FESTIVIDADES E HOMEMAGENS	0,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00	-152,00	
	25		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	253,75	4.877,75	253,75	4.877,75	253,75	4.877,75	0,00	-4.877,75	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	18.003,11	0,00	18.003,11	5.284,00	18.003,11	0,00	-18.003,11	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.120,79	31.215,37	3.120,79	25.215,37	3.120,79	25.215,37	6.000,00	-31.215,37	
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	6.500,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	
	50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	0,00	0,00	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	-4.630,00	
	53		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.000,00	1.662,50	10.812,50	1.662,50	10.812,50	7.187,50	-18.000,00	
	56		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ	0,00	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00	-6.210,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.158,89	16.283,25	2.158,89	16.283,25	1.940,16	16.064,52	218,73	-16.283,25	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	-4.250,00	
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	977,00	14.242,00	35,00	13.300,00	35,00	13.300,00	942,00	-14.242,00	
	70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	-765,00	
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	504,11	0,00	504,11	0,00	504,11	0,00	-504,11	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00	-3.010,00	
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	0,00	0,00	139.460,43	8.098,00	68.307,43	8.098,00	68.307,43	71.153,00	-139.460,43	
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	16.000,00	1.248,03	10.017,24	1.239,23	9.855,15	6.144,85	-16.000,00	
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	996,00	1.701,00	996,00	1.701,00	705,00	705,00	996,00	-1.701,00	
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	
	96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	40.000,00	5.439,74	9.330,46	5.439,74	9.330,46	30.669,54	-40.000,00	
	47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188.494,87	-1.000,00	171.864,83	7.097,75	115.949,64	7.090,01	107.118,15	64.746,68	16.300,04	
	00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	188.494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.494,87	
	01		PASEP	0,00	-1.000,00	170.795,54	7.097,75	114.880,35	7.090,01	106.048,86	64.746,68	-170.795,54	

*[Handwritten signatures and marks]*

Fl: 03





**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Entidade	Programa	Modalidade	Elemento	DESCRIBÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
4				PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.567.265,58	1.142.702,10	10.463.743,63	1.275.494,08	8.891.354,87	1.029.686,30	8.003.322,76	2.460.420,87	6.103.521,95	
	0004			SECRETARIA DE FINANÇAS	809.640,18	44.473,59	464.165,04	48.965,96	375.099,44	33.282,75	347.896,95	116.268,09	345.475,14	
	90			APLICAÇÕES DIRETAS	809.640,18	44.473,59	464.165,04	48.965,96	375.099,44	33.282,75	347.896,95	116.268,09	345.475,14	
	11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	365.990,88	30.775,05	206.623,36	30.775,05	204.548,22	5.101,48	178.875,65	27.747,71	159.367,52	
	00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	365.990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.990,88	
	01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	18.162,62	117.022,25	18.162,62	114.948,11	0,00	96.785,49	20.236,76	-117.022,25	
	02			VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RGPs)	0,00	12.612,43	72.848,97	12.612,43	72.848,97	5.101,48	65.338,02	7.510,95	-72.848,97	
	38			13º SALÁRIO (RGPS)	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	
	42			FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	2.455,24	0,00	2.455,24	0,00	2.455,24	0,00	-2.455,24	
	43			13º SALÁRIO(RPPS)	35.293,80	2.842,81	12.583,39	2.842,81	12.583,39	2.842,81	12.583,39	0,00	22.710,41	
	13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.293,80	
	00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.842,81	7.875,23	2.842,81	7.875,23	2.842,81	7.875,23	0,00	-7.875,23	
	02			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	0,00	0,00	4.708,16	0,00	4.708,16	0,00	4.708,16	0,00	-4.708,16	
	03			RPPS	47.001,72	900,00	11.200,03	900,00	11.200,00	900,00	11.200,00	0,03	35.801,69	
	14			DIÁRIAS - CIVIL	47.001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.001,72	
	00			DIÁRIAS - CIVIL	0,00	900,00	9.100,03	900,00	9.100,00	900,00	9.100,00	0,03	-9.100,03	
	01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	
	02			DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	27.590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.590,36	
	30			MATERIAL DE CONSUMO	27.590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.590,36	
	00			MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
	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	
	00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	166.763,42	9.955,73	140.287,76	10.466,37	73.210,64	20.455,73	71.681,72	68.606,04	26.475,66	
	39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	166.763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.763,42	
	00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	11.159,94	11.159,94	0,00	11.159,94	0,00	11.159,94	0,00	-11.159,94	
	01			ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	73.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00	-73.500,00	
	11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	6.115,68	509,64	2.038,96	0,00	509,64	5.606,04	-6.115,68	
	12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	
	48			SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	883,70	0,00	883,70	0,00	883,70	0,00	-883,70	
	66			SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	9.955,73	42.128,44	9.955,73	42.128,44	9.955,73	42.128,44	0,00	42.128,44	
	79			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	150.000,00	0,00	93.470,50	3.982,73	73.556,19	3.982,73	73.556,19	19.914,31	56.529,36	
	Elemento			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT,	0,00	0,00	93.470,50	3.982,73	73.556,19	3.982,73	73.556,19	19.914,31	93.470,50	
	03			AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Elemento			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Entidade	Programa	Modalidade	Elemento	Desdobro	Programa	Modalidade	Elemento	Desdobro	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
									ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
4					PREF MUNIC DE NOVA NAZARE				16.567.265,58	1.142.702,10	10.463.743,63	1.275.484,08	8.891.354,87	1.029.686,30	8.003.322,76	2.460.420,87	6.103.521,95	
	0004				SECRETARIA DE FINANÇAS				809.640,18	44.473,59	464.165,04	48.965,96	375.099,44	33.282,75	347.896,95	116.268,09	345.475,14	
		90			APLICAÇÕES DIRETAS				809.640,18	44.473,59	464.165,04	48.965,96	375.099,44	33.282,75	347.896,95	116.268,09	345.475,14	
			92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				4.793.557,77	385.930,79	2.776.318,67	422.146,80	2.655.820,20	407.197,82	2.500.825,26	275.493,41	2.017.239,10	
	0005				SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				4.774.464,75	373.221,30	2.762.218,70	409.437,31	2.641.720,23	394.488,33	2.486.725,29	275.493,41	2.017.246,05	
		90			APLICAÇÕES DIRETAS				4.774.464,75	373.221,30	2.762.218,70	409.437,31	2.641.720,23	394.488,33	2.486.725,29	275.493,41	2.017.246,05	
			04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				98.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.704,00	
				00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				98.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.704,00	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO				1.961.910,00	272.048,49	1.687.827,23	273.431,61	1.687.827,23	265.893,34	1.674.456,67	13.370,66	274.082,77	
		11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO				1.961.910,00	272.048,49	1.687.827,23	273.431,61	1.687.827,23	265.893,34	1.674.456,67	13.370,66	274.082,77	
				00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO				0,00	161.718,32	1.124.455,20	161.718,32	1.124.455,20	167.550,61	1.124.455,20	0,00	1.961.910,00	
		00			VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				0,00	161.718,32	1.124.455,20	161.718,32	1.124.455,20	167.550,61	1.124.455,20	0,00	1.961.910,00	
		01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				0,00	89.769,54	453.228,63	89.769,54	453.228,63	83.086,26	446.545,25	6.683,28	453.228,53	
		02			VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				0,00	6.687,28	35.735,61	8.070,40	35.735,61	1.383,12	29.048,33	6.687,28	35.735,61	
		42			FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				0,00	13.873,35	74.407,89	13.873,35	74.407,89	13.873,35	74.407,89	0,00	74.407,89	
		43			13º SALÁRIO(RPPS)				253.171,22	18.894,65	176.163,04	18.894,65	176.163,04	17.058,14	174.326,53	1.836,51	77.008,18	
		13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS				253.171,22	18.894,65	176.163,04	18.894,65	176.163,04	17.058,14	174.326,53	1.836,51	77.008,18	
				00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00	18.894,65	68.453,06	18.894,65	68.453,06	17.058,14	66.616,55	1.836,51	68.453,06	
		02			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I				0,00	0,00	107.709,98	0,00	107.709,98	0,00	107.709,98	0,00	107.709,98	
		03			RPPS				29.000,00	0,00	20.050,00	0,00	20.050,00	0,00	20.050,00	0,00	8.950,00	
			14		DIÁRIAS - CIVIL				29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
				00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00	
			01		DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
			02		DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)				0,00	0,00	31.075,68	2.307,60	14.614,80	2.307,60	14.614,80	16.460,88	12.002,32	
		18			AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				43.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.078,00	
				00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				0,00	0,00	31.075,68	2.307,60	14.614,80	2.307,60	14.614,80	16.460,88	31.075,68	
		01			BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS				1.047.094,28	34.750,16	468.454,90	48.994,23	410.225,33	72.204,28	342.659,66	125.795,24	578.639,38	
		30			MATERIAL DE CONSUMO				1.047.094,28	34.750,16	468.454,90	48.994,23	410.225,33	72.204,28	342.659,66	125.795,24	578.639,38	
				00	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	139.926,93	6.793,00	81.869,60	7.603,00	81.869,60	58.057,33	199.926,93	
		01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI				0,00	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00	
		04			GÁS ENGARRAFADO				0,00	6.967,87	6.967,87	6.967,87	6.967,87	0,00	6.967,87	6.967,87	0,00	
		06			ALIMENTOS PARA ANIMAIS				0,00	26.179,36	149.351,85	32.202,67	149.351,85	28.168,94	108.655,24	40.696,61	149.351,85	
		07			GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	8.927,43	0,00	8.927,43	5.425,07	8.927,43	0,00	8.927,43	
		14			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				0,00	0,00	1.590,00	200,00	1.590,00	200,00	1.590,00	0,00	1.590,00	
		15			MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG				0,00	200,00	1.590,00	200,00	1.590,00	200,00	1.590,00	0,00	1.590,00	

*[Handwritten signature]*



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Entidade	Programa	Modalidade	Elemento	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO					
4			PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.567.265,58	1.142.702,10	10.463.743,63	1.275.494,08	8.891.354,87	1.029.686,30	8.003.322,76	2.460.420,87	6.103.621,96
	0005		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	4.793.557,77	385.930,79	2.776.318,67	422.146,80	2.655.820,20	407.197,82	2.500.825,26	275.493,41	2.017.239,10
	90		APLICACOES DIRETAS	4.774.464,75	373.221,30	2.762.218,70	409.437,31	2.641.720,23	394.488,33	2.486.725,29	275.493,41	2.012.246,05
	30		MATERIAL DE CONSUMO	1.047.094,28	34.750,16	468.454,90	48.994,23	410.225,33	72.204,28	342.659,66	125.795,24	578.639,38
	Desdobra		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	32.838,90	0,00	32.838,90	4.444,00	32.838,90	0,00	-32.838,90
	Desdobra		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	314,94	314,94	314,94	314,94	0,00	0,00	314,94	-314,94
	Desdobra		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	954,29	0,00	954,29	0,00	954,29	0,00	-954,29
	Desdobra		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	-270,00
	Desdobra		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	0,00	0,00	6.706,09	0,00	6.706,09	4.800,70	6.706,09	0,00	-6.706,09
	Desdobra		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	6.857,31	0,00	6.857,31	598,50	5.753,24	1.104,07	-6.857,31
	Desdobra		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
	Desdobra		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	6.074,76	0,00	6.074,76	446,19	6.074,76	0,00	-6.074,76
	Desdobra		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOI	0,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	-1.068,00
	Desdobra		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	105,39	0,00	105,39	0,00	105,39	0,00	-105,39
	Desdobra		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	34,30	0,00	34,30	34,30	34,30	0,00	-34,30
	Desdobra		SOBRESSALETES DE ARMAMENTO	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	-185,00
	Desdobra		SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	-185,00
	Desdobra		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.087,99	101.242,34	915,75	101.070,10	18.883,58	82.867,92	18.384,42	-101.242,34
	Desdobra		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	-230,00
	Desdobra		FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.903,50	0,00	1.903,50	0,00	1.903,50	0,00	-1.903,50
	Elemento		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Desdobra		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.981,27
	Elemento		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.981,27
	Desdobra		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22
	Elemento		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22
	Desdobra		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22
	Elemento		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	640.302,98	31.200,78	236.744,04	33.600,78	224.544,04	24.691,17	191.918,40	44.825,64	403.568,94
	Desdobra		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	640.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.302,98
	Desdobra		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	250,00	6.900,00	250,00	4.200,00	250,00	3.842,00	3.058,00	6.900,00
	Desdobra		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	-850,00
	Desdobra		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	0,00	0,00	9.241,00	0,00	9.241,00	0,00	9.241,00	0,00	-9.241,00
	Desdobra		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ	0,00	0,00	1.845,00	360,00	1.845,00	0,00	1.400,00	445,00	1.845,00
	Desdobra		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	360,00	15.772,83	3.279,50	15.772,83	2.342,50	13.898,83	1.874,00	-5.772,83
	Desdobra		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.279,50	15.772,83	3.279,50	15.772,83	0,00	1.705,50	1.705,50	-1.705,50
	Desdobra		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.705,50	0,00	1.705,50	0,00	1.705,50	0,00	-1.705,50

*[Handwritten signatures and initials]*



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Entidade	Programa	Modalidade	Elemento	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
4			PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.567.265,58	1.142.702,10	10.463.743,63	1.275.494,08	8.891.354,87	1.029.686,30	8.003.322,76	2.460.420,87	6.103.521,95	
	0005		SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	4.793.557,77	385.930,79	2.776.318,67	422.146,80	2.655.820,20	407.197,82	2.500.825,26	275.493,41	2.017.239,10	
	90		APLICACOES DIRETAS	4.774.464,75	373.221,30	2.762.218,70	409.437,31	2.641.720,23	394.488,33	2.486.725,29	275.493,41	2.012.246,05	
	36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	640.302,98	31.200,78	236.744,04	33.600,78	224.544,04	24.691,17	191.918,40	44.825,64	403.558,94	
	Desdobro		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	1.500,00	97.442,74	3.900,00	87.942,74	2.500,00	79.972,37	17.470,37	-87.442,74	
	Desdobro		SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	
	Desdobro		SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNII	0,00	21.707,11	69.380,70	21.707,11	69.380,70	8.609,40	47.402,43	21.978,27	-69.380,70	
	Desdobro		SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNII	0,00	0,00	5.161,00	0,00	5.161,00	5.161,00	5.161,00	0,00	-5.161,00	
	Desdobro		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	0,00	4.104,17	16.221,17	4.104,17	16.221,17	4.104,17	16.221,17	0,00	-16.221,17	
	Desdobro		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.724,10	0,00	1.724,10	1.724,10	1.724,10	0,00	-1.724,10	
	Desdobro		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	1.724,10	0,00	1.724,10	1.724,10	1.724,10	0,00	-1.724,10	
	Desdobro		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	587.471,78	8.486,12	106.334,71	11.990,34	82.163,89	12.333,80	66.834,23	39.500,48	481.137,07	
	Elemento		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	587.471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.471,78	
	Desdobro		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
	Desdobro		MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	9.000,00	1.125,00	3.375,00	1.125,00	2.250,00	6.750,00	-9.000,00	
	Desdobro		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.192,80	849,40	3.397,60	0,00	849,40	9.343,40	-10.192,80	
	Desdobro		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINI	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	-1.840,00	
	Desdobro		SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULI	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	-280,00	
	Desdobro		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULC	0,00	0,00	9.184,93	0,00	9.184,93	2.598,65	9.184,93	0,00	-9.184,93	
	Desdobro		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMC	0,00	0,00	2.261,00	0,00	2.261,00	474,00	2.261,00	0,00	-2.261,00	
	Desdobro		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.357,00	0,00	3.357,00	0,00	3.357,00	0,00	-3.357,00	
	Desdobro		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.326,38	1.804,00	3.326,38	922,38	1.522,38	1.804,00	-3.326,38	
	Desdobro		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	241,62	14.689,32	241,62	14.689,32	3.723,56	14.447,70	241,62	-14.689,32	
	Desdobro		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	-20,00	
	Desdobro		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	540,00	5.168,24	540,00	2.168,24	1.045,00	2.168,24	3.000,00	-5.168,24	
	Desdobro		SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00	-4.490,00	
	Desdobro		SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO	0,00	0,00	793,00	0,00	793,00	0,00	793,00	0,00	-793,00	
	Desdobro		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	717,09	4.707,07	1.060,75	4.157,07	923,63	3.704,45	1.002,62	-4.707,07	
	Desdobro		SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	
	Desdobro		SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	3.550,80	0,00	3.550,80	0,00	3.550,80	0,00	-3.550,80	
	Desdobro		SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAI	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	-560,00	
	Desdobro		VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00	0,00	-3.234,00	
	Desdobro		TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
	Desdobro		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.220,00	7.902,76	0,00	6.682,76	0,00	6.682,76	1.220,00	-7.902,76	
	Desdobro		LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	-520,00	

*[Handwritten signature]*



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Entidade	Programa	Modalidade	Elemento	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO					
4				16.567.265,58	1.142.702,10	10.463.743,63	1.275.494,08	8.891.354,87	1.029.686,30	8.003.322,76	2.460.420,87	6.103.521,95
	0005			4.793.557,77	385.930,79	2.776.318,87	422.146,80	2.665.820,20	407.197,82	2.500.825,26	275.493,41	2.017.239,10
		90		4.774.464,75	373.221,30	2.762.218,70	409.437,31	2.841.720,23	394.488,33	2.466.725,29	275.483,41	2.012.246,05
			39	587.471,78	8.466,12	106.334,71	11.990,34	82.163,69	12.333,80	66.894,23	39.500,48	481.137,07
			Desdobro	0,00	0,00	11.000,00	622,16	4.019,18	611,56	4.008,57	6.991,43	-11.000,00
			Desdobro	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	910,00	910,00	0,00	-910,00
			Desdobro	0,00	0,00	3.747,41	3.747,41	3.747,41	0,00	0,00	3.747,41	-3.747,41
			Desdobro	0,00	0,00	7.861,10	20.218,10	26.132,10	0,00	1.865,00	33.704,10	430,90
			Elemento	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
			Desdobro	0,00	0,00	13.486,00	0,00	4.049,00	0,00	0,00	13.486,00	-13.486,00
			Desdobro	0,00	0,00	12.357,00	12.357,00	12.357,00	0,00	0,00	12.357,00	-12.357,00
			Desdobro	0,00	0,00	7.861,10	7.861,10	9.726,10	0,00	1.865,00	7.861,10	-9.726,10
			Desdobro	36.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.690,00
			Elemento	36.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.690,00
			Desdobro	19.093,02	12.709,49	14.099,97	12.709,49	14.099,97	12.709,49	14.099,97	0,00	4.993,05
			Modalidade	19.093,02	12.709,49	14.099,97	12.709,49	14.099,97	12.709,49	14.099,97	0,00	4.993,05
			Elemento	19.093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.093,02
			Desdobro	0,00	12.709,49	14.099,97	12.709,49	14.099,97	12.709,49	14.099,97	0,00	-14.099,97
			Desdobro	3.523.033,62	283.685,64	2.806.962,49	291.355,70	2.199.679,95	130.361,00	1.908.931,00	898.031,49	716.071,13
	0006			385.725,01	0,00	385.725,00	0,00	189.725,00	0,00	189.725,00	196.000,00	0,01
		71		385.725,01	0,00	385.725,00	0,00	189.725,00	0,00	189.725,00	196.000,00	0,01
			Elemento	385.725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.725,01
			Desdobro	0,00	0,00	385.725,00	0,00	189.725,00	0,00	189.725,00	196.000,00	-385.725,00
			Desdobro	3.069.453,70	284.850,73	2.353.560,65	272.320,79	1.942.298,11	111.926,09	1.651.549,16	702.031,49	715.873,05
			Modalidade	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			Elemento	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			Desdobro	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			Elemento	1.487.327,76	204.861,85	1.288.865,44	204.861,85	1.288.865,44	0,00	1.083.983,59	204.881,85	198.462,32
			Desdobro	1.487.327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.327,76
			Elemento	0,00	159.975,06	1.130.576,88	159.975,06	1.130.576,88	0,00	970.601,82	159.975,06	-1.301.76,88
			Desdobro	0,00	11.529,50	56.843,91	11.529,50	56.843,91	0,00	45.314,41	11.529,50	-56.843,91
			Desdobro	0,00	9.257,02	27.069,57	9.257,02	27.069,57	0,00	17.812,55	9.257,02	-27.069,57
			Desdobro	0,00	24.120,27	66.946,59	24.120,27	66.946,59	0,00	42.826,32	24.120,27	-66.946,59
			Desdobro	0,00	0,00	6.736,02	0,00	6.736,02	0,00	6.736,02	0,00	46.736,02
			Desdobro	0,00	0,00	692,47	0,00	692,47	0,00	692,47	0,00	-692,47
			Desdobro	0,00	0,00	692,47	0,00	692,47	0,00	692,47	0,00	-692,47



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Entidade	Programa	Modalidade	Elemento	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
4				PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.567.265,58	1.142.702,10	10.463.743,63	1.275.494,08	8.891.354,87	1.029.686,30	8.003.322,76	2.480.420,87	6.103.521,95	
	0006			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.523.033,62	283.685,84	2.806.362,49	291.355,70	2.199.679,95	130.361,00	1.908.931,00	898.031,49	716.071,13	
		90		APLICAÇÕES DIRETAS	3.069.453,70	264.650,73	2.353.580,65	272.320,79	1.942.298,11	111.326,09	1.651.549,16	702.031,49	715.873,05	
			13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.101,11	1.863,70	51.113,37	1.863,70	51.113,37	1.863,70	51.113,37	0,00	12.987,74	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.101,11	
			00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.863,70	12.369,18	1.863,70	12.369,18	1.863,70	12.369,18	0,00	-12.369,18	
			02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	0,00	0,00	38.744,19	0,00	38.744,19	0,00	38.744,19	0,00	-38.744,19	
			03	RPPS	26.500,00	3.500,00	23.100,00	3.500,00	23.100,00	2.300,00	21.900,00	1.200,00	3.400,00	
			14	DIÁRIAS - CIVIL	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	
			00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.500,00	20.150,00	3.500,00	20.150,00	2.300,00	18.950,00	1.200,00	-20.150,00	
			01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	-2.950,00	
			02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			30	MATERIAL DE CONSUMO	538.414,69	6.096,36	281.938,64	5.949,29	152.149,08	45.650,38	126.623,21	155.315,43	256.476,05	
			00	MATERIAL DE CONSUMO	538.414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.414,69	
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	1.771,09	149.268,32	1.624,02	19.478,76	770,63	16.338,48	132.929,84	-149.268,32	
			02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	40,06	0,00	40,06	0,00	40,06	0,00	-40,06	
			04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	-1.150,00	
			07	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.577,04	0,00	4.577,04	156,58	3.129,94	1.447,10	-4.577,04	
			08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.610,00	5.834,62	1.610,00	5.834,62	1.721,20	3.121,20	2.713,42	-5.834,62	
			11	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	116,20	0,00	116,20	90,00	116,20	0,00	-116,20	
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	591,50	3.636,51	591,50	3.636,51	1.612,93	3.663,01	73,50	-3.636,51	
			18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VET	0,00	0,00	503,70	0,00	503,70	0,00	503,70	0,00	-503,70	
			19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	-32,00	
			20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	25,00	684,19	25,00	684,19	0,00	659,19	25,00	-684,19	
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	0,00	148,00	6.453,92	148,00	6.453,92	15,25	6.235,02	218,90	-6.453,92	
			24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	26.030,32	0,00	26.030,32	8.131,70	25.986,42	43,90	-26.030,32	
			26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.287,53	0,00	2.287,53	49,00	2.287,53	0,00	-2.287,53	
			28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.243,51	3.511,89	1.243,51	3.511,89	2.181,70	2.266,38	1.243,51	3.511,89	
			30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	77,50	77,50	77,50	77,50	0,00	0,00	0,00	77,50	
			36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	629,76	73.199,00	629,76	73.199,00	30.902,11	56.772,89	16.426,31	-73.199,00	
			38	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	0,00	0,00	68,02	0,00	68,02	0,00	68,02	0,00	-68,02	
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.667,82	0,00	2.667,82	29,28	2.551,37	116,45	-2.667,82	
			33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.499,71	125,90	125,90	125,90	125,90	125,90	125,90	0,00	19.373,80	
			00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.499,71	



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Entidade	Programa	Modalidade	Elemento	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
4				PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.667.266,56	1.142.702,10	10.463.749,63	1.275.494,08	8.891.364,87	1.029.686,30	8.003.322,76	2.460.420,87	6.103.521,95	
	0006			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.523.033,62	283.686,84	2.806.962,49	291.355,70	2.199.679,95	130.361,00	1.908.931,00	898.031,49	716.071,13	
	90			APLICAÇÕES DIRETAS	3.069.453,70	264.650,73	2.353.650,65	272.320,79	1.942.288,11	111.326,09	1.651.549,16	702.031,49	715.873,05	
	33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.499,71	125,90	125,91	125,91	125,90	125,90	125,90	0,01	19.373,80	
	01			PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	125,90	125,91	125,91	125,90	125,90	125,90	0,01	-125,91	
	36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	107.256,30	5.835,01	71.617,81	3.302,60	69.085,40	13.479,41	69.084,40	2.563,41	35.638,49	
	00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	107.256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.256,30	
	15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	-880,00	
	18			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	-270,00	
	19			VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	-484,00	
	23			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	81,60	81,60	81,60	81,60	81,60	81,60	0,00	-81,60	
	25			SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	13.492,60	0,00	13.492,60	3.754,20	13.492,60	0,00	-13.492,60	
	27			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	6.513,33	0,00	6.513,33	1.601,48	6.513,33	0,00	-6.513,33	
	30			SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	3.200,00	32.661,33	3.200,00	32.661,33	3.200,00	32.661,33	0,00	-32.661,33	
	32			SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	280,33	0,00	280,33	0,00	280,33	0,00	-280,33	
	35			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	0,00	2.532,41	16.873,62	0,00	14.341,21	4.842,13	14.341,21	2.532,41	-16.873,62	
	37			CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONA	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	-21,00	
	96			OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FIS	530.054,13	21.448,91	487.102,48	35.939,45	216.011,92	42.791,70	189.332,69	297.769,79	42.951,65	
	00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	530.054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.054,13	
	10			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	
	12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	18.347,04	1.528,92	6.115,68	0,00	1.528,92	16.818,12	-18.347,04	
	17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	5.994,91	0,00	5.994,91	0,00	5.994,91	0,00	-5.994,91	
	19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	0,00	2.545,93	8.196,95	2.256,00	7.907,02	2.646,00	7.174,97	1.021,98	-8.196,95	
	20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMC	0,00	2.160,00	16.904,06	2.160,00	16.904,06	2.160,00	16.904,06	0,00	-16.904,06	
	25			TAXA DE ADMINISTTRACAO	0,00	0,00	145,23	0,00	145,23	0,00	145,23	0,00	-145,23	
	41			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.878,78	0,00	8.878,78	84,00	8.879,78	0,00	-8.879,78	
	43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	17.263,06	0,00	17.263,06	3.345,80	17.263,06	0,00	-17.263,06	
	44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	4.191,60	0,00	4.191,60	0,00	4.191,60	0,00	-4.191,60	
	45			SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	-460,00	
	46			SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	-256,00	
	47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	5.922,30	13.966,81	5.262,30	10.306,91	8.007,30	10.306,91	3.660,00	-13.966,91	
	50			SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC	0,00	4.025,00	345.698,83	16.739,75	105.709,07	20.392,50	87.800,92	257.887,91	-345.698,83	
	51			SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENT	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	-740,00	



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Entidade	Programa	Modalidade	Elemento	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
4				PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.567.265,58	1.142.702,10	10.463.743,63	1.275.494,08	8.891.354,87	1.029.686,30	8.003.322,76	2.460.420,87	6.103.521,95	
	0006			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.523.033,62	283.865,84	2.806.962,49	291.355,70	2.199.679,95	130.361,00	1.908.931,00	898.031,49	716.071,13	
		90		APLICAÇÕES DIRETAS	3.069.453,70	264.850,73	2.353.580,65	272.320,79	1.942.298,11	111.326,09	1.651.549,16	702.031,49	715.873,05	
			39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	530.054,13	21.448,91	487.102,48	35.939,45	216.011,92	42.791,70	189.332,69	297.769,79	42.951,65	
				SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	
			53	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.242,92	5.371,24	1.242,92	3.892,59	912,92	3.387,59	1.983,65	-5.371,24	
			58	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	-4.170,00	
			59	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	-3.360,00	
			62	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	5.750,00	2.410,00	5.750,00	90,00	3.430,00	2.320,00	-5.750,00	
			63	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	974,10	0,00	974,10	0,00	974,10	0,00	-974,10	
			73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	352,76	552,76	232,76	432,76	116,38	216,38	336,38	-552,76	
			74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	
			78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
			79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	0,00	0,00	13.850,00	1.000,00	3.850,00	1.000,00	3.850,00	10.000,00	-13.850,00	
			80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	6.200,00	316,80	2.879,15	316,80	2.818,26	3.391,74	-6.200,00	
			81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	350,00	630,00	350,00	630,00	280,00	280,00	350,00	-630,00	
			88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.800,00	
			51	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.800,00	
			00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	20.899,00	149.717,00	16.758,00	141.847,00	5.105,00	109.406,00	40.311,00	30.283,00	
			52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
			00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	-1.399,00	
			06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC.	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	-6.700,00	
			08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON'	0,00	12.800,00	23.730,00	12.800,00	23.730,00	0,00	10.930,00	12.800,00	-23.730,00	
			34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	0,00	0,00	17.878,00	2.559,00	16.708,00	0,00	3.571,00	14.307,00	-17.878,00	
			36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCF	0,00	0,00	10.210,00	0,00	10.210,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00	-10.210,00	
			42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	89.800,00	0,00	89.800,00	0,00	89.800,00	0,00	-89.800,00	
			48	VEÍCULOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.854,91	19.034,91	67.656,84	19.034,91	67.656,84	19.034,91	67.656,84	0,00	198,07	
			91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	67.854,91	19.034,91	67.656,84	19.034,91	67.656,84	19.034,91	67.656,84	0,00	198,07	
			13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.854,91	
			00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.034,91	67.656,84	19.034,91	67.656,84	19.034,91	67.656,84	0,00	-67.656,84	
			03	RPPS	0,00	7.943,54	134.520,67	8.112,42	100.524,39	990,17	68.584,38	65.936,29	246.730,41	
			0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	381.251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.251,08	
			50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*[Handwritten signatures and initials]*



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Entidade	Programa	Modalidade	Elemento	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
4				PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.567.265,58	1.142.702,10	10.463.743,63	1.275.494,08	8.891.364,87	1.029.686,30	8.003.322,76	2.460.420,87	6.103.521,95	
	0007			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	381.251,08	7.943,54	134.520,67	8.112,42	100.524,39	990,17	68.584,38	65.936,29	246.730,41	
	50			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA/	381.251,08	7.943,54	134.520,67	8.112,42	100.524,39	990,17	68.584,38	65.936,29	246.730,41	
	90			APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	6.894,96	36.543,23	6.894,96	36.543,23	0,00	29.648,27	6.894,96	52.456,77	
	11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/A	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	
	00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	2.644,16	20.045,50	2.644,16	20.045,50	0,00	17.401,34	2.644,16	-20.045,50	
	01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	4.250,80	16.497,73	4.250,80	16.497,73	0,00	12.246,93	4.250,80	-16.497,73	
	02			VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	18.690,00	850,17	3.570,19	850,17	3.570,19	850,17	3.570,19	0,00	15.119,81	
	13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.690,00	
	00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	850,17	1.798,14	850,17	1.798,14	850,17	1.798,14	0,00	-1.798,14	
	02			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	0,00	0,00	1.772,05	0,00	1.772,05	0,00	1.772,05	0,00	-1.772,05	
	03			RPPS	8.200,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	2.600,00	
	14			DIÁRIAS - CIVIL	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	
	00			DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00	
	01			DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	51.753,60	0,00	1.969,31	0,00	1.969,31	140,00	1.969,31	0,00	49.784,29	
	30			MATERIAL DE CONSUMO	51.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.753,60	
	00			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	52,03	0,00	52,03	0,00	52,03	0,00	-52,03	
	01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	-186,00	
	04			GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	-750,00	
	08			ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	-140,00	
	16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	51,10	0,00	51,10	0,00	51,10	0,00	-51,10	
	18			MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VET	0,00	0,00	86,80	0,00	86,80	0,00	86,80	0,00	-86,80	
	21			MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	243,71	0,00	243,71	0,00	243,71	0,00	-243,71	
	22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	0,00	0,00	307,00	0,00	307,00	0,00	307,00	0,00	-307,00	
	24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	152,67	0,00	152,67	0,00	152,67	0,00	-152,67	
	31			SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	65.661,48	0,00	5.660,74	0,00	5.660,74	0,00	5.660,74	0,00	60.000,74	
	36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA/	65.661,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.661,48	
	00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	-360,00	
	23			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
	27			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.300,74	0,00	2.300,74	0,00	2.300,74	0,00	-2.300,74	
	28			SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
	35			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*[Handwritten signature]*



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Entidade	Programa	Modalidade	Elemento	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
					PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
4				16.567.265,58	1.142.702,10	10.463.743,63	1.275.494,08	8.881.354,87	1.029.686,30	8.003.322,76	2.460.420,87	6.103.521,95
	0007			381.251,08	7.943,54	134.520,67	8.112,42	100.524,39	990,17	68.584,38	65.936,29	246.730,41
	90			381.251,08	7.943,54	134.520,67	8.112,42	100.524,39	990,17	68.584,38	65.936,29	246.730,41
	39			147.946,00	198,41	81.177,20	367,29	47.180,92	0,00	22.135,87	59.041,33	66.768,80
	00			147.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.946,00
	00			0,00	0,00	2.038,56	168,88	676,52	0,00	169,88	1.868,68	-2.038,56
	12			0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	-360,00
	17			0,00	0,00	53.000,00	0,00	33.000,00	0,00	11.160,00	41.840,00	-53.000,00
	22			0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
	47			0,00	0,00	23.310,00	0,00	10.675,76	0,00	8.175,76	15.134,24	-23.310,00
	48			0,00	0,00	1.808,64	198,41	1.808,64	0,00	1.610,23	198,41	-1.808,64
	58			0,00	198,41	1.808,64	198,41	1.808,64	0,00	1.610,23	198,41	-410,00
	63			0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	-410,00
	0008			907.990,25	78.338,07	601.171,02	75.691,85	426.291,27	87.928,82	369.917,46	231.253,56	306.819,23
	90			907.990,25	78.338,07	601.171,02	75.691,85	426.291,27	87.928,82	369.917,46	231.253,56	306.819,23
	11			317.624,00	36.072,17	235.429,97	36.072,17	235.429,97	37.744,06	199.357,90	36.072,17	82.194,03
	00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.624,00
	00			0,00	19.629,74	132.855,14	19.629,74	132.855,14	19.926,78	113.225,40	19.629,74	-132.855,14
	01			0,00	15.266,96	96.305,13	15.266,96	96.305,13	17.033,63	81.038,17	15.266,96	-96.305,13
	02			0,00	1.175,47	1.175,47	1.175,47	1.175,47	0,00	0,00	1.175,47	-1.175,47
	36			0,00	0,00	1.175,47	0,00	1.175,47	0,00	1.175,47	0,00	-1.175,47
	38			0,00	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	783,75	1.567,50	0,00	-1.567,50
	42			0,00	0,00	2.351,26	0,00	2.351,26	0,00	2.351,26	0,00	-2.351,26
	43			14.756,08	3.378,72	14.706,49	3.378,72	14.706,49	3.378,72	14.706,49	0,00	49,59
	13			14.756,08	3.378,72	14.706,49	3.378,72	14.706,49	3.378,72	14.706,49	0,00	14.756,08
	00			0,00	0,00	10.110,32	3.378,72	10.110,32	3.378,72	10.110,32	0,00	-10.110,32
	02			0,00	0,00	4.596,17	0,00	4.596,17	0,00	4.596,17	0,00	-4.596,17
	03			44.200,00	4.050,00	30.350,00	4.050,00	30.350,00	4.150,00	30.350,00	0,00	9.850,00
	14			44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00
	00			0,00	3.000,00	26.900,00	3.000,00	26.900,00	3.100,00	26.900,00	0,00	-26.900,00
	01			0,00	1.050,00	3.450,00	1.050,00	3.450,00	1.050,00	3.450,00	0,00	-3.450,00
	02			301.671,22	981,79	185.616,36	2.815,69	52.983,23	25.613,46	51.197,60	134.418,76	16.054,86
	30			301.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.671,22
	00			0,00	0,00	138.185,00	1.853,90	5.581,81	1.853,90	5.581,81	132.603,19	-38.185,00
	01			0,00	0,00	8.350,00	530,85	8.350,00	1.068,61	6.895,37	1.454,63	-8.350,00
	07			0,00	530,85	8.350,00	530,85	8.350,00	1.068,61	6.895,37	1.454,63	-8.350,00

*[Handwritten signature]*





**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Entidade	Programa	Modalidade	Elemento	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
4				PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.567.265,58	1.142.702,10	10.463.743,63	1.275.494,08	8.891.364,87	1.029.686,30	8.003.322,76	2.460.420,87	6.103.521,95	
	0008			SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	907.980,25	78.338,07	601.171,02	75.681,85	426.291,27	87.928,82	369.917,46	231.263,56	306.819,23	
		90		APLICAÇÕES DIRETAS	907.980,25	78.338,07	601.171,02	75.681,85	426.291,27	87.928,82	369.917,46	231.263,56	306.819,23	
			39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	104.099,00	15.227,50	55.903,38	9.948,38	37.774,76	5.951,57	27.632,11	28.271,27	48.195,62	
					0,00	0,00	796,14	0,00	796,14	0,00	796,14	0,00	-796,14	
			41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.501,02	9.344,93	0,00	3.843,91	928,24	3.843,91	5.501,02	-9.344,93	
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.423,55	0,00	1.423,55	0,00	1.248,55	3.175,00	-4.423,55	
			47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	979,60	0,00	979,60	0,00	979,60	0,00	-979,60	
			53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	-515,00	
			57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	617,05	6.130,16	617,05	4.212,56	248,93	3.844,44	2.285,72	-6.130,16	
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.555,00	0,00	-1.275,00	
			62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00	-1.555,00	
			63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	-1.210,00	
			67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	52,00	2.619,59	52,00	2.619,59	0,00	2.567,59	52,00	-2.619,59	
			70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	0,00	0,00	562,21	0,00	562,11	0,00	562,11	0,10	-562,21	
			74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.162,96	2.688,56	535,46	1.773,86	466,40	1.584,00	1.104,56	-2.688,56	
			81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00	0,00	-1.948,00	
			89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS	31.792,95	12.241,88	12.776,88	8.335,88	8.335,88	0,00	0,00	12.776,88	19.016,07	
					31.792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.792,95	
			52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	
			00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	
			06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC.	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	
			12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	5.072,88	5.072,88	5.072,88	5.072,88	0,00	0,00	5.072,88	-5.072,88	
			34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	0,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	-1.599,00	
			35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	0,00	0,00	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00	535,00	-535,00	
			36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCF	0,00	4.441,00	4.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,00	-4.441,00	
			42	MOBILIÁRIO EM GERAL	310.579,47	37.251,92	168.341,30	32.422,92	163.512,30	21.766,97	149.818,01	18.523,29	142.238,17	
	0009			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	310.579,47	37.251,92	168.341,30	32.422,92	163.512,30	21.766,97	149.818,01	18.523,29	142.238,17	
			90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.819,24	11.790,15	57.348,15	11.790,15	57.348,15	0,00	45.588,00	11.790,15	16.471,09	
					73.819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.819,24	
			11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	6.931,60	37.343,76	6.931,60	37.343,76	0,00	30.412,16	6.931,60	-37.343,76	
			00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	6.931,60	37.343,76	6.931,60	37.343,76	0,00	30.412,16	6.931,60	-37.343,76	
			01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	4.147,37	16.800,88	4.147,37	16.800,88	0,00	12.653,51	4.147,37	-16.800,88	
			02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	711,18	711,18	711,18	711,18	0,00	0,00	711,18	-711,18	
			42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	2.492,33	2.492,33	0,00	2.492,33	0,00	2.492,33	0,00	-2.492,33	
			43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	3.133,58	499,83	3.133,58	499,83	3.133,58	0,00	9.722,15	
					12.855,73	499,83	3.133,58	499,83	3.133,58	499,83	3.133,58	0,00	9.722,15	
			13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										

*[Handwritten signatures and initials]*

71.026



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Armado, sn

Exercício: 2017

04.202.280/0001-71

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Entidade	Programa	Modalidade	Elemento	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
4			PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.567.265,58	1.142.702,10	10.463.743,63	1.275.494,08	8.891.354,87	1.029.686,30	8.003.322,76	2.460.420,87	6.103.521,95	
	0009		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	310.579,47	37.251,92	168.341,30	32.422,92	163.512,30	21.766,97	149.818,01	18.523,29	142.238,17	
		90	APLICAÇÕES DIRETAS	310.579,47	37.251,92	168.341,30	32.422,92	163.512,30	21.766,97	149.818,01	18.523,29	142.238,17	
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.855,73	499,83	3.133,58	499,83	3.133,58	499,83	3.133,58	0,00	9.722,15	
		13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.855,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.855,73	
		00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.855,73	499,83	2.135,85	499,83	2.135,85	499,83	2.135,85	0,00	-2.135,85	
		02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	0,00	0,00	997,73	0,00	997,73	0,00	997,73	0,00	-997,73	
		03	RPPS	0,00	0,00	3.800,00	400,00	3.800,00	400,00	3.800,00	0,00	2.200,00	
		14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
		00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	3.800,00	400,00	3.800,00	400,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	
		01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	400,00	3.800,00	400,00	3.800,00	400,00	3.800,00	0,00	69.827,72	
		30	MATERIAL DE CONSUMO	89.904,50	5.245,00	20.076,78	5.245,00	20.076,78	5.449,00	20.076,78	0,00	89.904,50	
		00	MATERIAL DE CONSUMO	89.904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,00	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	-89,76	
		07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	89,76	0,00	89,76	0,00	89,76	0,00	-10.904,00	
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.245,00	10.904,00	2.245,00	10.904,00	2.449,00	10.904,00	0,00	-195,91	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.025,50	0,00	1.025,50	0,00	1.025,50	0,00	-1.025,50	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	0,00	1.117,40	0,00	1.117,40	0,00	1.117,40	0,00	-1.117,40	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV	0,00	0,00	3.155,53	0,00	3.155,53	0,00	3.155,53	0,00	-3.155,53	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	183,10	0,00	183,10	0,00	183,10	0,00	-183,10	
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	177,40	0,00	177,40	0,00	177,40	0,00	-177,40	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	43,18	0,00	43,18	0,00	43,18	0,00	-43,18	
		42	FERRAMENTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		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	
		00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	43.797,67	11.000,80	43.797,67	10.684,76	42.780,67	1.017,00	23.202,33	
		35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	
		00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	67.000,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	-676,00	
		13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	-1.144,00	
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
		21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	0,00	0,00	180,96	0,00	180,96	180,96	180,96	0,00	-180,96	
		23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.667,80	4.667,80	4.667,80	5.187,80	13.576,76	0,00	-13.576,76	
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.409,07	0,00	1.409,07	0,00	1.409,07	0,00	-1.409,07	
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	5.568,50	1.352,00	5.568,50	1.352,00	5.568,50	0,00	-5.568,50	
		28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.352,00	5.568,50	1.352,00	5.568,50	1.352,00	5.568,50	0,00	-5.568,50	

*[Handwritten signatures and marks]*



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Entidade	Programa	Modalidade	Elemento	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
4				PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.567,265,58	1.142.702,10	10.463.743,63	1.275.494,08	8.881.354,87	1.029.686,30	8.003.322,76	2.480.420,87	6.103.521,95	
	0009			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	310.579,47	37.251,92	168.341,30	32.422,92	163.512,30	21.766,97	149.818,01	18.523,29	142.238,17	
		90		APLICAÇÕES DIRETAS	310.579,47	37.251,92	168.341,30	32.422,92	163.512,30	21.766,97	149.818,01	18.523,29	142.238,17	
			36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	67.000,00	11.000,80	43.797,67	11.000,80	43.797,67	10.684,76	42.780,67	1.017,00	23.202,33	
			35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	0,00	2.964,00	3.546,40	2.984,00	3.546,40	2.964,00	3.546,40	0,00	-3.546,40	
			37	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONA	0,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	-1.017,00	
			39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	3.678,98	0,00	3.678,98	0,00	3.678,98	0,00	-3.678,98	
			89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO E	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	
			39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.000,00	8.316,14	40.185,12	3.487,14	35.356,12	4.733,38	34.468,98	5.716,14	11.814,88	
			00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
			17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN,	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90	0,00	18,90	0,00	-18,90	
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	-35,00	
			20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	-240,00	
			21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD,	0,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	-2.082,00	
			41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	420,20	0,00	420,20	0,00	420,20	0,00	-420,20	
			43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.613,29	0,00	4.613,29	888,38	4.613,29	0,00	-4.613,29	
			47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	155,00	2.250,00	0,00	-2.250,00	
			48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	535,50	0,00	535,50	0,00	535,50	0,00	-535,50	
			58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	540,00	810,00	0,00	-810,00	
			74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	52,14	155,23	52,14	155,23	0,00	103,09	52,14	-155,23	
			78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.829,00	25.280,00	0,00	20.451,00	0,00	20.451,00	4.829,00	-25.280,00	
			88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	775,00	1.085,00	775,00	1.085,00	310,00	310,00	775,00	-1.085,00	
			89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.600,00	2.600,00	60,00	-2.660,00	
			46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
			51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0010	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	109.450,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.450,81	
			90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.450,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.450,81	
			11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	61.217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.217,80	
			00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	61.217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.217,80	
			13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	
			00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	
			14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	

*[Handwritten signatures and initials]*





**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Entidade	Programa	Modalidade	Elemento	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
4				PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.567.265,58	1.142.702,10	10.463.743,63	1.275.494,08	8.891.354,87	1.029.686,30	8.003.322,76	2.460.420,87	6.103.521,95	
	0011			OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	978.806,10	67.620,12	621.805,61	64.132,28	465.660,36	74.395,58	414.839,02	206.966,59	357.000,49	
	90			APLICAÇÕES DIRETAS	978.806,10	67.620,12	621.805,61	64.132,28	465.660,36	74.395,58	414.839,02	206.966,59	357.000,49	
	30			MATERIAL DE CONSUMO	423.581,78	2.120,90	184.844,82	6.051,18	62.808,45	12.909,72	52.213,91	132.630,91	238.736,96	
	54			MATERIAL P/ MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	-320,00	
	36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	179.273,24	26.176,60	173.338,68	15.938,60	163.100,84	20.965,90	147.261,04	26.078,64	5.933,56	
	00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	179.273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.273,24	
	18			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	0,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	-1.379,00	
	21			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M/C	0,00	0,00	6.732,00	0,00	6.732,00	0,00	6.732,00	0,00	-6.732,00	
	25			SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	16.876,60	140.308,68	13.038,60	136.469,84	19.665,90	123.530,04	16.778,64	-140.308,68	
	35			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	
	89			MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO E	0,00	7.200,00	22.820,00	2.900,00	18.520,00	1.300,00	15.620,00	7.200,00	-22.820,00	
	39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	96.982,11	10.976,44	89.232,30	13.796,32	65.362,26	26.288,43	64.675,82	24.556,48	7.749,81	
	00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	96.982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.982,11	
	12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.038,56	169,88	678,52	0,00	168,88	1.869,68	-2.038,56	
	17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN.	0,00	80,00	1.805,00	80,00	1.805,00	80,00	1.805,00	0,00	-1.805,00	
	19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	0,00	909,00	5.029,74	909,00	5.029,74	3.161,70	4.864,74	165,00	-6.029,74	
	20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M/C	0,00	4.976,28	7.856,28	4.976,28	7.856,28	6.480,28	7.856,28	0,00	-7.856,28	
	21			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD.	0,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	-1.504,00	
	25			TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53	0,00	-81,53	
	43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	12.378,17	0,00	12.378,17	1.864,20	12.378,17	0,00	-12.378,17	
	47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	7.571,77	110,00	7.021,77	110,00	7.021,77	550,00	-7.571,77	
	63			SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	-420,00	
	74			FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	
	78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	301,40	0,00	301,40	0,00	301,40	0,00	-301,40	
	79			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	0,00	0,00	38.500,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00	21.000,00	-38.500,00	
	88			SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	-960,00	
	89			MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS	0,00	3.631,16	4.785,85	3.631,16	4.785,85	4.652,25	4.774,05	11,80	-4.785,85	
	0012			VIAÇÃO E TRANSPORTE	1.233.600,70	83.319,25	957.212,41	131.892,73	951.978,45	148.780,40	827.238,21	129.974,20	276.368,29	
	90			APLICAÇÕES DIRETAS	1.233.600,70	83.319,25	957.212,41	131.892,73	951.978,45	148.780,40	827.238,21	129.974,20	276.368,29	
	11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	313.973,87	49.279,33	286.794,40	49.279,33	286.794,40	0,00	237.515,07	49.279,33	27.179,67	
	00			VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	313.973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.973,87	
	01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	34.077,12	208.864,03	34.077,12	208.864,03	0,00	174.786,91	34.077,12	-208.864,03	
	02			VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	8.078,91	29.454,50	8.078,91	29.454,50	0,00	21.375,59	8.078,91	-29.454,50	



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Entidade	Programa	Modalidade	Elemento	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
4				PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.567.265,58	1.142.702,10	10.463.743,63	1.275.494,08	8.891.354,87	1.028.866,30	8.003.322,76	2.460.420,87	6.103.521,95	
	0012			VIAÇÃO E TRANSPORTE	1.233.600,70	83.319,25	957.212,41	131.892,73	951.978,45	148.780,40	827.238,21	129.974,20	276.388,29	
		60		APLICAÇÕES DIRETAS	1.233.600,70	83.319,25	957.212,41	131.892,73	951.978,45	148.780,40	827.238,21	129.974,20	276.388,29	
			11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	313.973,87	49.279,33	286.794,40	49.279,33	286.794,40	0,00	237.515,07	49.279,33	27.179,47	
			25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	25.824,20	0,00	25.824,20	0,00	25.824,20	0,00	-25.824,20	
			42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	1.078,56	10.547,36	1.078,56	10.547,36	0,00	9.466,80	1.078,56	-10.547,36	
			43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	6.044,74	12.104,31	6.044,74	12.104,31	0,00	6.059,57	6.044,74	-12.104,31	
			13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.835,00	1.198,80	11.338,32	1.198,80	11.338,32	1.198,80	11.338,32	0,00	7.496,68	
			00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.835,00	
			02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	0,00	1.198,80	3.514,50	1.198,80	3.514,50	1.198,80	3.514,50	0,00	-3.514,50	
			03	RPPS	0,00	0,00	7.823,82	0,00	7.823,82	0,00	7.823,82	0,00	-7.823,82	
			14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	5.600,00	
			00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	
			30	MATERIAL DE CONSUMO	546.696,07	20.412,10	399.703,30	65.357,80	399.280,76	74.450,38	356.888,76	42.814,54	146.992,77	
			00	MATERIAL DE CONSUMO	546.696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.696,07	
			01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	14.234,56	254.275,42	59.180,26	253.852,88	59.180,26	253.852,79	422,63	-254.275,42	
			07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	-645,00	
			16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.037,20	0,00	1.037,20	0,00	1.037,20	0,00	-1.037,20	
			17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	-540,00	
			19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	0,00	0,00	219,00	0,00	219,00	219,00	219,00	0,00	-219,00	
			21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	185,12	0,00	185,12	0,00	185,12	0,00	-185,12	
			22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	0,00	0,00	1.042,76	0,00	1.042,76	0,00	1.042,76	0,00	-1.042,76	
			24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	0,00	677,00	1.467,38	677,00	1.467,38	278,36	620,98	848,40	-1.467,38	
			25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓI	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	-244,00	
			38	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO	0,00	0,00	1.000,98	0,00	1.000,98	780,96	1.000,98	0,00	-1.000,98	
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOE	0,00	5.500,54	139.046,44	5.500,54	139.046,44	13.991,78	97.500,93	41.545,51	-139.046,44	
			36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	144.400,00	3.946,22	135.599,06	7.451,00	134.819,84	47.173,34	126.909,84	8.689,22	8.600,94	
			00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	144.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.400,00	
			18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	-1.750,00	
			19	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	2.617,50	0,00	2.617,50	2.617,50	2.617,50	0,00	-2.617,50	
			20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULC	0,00	3.167,00	36.740,50	3.167,00	36.740,50	11.260,00	33.730,50	3.010,00	-36.740,50	
			21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	30.286,00	0,00	30.286,00	0,00	30.286,00	0,00	-30.286,00	
			23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	4.284,00	0,00	-4.284,00	

*[Handwritten signatures and initials]*



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Entidade	Programa	Modalidade	Elemento	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
4				PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	16.567.265,58	1.142.702,10	10.463.743,63	1.275.494,08	8.891.354,87	1.029.866,30	8.003.322,76	2.460.420,87	6.103.521,95	
	0012			VIAÇÃO E TRANSPORTE	1.233.600,70	83.319,25	957.212,41	131.892,73	951.978,45	148.780,40	827.238,21	129.974,20	276.388,29	
	90			APLICAÇÕES DIRETAS	1.233.600,70	83.319,25	957.212,41	131.892,73	951.978,45	148.780,40	827.238,21	129.974,20	276.388,29	
	36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	144.400,00	3.946,22	135.599,06	7.451,00	134.819,84	47.173,34	126.909,84	8.689,22	8.600,94	
	25			SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00	525,00	5.325,00	0,00	-5.325,00	
	35			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	0,00	779,22	13.796,06	0,00	13.016,84	13.016,84	13.016,84	779,22	-13.796,06	
	39			FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	15.470,00	35.900,00	4.900,00	-40.800,00	
	39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	202.695,76	8.482,80	122.377,33	8.605,80	118.345,13	25.957,88	93.186,22	29.191,11	80.318,43	
	00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	202.695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.695,76	
	17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	1.320,00	19.355,99	1.320,00	19.355,99	1.320,00	19.238,14	117,85	-19.355,99	
	19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	0,00	7.162,80	67.389,20	7.285,80	67.192,20	20.484,30	44.597,14	22.792,06	-67.389,20	
	20			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	4.961,84	0,00	4.961,84	4.127,08	4.961,84	0,00	-4.961,84	
	21			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD.	0,00	0,00	18.230,68	0,00	18.230,68	0,00	18.230,68	0,00	-18.230,68	
	41			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.997,12	0,00	181,92	0,00	161,92	3.835,20	-3.997,12	
	47			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	3.900,00	2.220,00	-2.220,00	
	59			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00	
	74			FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	252,50	0,00	252,50	26,50	26,50	226,00	-252,50	
	78			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.429,50	7.054,75	47.086,42	7.054,75	47.086,42	2.721,77	41.849,44	5.436,98	13.343,08	
	0013			SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGINAS	60.429,50	7.054,75	47.086,42	7.054,75	47.086,42	2.721,77	41.849,44	5.436,98	13.343,08	
	90			APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	5.436,98	33.899,45	5.436,98	33.899,45	0,00	28.462,47	5.436,98	8.100,55	
	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	
	00			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	
	01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	1.936,98	10.845,81	1.936,98	10.845,81	0,00	8.908,83	1.936,98	-10.845,81	
	02			VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	3.500,00	23.053,64	3.500,00	23.053,64	0,00	19.553,64	3.500,00	-23.053,64	
	14			DIÁRIAS - CIVIL	5.100,00	200,00	3.300,00	200,00	3.300,00	200,00	3.300,00	0,00	1.800,00	
	00			DIÁRIAS - CIVIL	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
	01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	200,00	900,00	200,00	900,00	200,00	900,00	0,00	0,00	
	02			DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
	30			MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	492,20	0,00	492,20	0,00	492,20	0,00	507,80	
	00			MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	127,80	0,00	127,80	0,00	127,80	0,00	-127,80	
	20			MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	-208,00	

*[Handwritten signature]*



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

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

Entidade	Programa	Modalidade	Elemento	Desdobro	Elemento	Desdobro	Elemento	Desdobro	Elemento	Desdobro	Elemento	Desdobro	Elemento	Desdobro	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO		
															DOTAÇÃO ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO					
4															16.567.265,58	1.142.702,10	10.463.743,63	1.275.494,08	8.891.354,87	1.029.686,30	8.003.322,76	2.460.420,87	6.103.521,95
															60.429,50	7.054,75	47.086,42	7.054,75	47.086,42	2.721,77	41.649,44	5.436,98	13.343,08
															60.429,50	7.054,75	47.086,42	7.054,75	47.086,42	2.721,77	41.649,44	5.436,98	13.343,08
															1.000,00	0,00	492,20	0,00	492,20	0,00	492,20	0,00	507,80
															0,00	0,00	156,40	0,00	156,40	0,00	156,40	0,00	-156,40
															6.329,50	465,00	5.370,00	465,00	5.370,00	465,00	5.370,00	0,00	959,50
															6.329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,50
															0,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	-465,00
															0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00	0,00	4.905,00	0,00	-4.905,00
															6.000,00	952,77	4.024,77	962,77	4.024,77	2.056,77	4.024,77	0,00	1.975,23
															6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
															6.000,00	792,00	3.864,00	792,00	3.864,00	1.896,00	3.864,00	0,00	-3.864,00
															0,00	160,77	160,77	160,77	160,77	160,77	160,77	0,00	-160,77
															12.731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.731,52
															12.731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.731,52
															12.731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.731,52
															12.731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.731,52
															100.000,00	2.944,00	56.241,25	2.944,00	56.241,25	8.593,00	54.796,25	1.445,00	43.758,75
															100.000,00	2.944,00	56.241,25	2.944,00	56.241,25	8.593,00	54.796,25	1.445,00	43.758,75
															50.000,00	0,00	30.118,26	0,00	30.118,26	4.430,00	30.118,26	0,00	19.881,74
															50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
															50.000,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	-1.315,00
															0,00	0,00	1.311,26	0,00	1.311,26	0,00	1.311,26	0,00	-1.311,26
															0,00	0,00	27.492,00	0,00	27.492,00	4.430,00	27.492,00	0,00	-27.492,00
															50.000,00	2.944,00	26.122,99	2.944,00	26.122,99	4.163,00	24.677,99	1.445,00	23.877,01
															50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
															0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	-280,00
															0,00	1.861,00	22.159,99	1.861,00	22.159,99	3.080,00	20.714,99	1.445,00	-22.159,99
															0,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	0,00	-1.083,00
															0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
															16.567.265,58	1.142.702,10	10.463.743,63	1.275.494,08	8.891.354,87	1.029.686,30	8.003.322,76	2.460.420,87	6.103.521,95
<b>TOTAL</b>																							

*[Handwritten signatures]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS EMITIDOS**

DATAE	NEMPG	NOME	VADEM
01/07/2017	2	SECRETARIA DA RECEITA FE	-1.000,00
03/07/2017	225	PREVE-NAZARE	14.072,60
03/07/2017	226	PREVE-NAZARE	15.294,06
03/07/2017	227	PREVE-NAZARE	782,40
04/07/2017	228	PREVE-NAZARE	8.339,73
04/07/2017	229	PREVE-NAZARE	7.479,50
04/07/2017	230	INSS - INSTITUTO NACIONAL	722,34
04/07/2017	231	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.216,88
04/07/2017	232	INSS - INSTITUTO NACIONAL	385,00
05/07/2017	233	INSS - INSTITUTO NACIONAL	128,11
05/07/2017	234	INSS - INSTITUTO NACIONAL	256,22
05/07/2017	235	INSS - INSTITUTO NACIONAL	158,54
05/07/2017	236	INSS - INSTITUTO NACIONAL	513,11
05/07/2017	237	INSS - INSTITUTO NACIONAL	128,11
05/07/2017	238	INSS - INSTITUTO NACIONAL	203,70
05/07/2017	239	INSS - INSTITUTO NACIONAL	128,11
05/07/2017	240	INSS - INSTITUTO NACIONAL	128,11
05/07/2017	241	INSS - INSTITUTO NACIONAL	212,36
05/07/2017	242	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.179,87
05/07/2017	243	INSS - INSTITUTO NACIONAL	460,74
05/07/2017	244	INSS - INSTITUTO NACIONAL	340,04
05/07/2017	245	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.267,49
05/07/2017	246	INSS - INSTITUTO NACIONAL	128,11
05/07/2017	247	INSS - INSTITUTO NACIONAL	596,93
05/07/2017	248	INSS - INSTITUTO NACIONAL	385,00
05/07/2017	249	INSS - INSTITUTO NACIONAL	128,11
05/07/2017	250	INSS - INSTITUTO NACIONAL	524,72
05/07/2017	251	INSS - INSTITUTO NACIONAL	7.290,63
13/07/2017	252	ASSOCIACAO DOS SERVIDOI	354,92
13/07/2017	253	SINTEP/MT - Sindicato dos Tra	1.306,47
13/07/2017	254	NIVELSON BORBA MACIEL	243,62
13/07/2017	255	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.865,90
13/07/2017	256	NIVELSON BORBA MACIEL	243,62
13/07/2017	257	VALMIR XAVIER DE BASTO	246,60
13/07/2017	258	BANCO BRADESCO	43,82
13/07/2017	259	BANCO BRADESCO	1.600,41
13/07/2017	260	ASSOCIACAO DOS SERVIDOI	106,74
13/07/2017	261	OLDAIR TAVARES DA SILVA	281,10
13/07/2017	262	JOSE LUIZ CARRASCO MART	352,00
13/07/2017	263	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.079,16
20/07/2017	265	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	82.253,95
17/07/2017	287	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.031,31
03/07/2017	3121	MIDIA LEGAL PUBLICIDADE L	996,00
03/07/2017	3122	H. M. DOS SANTOS SERVICO	3.000,00
03/07/2017	3123	CARLOS ALBERTO TURRA	2.964,00
03/07/2017	3124	BOUTIQUE DE VIDRO LTDA	1.200,00
03/07/2017	3125	BIAVATTI & CIA LTDA	127,26
03/07/2017	3126	BIAVATTI & CIA LTDA	143,37

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
EMPENHOS EMITIDOS

Fl. 035  
Página 2

16/03/2018 14:32:25

DATAE	NEMPG	NOME	VADEM
03/07/2017	3127	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI	9.955,73
03/07/2017	3128	BANCO DO BRASIL	162,96
03/07/2017	3129	BANCO DO BRASIL	1.000,00
03/07/2017	3130	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	722,30
03/07/2017	3131	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
03/07/2017	3132	NIVELSON BORBA MACIEL	350,00
03/07/2017	3133	GOIAS CAMINHOES E ONIBUS	1.822,00
03/07/2017	3134	GOIAS CAMINHOES E ONIBUS	204,00
03/07/2017	3135	NILTON RAFFAELLI -ME	69,60
03/07/2017	3136	W. L. DA SILVA TRANSPORTE	2.000,00
03/07/2017	3137	KIST & SEIBEL LTDA	60,00
03/07/2017	3138	NIVELSON BORBA MACIEL	775,00
03/07/2017	3139	JOANA DARC BATISTA DOS S	792,00
03/07/2017	3140	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	62,53
03/07/2017	3141	V R DE SOUSA & J G SILVA L	31,90
03/07/2017	3142	V R DE SOUSA & J G SILVA L	296,21
03/07/2017	3143	V R DE SOUSA & J G SILVA L	1.370,27
03/07/2017	3144	V R DE SOUSA & J G SILVA L	259,82
03/07/2017	3145	PREVE-NAZARE	19.034,91
03/07/2017	3146	APOIO PRO SAUDE EIRELI MI	5.200,00
03/07/2017	3147	PREVE-NAZARE	13.803,19
03/07/2017	3148	PREVE-NAZARE	1.066,91
03/07/2017	3149	GRAFICA PONTUAL LTDA - EI	420,00
04/07/2017	3150	V R DE SOUSA & J G SILVA L	523,56
04/07/2017	3151	SIRLEY FREITAS DOS SANTO	100,00
04/07/2017	3152	ELIENE ALVES CARNEIRO MC	100,00
04/07/2017	3153	ROSIMEIRE RODRIGUES DA S	100,00
04/07/2017	3154	RAQUEL PONTES GUIMARÃE	200,00
04/07/2017	3155	INFOGED - GERENCIAMENTC	1.599,00
04/07/2017	3156	ARMELINDO LUVISON - ME	230,00
04/07/2017	3157	GRAFICA PONTUAL LTDA - EI	90,00
04/07/2017	3158	PATRICIA COSTA GONCALVE	100,00
04/07/2017	3159	ELETRO SUL ALTA TENSÃO L	3.398,36
04/07/2017	3160	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUE	100,00
04/07/2017	3161	E.M.P SOUZA -ME	1.083,00
04/07/2017	3162	VALLE COMERCIO DE FILTRC	1.300,00
04/07/2017	3163	WARLINTON ALVES SERRA	600,00
04/07/2017	3164	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	180,00
04/07/2017	3165	PREVE-NAZARE	11.093,02
04/07/2017	3166	PREVE-NAZARE	549,56
04/07/2017	3167	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.543,40
04/07/2017	3168	INSS - INSTITUTO NACIONAL	3.900,00
04/07/2017	3169	INSS - INSTITUTO NACIONAL	700,00
05/07/2017	3170	RUBENS TEODORO ALVES	100,00
05/07/2017	3171	V R DE SOUSA & J G SILVA L	227,00
05/07/2017	3172	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	1.120,79
05/07/2017	3173	INSS - INSTITUTO NACIONAL	6.873,03
05/07/2017	3174	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS EMITIDOS**

DATAE	NEMPG	NOME	VADEM
05/07/2017	3175	V R DE SOUSA & J G SILVA L'	2.116,81
05/07/2017	3176	INSS - INSTITUTO NACIONAL	320,30
05/07/2017	3177	INSS - INSTITUTO NACIONAL	640,60
05/07/2017	3178	INSS - INSTITUTO NACIONAL	352,33
05/07/2017	3179	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.020,30
05/07/2017	3180	INSS - INSTITUTO NACIONAL	320,30
05/07/2017	3181	V R DE SOUSA & J G SILVA L'	470,25
05/07/2017	3182	INSS - INSTITUTO NACIONAL	509,28
05/07/2017	3183	INSS - INSTITUTO NACIONAL	320,30
05/07/2017	3184	INSS - INSTITUTO NACIONAL	320,30
05/07/2017	3185	INSS - INSTITUTO NACIONAL	499,83
05/07/2017	3186	V R DE SOUSA & J G SILVA L'	25,00
05/07/2017	3187	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	1.320,00
05/07/2017	3188	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.319,98
05/07/2017	3189	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.058,74
05/07/2017	3190	INSS - INSTITUTO NACIONAL	850,17
05/07/2017	3191	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	960,00
05/07/2017	3192	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.751,08
05/07/2017	3193	AGUA BOA COM. PARAFUSO:	40,00
05/07/2017	3194	INSS - INSTITUTO NACIONAL	320,30
05/07/2017	3195	DAIRA RO' ODZAWE	937,00
05/07/2017	3196	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.198,80
05/07/2017	3197	INSS - INSTITUTO NACIONAL	700,00
05/07/2017	3198	INSS - INSTITUTO NACIONAL	320,30
05/07/2017	3199	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.187,52
05/07/2017	3200	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	290,00
05/07/2017	3201	INSS - INSTITUTO NACIONAL	17.386,83
05/07/2017	3202	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	80,00
05/07/2017	3203	DANIEL ARAUJO SEVERINO	937,00
05/07/2017	3204	PETROLINIO RODRIGUES DE	937,00
05/07/2017	3205	HIPER COMERCIO DE UTILID,	200,00
05/07/2017	3206	HIPER COMERCIO DE UTILID,	70,00
05/07/2017	3207	ADAO JOSE RIBEIRO DA SILV	650,00
05/07/2017	3208	EDSON JUNIOR ALVARES JO	1.000,00
05/07/2017	3209	JORDELMA CAMPOS SALES	343,53
05/07/2017	3210	MICHELLY MARTINS LACERD	937,00
05/07/2017	3211	OI. S.A	178,71
05/07/2017	3212	OI. S.A	353,39
05/07/2017	3213	INFOGED - GERENCIAMENTC	2.403,70
05/07/2017	3214	INFOGED - GERENCIAMENTC	104,98
05/07/2017	3215	INFOGED - GERENCIAMENTC	7.211,10
05/07/2017	3216	INFOGED - GERENCIAMENTC	314,94
05/07/2017	3217	INFOGED - GERENCIAMENTC	5.072,88
05/07/2017	3218	INFOGED - GERENCIAMENTC	360,94
05/07/2017	3219	INFOGED - GERENCIAMENTC	463,74
05/07/2017	3220	INFOGED - GERENCIAMENTC	77,50
05/07/2017	3221	V R DE SOUSA & J G SILVA L'	37,49
05/07/2017	3222	CASA DE AMPARO À FAMILIA	1.700,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
 EMPENHOS EMITIDOS**

DATAE	NEMPG NOME	VADEM
05/07/2017	3223 TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	868,42
06/07/2017	3224 SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	540,00
06/07/2017	3225 BIAVATTI & CIA LTDA	188,25
06/07/2017	3226 ELIAS ALVES CARDOSO	4.104,17
06/07/2017	3227 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
06/07/2017	3228 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
06/07/2017	3229 V R DE SOUSA & J G SILVA L	1.584,25
06/07/2017	3230 V R DE SOUSA & J G SILVA L	342,00
06/07/2017	3231 V R DE SOUSA & J G SILVA L	493,36
06/07/2017	3232 AGUILERA AUTOPECAS LTDA	29,90
06/07/2017	3233 OI. S.A	205,82
06/07/2017	3234 ISABELA CRISTINA POMPEU	577,57
06/07/2017	3235 EGNALDO ALVES DA CRUZ	360,00
06/07/2017	3236 ADAO JOSE RIBEIRO DA SILV	650,00
06/07/2017	3237 DIVINA SANTANA DA SILVA	1.601,48
06/07/2017	3238 LIDIO MARQUES DOS REIS	1.047,00
06/07/2017	3239 CACILDA PEREIRA DA SILVA	100,00
06/07/2017	3240 ROZIMARINA RETSI AMO	468,50
06/07/2017	3241 Kenia Cristina Campos de Azev	400,00
06/07/2017	3242 TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	2.987,38
06/07/2017	3243 BIAVATTI & CIA LTDA	267,33
07/07/2017	3244 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
07/07/2017	3245 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
07/07/2017	3246 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
07/07/2017	3247 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
07/07/2017	3248 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
07/07/2017	3249 JOAO TEODORO FILHO	300,00
07/07/2017	3250 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL	200,00
07/07/2017	3251 CACILDA PEREIRA DA SILVA	1.160,00
07/07/2017	3252 FERNANDO DIDOMENICO - C	1.610,00
07/07/2017	3253 CACILDA PEREIRA DA SILVA	50,00
07/07/2017	3254 CACILDA PEREIRA DA SILVA	1.245,00
07/07/2017	3255 VALDEMI ALVES FEITOSA	1.892,80
07/07/2017	3256 CACILDA PEREIRA DA SILVA	230,00
07/07/2017	3257 CACILDA PEREIRA DA SILVA	165,00
07/07/2017	3258 MARILENE PERENEO XAVAN	468,50
07/07/2017	3259 V R DE SOUSA & J G SILVA L	812,25
07/07/2017	3260 MARCOS DA SILVA VICENTE	667,00
07/07/2017	3261 MARCOS DA SILVA VICENTE	2.500,00
07/07/2017	3262 V R DE SOUSA & J G SILVA L	3.097,44
10/07/2017	3263 CONSTRULARES MATERIAIS	1.454,87
10/07/2017	3264 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
10/07/2017	3265 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
10/07/2017	3266 POLYANA DE SOUZA	1.601,48
10/07/2017	3267 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
10/07/2017	3268 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
10/07/2017	3269 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
10/07/2017	3270 V R DE SOUSA & J G SILVA L	595,34

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
EMPENHOS EMITIDOS**

Fl: 038  
Pagina 5

16/03/2018 14:32:25

DATAE	NEMPG NOME	VADEM
10/07/2017	3271 F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	11,80
10/07/2017	3272 OI. S.A	160,77
10/07/2017	3273 V R DE SOUSA & J G SILVA L'	128,25
10/07/2017	3274 OI. S.A	166,32
10/07/2017	3275 TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	1.644,74
10/07/2017	3276 OI. S.A	264,47
10/07/2017	3277 V R DE SOUSA & J G SILVA L'	35,46
10/07/2017	3278 CLARO S.A.	363,84
10/07/2017	3279 V R DE SOUSA & J G SILVA L'	162,27
11/07/2017	3280 PATRICIA COSTA GONCALVE	900,00
11/07/2017	3281 ADILSON BIAZI - ME	4.976,28
11/07/2017	3282 ILUIA S. G. A. BARBOSA	7.104,00
11/07/2017	3283 BIAVATTI & CIA LTDA	79,44
11/07/2017	3284 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
11/07/2017	3285 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
11/07/2017	3286 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
11/07/2017	3287 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
11/07/2017	3288 V R DE SOUSA & J G SILVA L'	148,00
11/07/2017	3289 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
11/07/2017	3290 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
11/07/2017	3291 V R DE SOUSA & J G SILVA L'	1.815,35
11/07/2017	3292 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00
11/07/2017	3293 JEFERSON SCHMIEDER 5458	100,00
11/07/2017	3294 Kenia Cristina Campos de Azev	300,00
11/07/2017	3295 A. P. DOS SANTOS BICICLET/	3.990,00
11/07/2017	3296 V R DE SOUSA & J G SILVA L'	6.967,87
11/07/2017	3297 A. P. DOS SANTOS BICICLET/	152,00
11/07/2017	3298 V R DE SOUSA & J G SILVA L'	812,25
11/07/2017	3299 V R DE SOUSA & J G SILVA L'	3.779,53
11/07/2017	3300 FABIO ANTONIO AMARAL	1.352,00
11/07/2017	3301 LINDOMAR CANDIDO CAMPO	21,00
11/07/2017	3302 VERGINALDO MEDRADO DA	360,00
11/07/2017	3303 CLINICA MEDICA VALE DO AF	520,00
11/07/2017	3304 R. P. WENDLING PANIFICADC	253,75
11/07/2017	3305 INFOGED - GERENCIAMENTC	999,00
11/07/2017	3306 INFOGED - GERENCIAMENTC	1.399,00
11/07/2017	3307 J. V. PORTO SERVIÇOS GRAF	2.320,00
11/07/2017	3308 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
11/07/2017	3309 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
11/07/2017	3310 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
11/07/2017	3311 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
12/07/2017	3312 GRAFICA PONTUAL LTDA - EF	35,00
12/07/2017	3313 VIAÇÃO ARAES LTDA	125,90
12/07/2017	3314 FABIANA PEREIRA DA CUNH/	276,00
12/07/2017	3315 ROSIMEIRE RODRIGUES DA :	100,00
12/07/2017	3316 SIRLEY FREITAS DOS SANTC	100,00
12/07/2017	3317 AUXILIADORA RO ODZABOZE	468,50
12/07/2017	3318 ILUIA S. G. A. BARBOSA	7.130,56

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
EMPENHOS EMITIDOS

DATAE	NEMPG NOME	VADEM
12/07/2017	3319 ARENA ESPORTES LTDA - ME	2.245,00
12/07/2017	3320 EDSON JUNIOR ALVARES JO	1.500,00
12/07/2017	3321 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
12/07/2017	3322 FERNANDA ANTUES GIACOM	330,00
12/07/2017	3323 FERNANDA ANTUES GIACOM	465,00
12/07/2017	3324 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
12/07/2017	3325 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
12/07/2017	3326 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
12/07/2017	3327 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
12/07/2017	3328 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
13/07/2017	3329 MOREIRA CARGAS LTDA	52,14
13/07/2017	3330 OTI BRASIL TRANSPORTES L	116,38
13/07/2017	3331 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
13/07/2017	3332 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
13/07/2017	3333 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
13/07/2017	3334 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
13/07/2017	3335 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
13/07/2017	3336 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
13/07/2017	3337 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
13/07/2017	3338 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
13/07/2017	3339 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48
13/07/2017	3340 FOLHA PAGAMENTO - CONF	468,50
13/07/2017	3341 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	5.832,29
13/07/2017	3342 FOLHA PAGAMENTO - CONF	81.016,28
13/07/2017	3343 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.119,91
13/07/2017	3344 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	6.249,88
13/07/2017	3345 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	27.927,03
13/07/2017	3346 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.800,00
13/07/2017	3347 FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	19.500,00
13/07/2017	3348 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	8.646,90
13/07/2017	3349 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.419,87
13/07/2017	3350 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48
13/07/2017	3351 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48
13/07/2017	3352 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.762,74
13/07/2017	3353 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.202,96
13/07/2017	3354 FOLHA PAGAMENTO - CONF	468,50
13/07/2017	3355 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.761,63
13/07/2017	3356 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00
13/07/2017	3357 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	5.900,00
13/07/2017	3358 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	12.262,62
13/07/2017	3359 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00
13/07/2017	3360 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48
13/07/2017	3361 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48
13/07/2017	3362 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48
13/07/2017	3363 FOLHA PAGAMENTO - CONF	944,88
13/07/2017	3364 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48
13/07/2017	3365 FOLHA PAGAMENTO - CONF	1.047,84
13/07/2017	3366 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
EMPENHOS EMITIDOS

DATAE	NEMPG NOME	VADEM
13/07/2017	3367 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.644,16
13/07/2017	3368 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00
13/07/2017	3369 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48
13/07/2017	3370 FOLHA PAGAMENTO - CONF	1.078,91
13/07/2017	3371 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	12.586,17
13/07/2017	3372 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00
13/07/2017	3373 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48
13/07/2017	3374 FOLHA PAGAMENTO - CONF	9.987,58
13/07/2017	3375 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.077,41
13/07/2017	3376 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,49
13/07/2017	3377 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.936,98
13/07/2017	3378 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48
13/07/2017	3379 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	6.044,74
13/07/2017	3380 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00
13/07/2017	3381 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	77.312,21
13/07/2017	3382 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	82.379,03
13/07/2017	3383 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.448,45
13/07/2017	3384 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	901,05
13/07/2017	3385 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	20.770,77
13/07/2017	3386 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10.154,41
13/07/2017	3387 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48
13/07/2017	3388 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.086,14
13/07/2017	3389 FOLHA PAGAMENTO - CONF	468,50
13/07/2017	3390 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48
13/07/2017	3391 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00
13/07/2017	3392 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	61.278,07
13/07/2017	3393 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00
13/07/2017	3394 FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.202,96
13/07/2017	3395 FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	6.401,56
13/07/2017	3396 FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	16.426,78
13/07/2017	3397 FOLHA PAGAMENTO - CONF	5.366,40
13/07/2017	3398 DAIRA RO' ODZAWE	468,50
13/07/2017	3399 JARDEL TEMRITE DAURE XAV	1.436,75
13/07/2017	3400 OTACILIO TSOWA BDZE TSEI	1.436,75
13/07/2017	3401 ROBERTINHO TSERE NHE ME	937,00
13/07/2017	3402 MANZINHO TSERETSI	1.436,75
13/07/2017	3403 LUCIANO OMOHI ADZOWE XAV	1.436,75
13/07/2017	3404 MARIETA PENHIWATSIO TSE	937,00
13/07/2017	3405 IVANIA RO ONHIDZARI XAVAN	468,50
13/07/2017	3406 JENARIO SAMARIN DI XAVAN	1.436,75
13/07/2017	3407 CLOVIS IDO BUTSE	1.436,75
13/07/2017	3408 MARILENE PERENEO XAVAN	468,50
13/07/2017	3409 GINA RO' OTISIMRIO XAVANT	468,50
13/07/2017	3410 LEONORA REHIRI' O WA 'O' L	468,50
13/07/2017	3411 JOSE VALDO TSEREPIPAWE	1.436,75
13/07/2017	3412 JUINA TSINHOTSE EMADZAT:	937,00
13/07/2017	3413 NELVA PE REI'Ò WA'UTOMOV	937,00
13/07/2017	3414 ELIZABETE RÓ 'OWAWÁ XAV.	468,50

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS EMITIDOS**

DATAE	NEMPG	NOME	VADEM
13/07/2017	3415	RIBEIRO TSA AMRI XAVANTE	468,50
13/07/2017	3416	GABRIELA SCAVAZINI DA SIL	2.155,12
13/07/2017	3417	POLIANA SANTANA BUENO	937,00
13/07/2017	3418	IOLANDA LAURA DE SOUZA	1.239,67
13/07/2017	3419	IVONETE MARIA DA SILVA	250,00
13/07/2017	3420	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	74.453,91
13/07/2017	3421	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	2.545,89
13/07/2017	3422	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48
13/07/2017	3423	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.431,60
13/07/2017	3424	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	7.623,47
13/07/2017	3425	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	6.683,28
13/07/2017	3426	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	711,18
13/07/2017	3427	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	32.475,64
13/07/2017	3428	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.310,25
13/07/2017	3429	V R DE SOUSA & J G SILVA L	1.581,75
13/07/2017	3430	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.377,03
13/07/2017	3431	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	391,82
13/07/2017	3432	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	2.756,55
13/07/2017	3433	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.715,85
13/07/2017	3434	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	5.541,17
13/07/2017	3435	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.078,56
13/07/2017	3436	V R DE SOUSA & J G SILVA L	6.191,39
13/07/2017	3437	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	643,50
13/07/2017	3438	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	33,50
13/07/2017	3439	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	73,50
13/07/2017	3440	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	9,80
13/07/2017	3441	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	22,90
13/07/2017	3442	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	169,70
13/07/2017	3443	LINDOMAR CANDIDO CAMPO	400,00
13/07/2017	3444	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	783,65
13/07/2017	3445	OTI BRASIL TRANSPORTES L	116,38
13/07/2017	3446	ARMELINDO LUVISON - ME	110,00
13/07/2017	3447	CLINICA DE FISIOTERAPIA AC	400,00
13/07/2017	3448	LAURA JULIANA LORENZ RES	200,00
13/07/2017	3450	JOAO TEODORO FILHO	600,00
13/07/2017	3451	MARCOS GLEY PEREIRA MAF	300,00
13/07/2017	3452	RUBENS TEODORO ALVES	100,00
13/07/2017	3453	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	2.780,00
13/07/2017	3454	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	224,00
13/07/2017	3455	PREFEITURA MUNICIPAL DE	740,00
13/07/2017	3456	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	330,80
13/07/2017	3457	R. A. DA SILVA & CIA. LTDA. -	505,00
13/07/2017	3458	BIAVATTI & CIA LTDA	75,47
13/07/2017	3459	AILTON BORGES DE LIMA	2.340,00
13/07/2017	3460	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
14/07/2017	3461	MCM TECNOLOGIA E REPRES	13.448,00
14/07/2017	3462	MCM TECNOLOGIA E REPRES	650,00
14/07/2017	3463	GOIAS BEM COMERCIO E SE	12.800,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
EMPENHOS EMITIDOS**

DATAE	NEMPG	NOME	VADEM
14/07/2017	3464	PIRANHAS ADMINISTRACAO	1.210,00
14/07/2017	3465	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
14/07/2017	3466	LINDOMAR CANDIDO CAMPO	1.017,00
14/07/2017	3467	OI. S.A	1.410,00
14/07/2017	3468	OI. S.A	248,93
17/07/2017	3469	DONIZETE ALVES DE OLIVEIF	200,00
17/07/2017	3470	Geroni Bueno de Camargo	200,00
17/07/2017	3471	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
17/07/2017	3472	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
17/07/2017	3473	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
17/07/2017	3474	JONATHAN TEODORO COSTA	100,00
17/07/2017	3475	MARCOS CESAR SCHERER	200,00
17/07/2017	3476	PAULO ROBERTO DE SIQUEII	200,00
17/07/2017	3477	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQ	600,00
17/07/2017	3478	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	427,38
17/07/2017	3479	PATRICIA COSTA GONCALVE	450,00
17/07/2017	3480	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
17/07/2017	3481	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
17/07/2017	3482	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
17/07/2017	3483	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
17/07/2017	3484	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
17/07/2017	3485	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
17/07/2017	3486	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
17/07/2017	3487	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
17/07/2017	3488	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	172,24
17/07/2017	3489	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	1.580,37
18/07/2017	3490	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
18/07/2017	3491	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
18/07/2017	3492	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
18/07/2017	3493	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
18/07/2017	3494	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
18/07/2017	3495	ARMELINDO LUVISON - ME	140,00
18/07/2017	3496	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
18/07/2017	3497	CEREZA § DUCCINI SERVIÇO	250,00
18/07/2017	3498	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	1.150,00
18/07/2017	3499	RAQUEL PEREIRA DAMIAO	900,00
19/07/2017	3500	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
19/07/2017	3501	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
19/07/2017	3502	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
19/07/2017	3503	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
19/07/2017	3504	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
19/07/2017	3505	MUDAR COMERCIO DE MATE	690,55
19/07/2017	3506	BIAVATTI & CIA LTDA	159,43
19/07/2017	3507	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	358,56
20/07/2017	3508	ENERGISA MATO GROSSO - I	203,15
20/07/2017	3509	ENERGISA MATO GROSSO - I	38,47
20/07/2017	3510	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
20/07/2017	3511	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS EMITIDOS**

DATAE	NEMPG	NOME	VADEM
20/07/2017	3512	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01
20/07/2017	3513	JOAO TEODORO FILHO	300,00
20/07/2017	3514	BIAVATTI & CIA LTDA	106,50
20/07/2017	3515	BIAVATTI & CIA LTDA	197,03
20/07/2017	3516	Geroni Bueno de Carmargo	200,00
20/07/2017	3517	ALVARENGA MORAIS E SILVA	130,00
20/07/2017	3518	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	200,00
20/07/2017	3519	VALDEMI ALVES FEITOSA	2.775,00
20/07/2017	3520	SILVIO JOSE ALVES MARCAIF	200,00
18/07/2017	3521	HECTOR PUENTE SABOURNI	3.200,00
21/07/2017	3522	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01
21/07/2017	3523	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01
21/07/2017	3524	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01
21/07/2017	3525	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01
21/07/2017	3526	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01
21/07/2017	3527	OI. S.A	332,41
21/07/2017	3528	UILSON DA SILVA FARIA	1.068,51
21/07/2017	3529	OI. S.A	201,87
21/07/2017	3530	UILSON DA SILVA FARIA	175,00
21/07/2017	3531	OI. S.A	229,06
21/07/2017	3532	OI. S.A	172,59
21/07/2017	3533	OI. S.A	250,75
21/07/2017	3534	OI. S.A	218,73
21/07/2017	3535	OI. S.A	139,06
21/07/2017	3536	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	3.690,00
21/07/2017	3537	OI. S.A	198,41
24/07/2017	3538	BIAVATTI & CIA LTDA	121,94
24/07/2017	3539	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01
24/07/2017	3540	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01
24/07/2017	3541	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01
24/07/2017	3542	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01
24/07/2017	3543	MARMORARIA AGUA BOA LTI	3.747,41
24/07/2017	3544	ANDRESSA DE CASTRO SALV	81,60
24/07/2017	3545	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	67,28
24/07/2017	3546	JM DOS SANTOS	518,00
24/07/2017	3547	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	309,03
24/07/2017	3548	C S DE DE PAULA - ME	270,00
25/07/2017	3549	ENERGISA MATO GROSSO - I	5.501,02
25/07/2017	3550	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01
25/07/2017	3551	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01
25/07/2017	3552	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01
25/07/2017	3553	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01
25/07/2017	3554	N. R. DOS - ME	50,00
25/07/2017	3555	AGUA BOA COM. PARAFUSOS	221,00
25/07/2017	3556	CLINICA MEDICA VALE DO AF	515,00
25/07/2017	3557	UILSON DA SILVA FARIA	629,76
26/07/2017	3558	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	2.150,00
26/07/2017	3559	MUNICÍPIO DE NOVA NAZARE	0,01

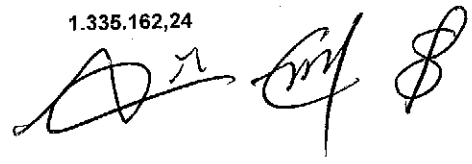
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS EMITIDOS**

DATAE	NEMPG NOME	VADEM
26/07/2017	3560 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
26/07/2017	3561 VALDEMI ALVES FEITOSA	1.000,00
26/07/2017	3562 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
26/07/2017	3563 Geroni Bueno de Carmargo	200,00
26/07/2017	3564 JOAO PEREIRA DA COSTA	900,00
26/07/2017	3565 JOAO TEODORO FILHO	300,00
26/07/2017	3566 RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	510,00
27/07/2017	3567 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
27/07/2017	3568 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
27/07/2017	3569 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
27/07/2017	3570 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
27/07/2017	3571 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
27/07/2017	3572 IVAN DE JESUS	1.047,00
27/07/2017	3573 JOSE WILSON BERNARDO	800,00
27/07/2017	3574 RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1.086,00
27/07/2017	3575 BIAVATTI & CIA LTDA	186,02
27/07/2017	3576 ROSA EDILCE DA SILVA DAM.	1.047,00
27/07/2017	3577 ANTONIO JOSE DE CARVALH	140,00
27/07/2017	3578 PEDRO ALBERTO SOARES D.	1.047,00
27/07/2017	3579 LILIANE MARIA DE OLIVEIRA	1.047,00
27/07/2017	3580 IZAIAS PIRES LIMA	1.047,00
27/07/2017	3581 EDSON IUEN	2.250,00
27/07/2017	3582 JOSE ANTONIO PEREIRA	2.100,00
28/07/2017	3583 LIDIO MARQUES DOS REIS	1.047,00
28/07/2017	3584 LUCIMAR FLORENTINO DE A	3.000,00
28/07/2017	3585 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
28/07/2017	3586 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
28/07/2017	3587 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
28/07/2017	3588 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL	400,00
28/07/2017	3589 JOAO TEODORO FILHO	600,00
28/07/2017	3590 Kenia Cristina Campos de Azev	400,00
28/07/2017	3591 PEREIRA DUARTE E CIA TDA	450,00
28/07/2017	3592 N F PADILHA ME	52,00
28/07/2017	3593 DEDETIZADORA DO VALE LTI	3.010,00
28/07/2017	3594 ALZI CARDOSO DA SILVA	732,90
28/07/2017	3595 WEVERSONBORGES DA CON	1.047,00
28/07/2017	3596 NADIR ROQUE ALBARELLO -	2.600,00
28/07/2017	3597 JEAN BENEDITO DA SILVA	240,00
28/07/2017	3598 ADERSON LEITE DA SILVA	1.700,00
28/07/2017	3599 EDMILSON ALVES DE ALMEID	2.200,00
28/07/2017	3600 VALDOMIRO MACHADO DO N	2.100,00
28/07/2017	3601 BIAVATTI & CIA LTDA	169,01
31/07/2017	3602 BIAVATTI & CIA LTDA	147,07
31/07/2017	3603 CONSTRULARES MATERIAIS	4.642,83
31/07/2017	3604 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
31/07/2017	3605 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
31/07/2017	3606 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01
31/07/2017	3607 AGUILERA AUTOPECAS LTDA	196,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
EMPENHOS EMITIDOS

DATAE	NEMPG	NOME	VADEM
31/07/2017	3608	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	1.200,00
31/07/2017	3609	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	439,76
27/07/2017	3610	JAKSON SOUZA SANTOS	453,70
31/07/2017	3611	NUYARA JESSICA RODRIGUE	2.532,41
31/07/2017	3612	MOREIRA CARGAS LTDA	120,00
31/07/2017	3613	HR MEDSIN PRODUTOS HOSI	6.700,00
31/07/2017	3614	ADAO PACHECO FILHO	377,96
31/07/2017	3615	ORIVALDO PEREIRA DOS SAI	401,26
31/07/2017	3616	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.200,00
31/07/2017	3617	GILBERTO IRAPUAN FILHO-M	197,00
31/07/2017	3618	JOSE RIBEIRO DE SOUSA	1.220,00
31/07/2017	3619	DENISE DA MATA SOUZA	942,00
31/07/2017	3620	SECRETARIA DE ESTADO DE	289,93
31/07/2017	3621	ADAIR RICARDO MAGALHAES	698,00
31/07/2017	3622	ANDRE AUGUSTO AIRES DE	2.100,00
31/07/2017	3623	CLEBER GOMES DE SOUSA C	960,00
31/07/2017	3624	GILBERTO IRAPUAN FILHO-M	4.829,00
31/07/2017	3626	MCM TECNOLOGIA E REPRES	4.441,00
31/07/2017	3627	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01

Total Geral: 547 Total VADEM: 1.335.162,24



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS LIQUIDADOS**

DATAE	NEMPG	NOME	VALIQ
07/07/2017	2	SECRETARIA DA RECEITA FE	2.782,39
09/07/2017	2	SECRETARIA DA RECEITA FE	1.666,77
12/07/2017	2	SECRETARIA DA RECEITA FE	86,69
20/07/2017	2	SECRETARIA DA RECEITA FE	495,73
21/07/2017	2	SECRETARIA DA RECEITA FE	59,19
27/07/2017	2	SECRETARIA DA RECEITA FE	166,26
28/07/2017	2	SECRETARIA DA RECEITA FE	7,74
28/07/2017	2	SECRETARIA DA RECEITA FE	1.813,08
31/07/2017	2	SECRETARIA DA RECEITA FE	19,90
30/07/2017	3	BANCO DO BRASIL	114,40
17/07/2017	6	BANCO BRADESCO	4,69
17/07/2017	6	BANCO BRADESCO	250,92
31/07/2017	6	BANCO BRADESCO	4,95
28/07/2017	8	BANCO BRADESCO	2,15
28/07/2017	8	BANCO BRADESCO	156,10
31/07/2017	8	BANCO BRADESCO	-4,95
31/07/2017	8	BANCO BRADESCO	4,95
31/07/2017	9	BANCO DO BRASIL	13,03
11/07/2017	13	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	598,00
20/07/2017	112	INGRIDDI GIACOMINI MARTIN	153,84
20/07/2017	113	JAIRO RIBEIRO DE PAULA NE	153,84
20/07/2017	114	JOSE VICTOR GUIMARÃES	153,84
20/07/2017	118	MIRELE CAROLINA SOUZA FE	153,84
20/07/2017	119	RAYANE CARDOSO COUTO	153,84
20/07/2017	120	TALITA TRISTAO TEODORO	153,84
20/07/2017	121	THAYNARA RODRIGUES DE C	153,84
20/07/2017	122	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS	153,84
20/07/2017	123	LUANA DE LARA MACEDO	153,84
17/07/2017	218	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.659,97
01/07/2017	223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.199,10
01/07/2017	225	PREVE-NAZARE	14.072,60
03/07/2017	226	PREVE-NAZARE	15.294,06
03/07/2017	227	PREVE-NAZARE	782,40
04/07/2017	228	PREVE-NAZARE	8.339,73
04/07/2017	229	PREVE-NAZARE	7.479,50
04/07/2017	230	INSS - INSTITUTO NACIONAL	722,34
04/07/2017	231	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.216,88
04/07/2017	232	INSS - INSTITUTO NACIONAL	385,00
05/07/2017	233	INSS - INSTITUTO NACIONAL	128,11
05/07/2017	234	INSS - INSTITUTO NACIONAL	256,22
05/07/2017	235	INSS - INSTITUTO NACIONAL	158,54
05/07/2017	236	INSS - INSTITUTO NACIONAL	513,11
05/07/2017	237	INSS - INSTITUTO NACIONAL	128,11
05/07/2017	238	INSS - INSTITUTO NACIONAL	203,70
12/07/2017	239	CODEMA CONSORCIO INTER	1.200,94
12/07/2017	239	CODEMA CONSORCIO INTER	1.277,19
12/07/2017	239	CODEMA CONSORCIO INTER	1.364,13
12/07/2017	239	CODEMA CONSORCIO INTER	1.597,48

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS LIQUIDADOS**

DATAE	NEMPG	NOME	VALIQ
05/07/2017	239	INSS - INSTITUTO NACIONAL	128,11
05/07/2017	240	INSS - INSTITUTO NACIONAL	128,11
05/07/2017	241	INSS - INSTITUTO NACIONAL	212,36
05/07/2017	242	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.179,87
05/07/2017	243	INSS - INSTITUTO NACIONAL	460,74
05/07/2017	244	INSS - INSTITUTO NACIONAL	340,04
05/07/2017	245	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.267,49
05/07/2017	246	INSS - INSTITUTO NACIONAL	128,11
05/07/2017	247	INSS - INSTITUTO NACIONAL	596,93
05/07/2017	248	INSS - INSTITUTO NACIONAL	385,00
05/07/2017	249	INSS - INSTITUTO NACIONAL	128,11
05/07/2017	250	INSS - INSTITUTO NACIONAL	524,72
05/07/2017	251	INSS - INSTITUTO NACIONAL	7.290,63
13/07/2017	252	ASSOCIACAO DOS SERVIDO	354,92
13/07/2017	253	SINTEP/MT - Sindicato dos Tral	1.306,47
13/07/2017	254	NIVELSON BORBA MACIEL	243,62
13/07/2017	255	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.865,90
13/07/2017	256	NIVELSON BORBA MACIEL	243,62
13/07/2017	257	VALMIR XAVIER DE BASTO	246,60
13/07/2017	258	BANCO BRADESCO	43,82
13/07/2017	259	BANCO BRADESCO	1.600,41
13/07/2017	260	ASSOCIACAO DOS SERVIDO	106,74
13/07/2017	261	OLDAIR TAVARES DA SILVA	281,10
13/07/2017	262	JOSE LUIZ CARRASCO MART	352,00
13/07/2017	263	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.079,16
20/07/2017	265	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	82.253,95
17/07/2017	287	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.031,31
12/07/2017	308	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE	1.562,50
20/07/2017	393	GABRIEL DA SILVA TEODORC	153,84
06/07/2017	394	LEOPOLDO MAURICIO MAYEI	521,00
06/07/2017	394	LEOPOLDO MAURICIO MAYEI	521,00
06/07/2017	395	DERVITA FERREIRA	937,00
07/07/2017	396	ROSILENE ALVES FERREIRA	937,00
20/07/2017	398	BEATRIZ DE SOUSA LIMA RO	153,84
20/07/2017	399	MAURIANE CRISPIM PAES LE	153,84
30/07/2017	406	BANCO DO BRASIL	316,80
12/07/2017	667	ILUISA S. G. A. BARBOSA	223,05
12/07/2017	667	ILUISA S. G. A. BARBOSA	468,00
12/07/2017	667	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.070,25
12/07/2017	667	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.963,80
12/07/2017	667	ILUISA S. G. A. BARBOSA	5.880,10
12/07/2017	667	ILUISA S. G. A. BARBOSA	6.345,00
12/07/2017	667	ILUISA S. G. A. BARBOSA	7.498,20
12/07/2017	667	ILUISA S. G. A. BARBOSA	7.744,70
12/07/2017	667	ILUISA S. G. A. BARBOSA	9.752,60
11/07/2017	669	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.692,00
11/07/2017	669	ILUISA S. G. A. BARBOSA	4.101,00
11/07/2017	670	ILUISA S. G. A. BARBOSA	279,36

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS LIQUIDADOS**

DATAE	NEMPG	NOME	VALIQ
11/07/2017	670	ILUISA S. G. A. BARBOSA	288,00
11/07/2017	670	ILUISA S. G. A. BARBOSA	382,50
11/07/2017	670	ILUISA S. G. A. BARBOSA	850,00
11/07/2017	670	ILUISA S. G. A. BARBOSA	963,75
11/07/2017	670	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.629,37
12/07/2017	670	ILUISA S. G. A. BARBOSA	4.883,60
12/07/2017	699	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.276,50
12/07/2017	699	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.494,28
11/07/2017	700	ILUISA S. G. A. BARBOSA	321,50
11/07/2017	700	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.532,40
06/07/2017	742	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SI	937,00
10/07/2017	775	JOSE ANTONIO LEAO	1.000,00
20/07/2017	819	MAYCON CEZAR DE AZEVED	153,84
28/07/2017	840	BANCO DO BRASIL	221,80
31/07/2017	840	BANCO DO BRASIL	92,80
31/07/2017	840	BANCO DO BRASIL	15,17
31/07/2017	840	BANCO DO BRASIL	18,80
07/07/2017	908	CRISTIANO DOS SANTOS DU	3.500,00
04/07/2017	990	INFOGED - GERENCIAMENTC	1.868,68
04/07/2017	991	INFOGED - GERENCIAMENTC	509,64
04/07/2017	992	INFOGED - GERENCIAMENTC	1.528,92
04/07/2017	993	INFOGED - GERENCIAMENTC	849,40
04/07/2017	994	INFOGED - GERENCIAMENTC	168,88
04/07/2017	1086	INFOGED - GERENCIAMENTC	849,40
17/07/2017	1103	THIAGO GONÇALVES DE SOL	3.427,65
17/07/2017	1103	THIAGO GONÇALVES DE SOL	8.837,10
05/07/2017	1106	INFOGED - GERENCIAMENTC	169,88
12/07/2017	1111	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIK	1.000,00
12/07/2017	1111	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIK	1.000,00
07/07/2017	1215	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	110,00
06/07/2017	1254	ALESANDRO AP. M. UBEDA &	7.500,00
06/07/2017	1308	ROSEMAR ANJO MENESES S	937,00
12/07/2017	1309	CENTRAIS ELETRICAS MATO	3.982,73
30/07/2017	1363	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.781,44
31/07/2017	1367	BANCO DO BRASIL	20,50
25/07/2017	1381	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00
30/07/2017	1381	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	221,00
25/07/2017	1480	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOL	1.180,00
28/07/2017	1742	BANCO DO BRASIL	8,80
28/07/2017	1742	BANCO DO BRASIL	8,80
30/07/2017	1742	BANCO DO BRASIL	198,95
31/07/2017	1742	BANCO DO BRASIL	6,23
31/07/2017	1742	BANCO DO BRASIL	52,80
31/07/2017	1742	BANCO DO BRASIL	176,00
31/07/2017	1742	BANCO DO BRASIL	272,80
06/07/2017	1783	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	110,00
25/07/2017	1834	IAPPE E CIA LTDA	1.500,00
03/07/2017	2411	JOSEFA ROSILANE SANTOS	1.000,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS LIQUIDADOS**

DATAE	NEMPG	NOME	VALIQ
18/07/2017	2441	VIAÇÃO ARAES LTDA	998,68
18/07/2017	2441	VIAÇÃO ARAES LTDA	1.797,10
19/07/2017	2441	VIAÇÃO ARAES LTDA	386,92
11/07/2017	2476	KARITA DAYANE DA SILVA DE	937,00
20/07/2017	2481	MATEUS MARTINS LACERDA	153,84
20/07/2017	2482	ARTHUR ALVES FRANCO	153,84
24/07/2017	2485	KOGUMELO INFORMATICA LT	1.125,00
14/07/2017	2667	MCM TECNOLOGIA E REPRE:	12.357,00
14/07/2017	2668	MCM TECNOLOGIA E REPRE:	2.559,00
14/07/2017	2669	MCM TECNOLOGIA E REPRE:	535,00
13/07/2017	2752	ALINE BRAGA DINIZ	2.400,00
06/07/2017	2850	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.383,12
03/07/2017	3099	V R DE SOUSA & J G SILVA L'	4.869,06
03/07/2017	3100	V R DE SOUSA & J G SILVA L'	159,50
03/07/2017	3101	LUZIA DIAS TAVARES	4.284,00
01/07/2017	3102	SECRETARIA DA RECEITA FE	5.994,69
03/07/2017	3103	BIAVATTI & CIA LTDA	130,60
03/07/2017	3110	G. K. R. M. SERVICOS MEDIC	450,00
03/07/2017	3111	V R DE SOUSA & J G SILVA L'	1.154,25
03/07/2017	3112	Lider Sport Ltda	1.600,00
03/07/2017	3113	OI. S.A	233,66
03/07/2017	3114	RHUAM JOAQUIM BARBOSA I	1.804,00
03/07/2017	3115	PEREIRA DUARTE E CIA TDA	320,00
04/07/2017	3121	MIDIA LEGAL PUBLICIDADE L	996,00
03/07/2017	3122	H. M. DOS SANTOS SERVICIO	3.000,00
04/07/2017	3123	CARLOS ALBERTO TURRA	2.964,00
03/07/2017	3124	BOUTIQUE DE VIDRO LTDA	1.200,00
03/07/2017	3125	BIAVATTI & CIA LTDA	127,26
03/07/2017	3126	BIAVATTI & CIA LTDA	143,37
31/07/2017	3127	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI	9.955,73
31/07/2017	3128	BANCO DO BRASIL	69,06
31/07/2017	3128	BANCO DO BRASIL	93,90
31/07/2017	3129	BANCO DO BRASIL	352,00
06/07/2017	3130	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	62,30
04/07/2017	3132	NIVELSON BORBA MACIEL	350,00
04/07/2017	3133	GOIAS CAMINHOS E ONIBUS	1.822,00
04/07/2017	3134	GOIAS CAMINHOS E ONIBUS	204,00
04/07/2017	3135	NILTON RAFFAELLI -ME	69,60
04/07/2017	3136	W. L. DA SILVA TRANSPORTE	2.000,00
04/07/2017	3137	KIST & SEIBEL LTDA	60,00
04/07/2017	3138	NIVELSON BORBA MACIEL	775,00
04/07/2017	3139	JOANA DARC BATISTA DOS S	792,00
04/07/2017	3140	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	62,53
04/07/2017	3141	V R DE SOUSA & J G SILVA L'	31,90
04/07/2017	3142	V R DE SOUSA & J G SILVA L'	296,21
04/07/2017	3143	V R DE SOUSA & J G SILVA L'	1.370,27
05/07/2017	3144	V R DE SOUSA & J G SILVA L'	259,82
03/07/2017	3145	PREVE-NAZARE	19.034,91

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
EMPENHOS LIQUIDADOS

DATAE	NEMPG	NOME	VALIQ
03/07/2017	3146	APOIO PRO SAUDE EIRELI MI	5.200,00
03/07/2017	3147	PREVE-NAZARE	13.803,19
03/07/2017	3148	PREVE-NAZARE	1.066,91
04/07/2017	3149	GRAFICA PONTUAL LTDA - EF	420,00
04/07/2017	3150	V R DE SOUSA & J G SILVA L	523,56
04/07/2017	3151	SIRLEY FREITAS DOS SANTO	100,00
04/07/2017	3152	ELIENE ALVES CARNEIRO MC	100,00
04/07/2017	3153	ROSIMEIRE RODRIGUES DA S	100,00
04/07/2017	3154	RAQUEL PONTES GUIMARÃE	200,00
05/07/2017	3155	INFOGED - GERENCIAMENTC	1.599,00
05/07/2017	3156	ARMELINDO LUVISON - ME	230,00
05/07/2017	3157	GRAFICA PONTUAL LTDA - EF	90,00
04/07/2017	3158	PATRICIA COSTA GONCALVE	100,00
05/07/2017	3159	ELETRO SUL ALTA TENSÃO L	3.398,36
05/07/2017	3160	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUE	100,00
05/07/2017	3161	E.M.P SOUZA -ME	1.083,00
05/07/2017	3162	VALLE COMERCIO DE FILTRC	1.300,00
04/07/2017	3163	WARLINTON ALVES SERRA	600,00
05/07/2017	3164	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	180,00
04/07/2017	3165	PREVE-NAZARE	11.093,02
04/07/2017	3166	PREVE-NAZARE	549,56
04/07/2017	3167	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.543,40
04/07/2017	3168	INSS - INSTITUTO NACIONAL	3.900,00
04/07/2017	3169	INSS - INSTITUTO NACIONAL	700,00
05/07/2017	3170	RUBENS TEODORO ALVES	100,00
05/07/2017	3171	V R DE SOUSA & J G SILVA L	227,00
05/07/2017	3172	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	1.120,79
10/07/2017	3173	INSS - INSTITUTO NACIONAL	6.873,03
06/07/2017	3175	V R DE SOUSA & J G SILVA L	2.116,81
05/07/2017	3176	INSS - INSTITUTO NACIONAL	320,30
05/07/2017	3177	INSS - INSTITUTO NACIONAL	640,60
05/07/2017	3178	INSS - INSTITUTO NACIONAL	352,33
05/07/2017	3179	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.020,30
05/07/2017	3180	INSS - INSTITUTO NACIONAL	320,30
06/07/2017	3181	V R DE SOUSA & J G SILVA L	470,25
05/07/2017	3182	INSS - INSTITUTO NACIONAL	509,28
05/07/2017	3183	INSS - INSTITUTO NACIONAL	320,30
05/07/2017	3184	INSS - INSTITUTO NACIONAL	320,30
05/07/2017	3185	INSS - INSTITUTO NACIONAL	499,83
06/07/2017	3186	V R DE SOUSA & J G SILVA L	25,00
06/07/2017	3187	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	1.320,00
05/07/2017	3188	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.319,98
05/07/2017	3189	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.058,74
05/07/2017	3190	INSS - INSTITUTO NACIONAL	850,17
06/07/2017	3191	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	960,00
05/07/2017	3192	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.751,08
06/07/2017	3193	AGUA BOA COM. PARAFUSO:	40,00
05/07/2017	3194	INSS - INSTITUTO NACIONAL	320,30

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
EMPENHOS LIQUIDADOS

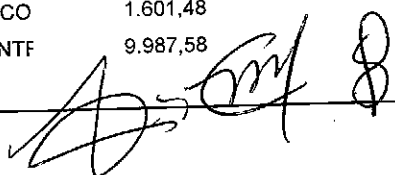
DATAE	NEMPG	NOME	VALIQ
06/07/2017	3195	DAIRA RO' ODZAWE	937,00
05/07/2017	3196	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.198,80
05/07/2017	3197	INSS - INSTITUTO NACIONAL	700,00
05/07/2017	3198	INSS - INSTITUTO NACIONAL	320,30
05/07/2017	3199	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.187,52
06/07/2017	3200	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	290,00
05/07/2017	3201	INSS - INSTITUTO NACIONAL	17.386,83
06/07/2017	3202	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	80,00
06/07/2017	3203	DANIEL ARAUJO SEVERINO	937,00
06/07/2017	3204	PETROLINIO RODRIGUES DE	937,00
06/07/2017	3205	HIPER COMERCIO DE UTILID,	200,00
06/07/2017	3206	HIPER COMERCIO DE UTILID,	70,00
06/07/2017	3207	ADAO JOSE RIBEIRO DA SILV	650,00
06/07/2017	3208	EDSON JUNIOR ALVARES JO	1.000,00
06/07/2017	3209	JORDELMA CAMPOS SALES	343,53
06/07/2017	3210	MICHELLY MARTINS LACERD	937,00
06/07/2017	3211	OI. S.A	178,71
06/07/2017	3212	OI. S.A	353,39
05/07/2017	3213	INFOGED - GERENCIAMENTC	2.403,70
05/07/2017	3214	INFOGED - GERENCIAMENTC	104,98
05/07/2017	3215	INFOGED - GERENCIAMENTC	7.211,10
05/07/2017	3216	INFOGED - GERENCIAMENTC	314,94
05/07/2017	3217	INFOGED - GERENCIAMENTC	5.072,88
05/07/2017	3218	INFOGED - GERENCIAMENTC	360,94
05/07/2017	3219	INFOGED - GERENCIAMENTC	463,74
05/07/2017	3220	INFOGED - GERENCIAMENTC	77,50
06/07/2017	3221	V R DE SOUSA & J G SILVA L'	37,49
06/07/2017	3222	CASA DE AMPARO À FAMILIA	1.700,00
06/07/2017	3223	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	868,42
06/07/2017	3224	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	540,00
06/07/2017	3225	BIAVATTI & CIA LTDA	188,25
12/07/2017	3226	ELIAS ALVES CARDOSO	4.104,17
07/07/2017	3229	V R DE SOUSA & J G SILVA L'	1.584,25
07/07/2017	3230	V R DE SOUSA & J G SILVA L'	342,00
07/07/2017	3231	V R DE SOUSA & J G SILVA L'	493,36
07/07/2017	3232	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	29,90
07/07/2017	3233	OI. S.A	205,82
07/07/2017	3234	ISABELA CRISTINA POMPEU	577,57
07/07/2017	3235	EGNALDO ALVES DA CRUZ	360,00
07/07/2017	3236	ADAO JOSE RIBEIRO DA SILV	650,00
07/07/2017	3237	DIVINA SANTANA DA SILVA	1.601,48
07/07/2017	3238	LIDIO MARQUES DOS REIS	1.047,00
07/07/2017	3239	CACILDA PEREIRA DA SILVA	100,00
07/07/2017	3240	ROZIMARINA RETSI AMO	468,50
06/07/2017	3241	Kenia Cristina Campos de Azev	400,00
07/07/2017	3242	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	2.987,38
10/07/2017	3243	BIAVATTI & CIA LTDA	267,33
07/07/2017	3249	JOAO TEODORO FILHO	300,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
EMPENHOS LIQUIDADADOS

DATAE	NEMPG	NOME	VALIQ
07/07/2017	3250	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL	200,00
10/07/2017	3251	CACILDA PEREIRA DA SILVA	1.160,00
10/07/2017	3252	FERNANDO DIDOMENICO - C	1.610,00
10/07/2017	3253	CACILDA PEREIRA DA SILVA	50,00
10/07/2017	3254	CACILDA PEREIRA DA SILVA	1.245,00
10/07/2017	3255	VALDEMI ALVES FEITOSA	1.892,80
10/07/2017	3256	CACILDA PEREIRA DA SILVA	230,00
10/07/2017	3257	CACILDA PEREIRA DA SILVA	165,00
10/07/2017	3258	MARILENE PERENEO XAVAN	468,50
07/07/2017	3259	V R DE SOUSA & J G SILVA L	812,25
10/07/2017	3260	MARCOS DA SILVA VICENTE	667,00
10/07/2017	3261	MARCOS DA SILVA VICENTE	2.500,00
07/07/2017	3262	V R DE SOUSA & J G SILVA L	3.097,44
10/07/2017	3263	CONSTRULARES MATERIAIS	1.454,87
10/07/2017	3266	POLYANA DE SOUZA	1.601,48
11/07/2017	3270	V R DE SOUSA & J G SILVA L	595,34
11/07/2017	3271	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	11,80
11/07/2017	3272	OI. S.A	160,77
11/07/2017	3273	V R DE SOUSA & J G SILVA L	128,25
11/07/2017	3274	OI. S.A	166,32
12/07/2017	3275	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	1.644,74
11/07/2017	3276	OI. S.A	264,47
12/07/2017	3277	V R DE SOUSA & J G SILVA L	35,46
11/07/2017	3278	CLARO S.A.	363,84
12/07/2017	3279	V R DE SOUSA & J G SILVA L	162,27
11/07/2017	3280	PATRICIA COSTA GONCALVE	900,00
12/07/2017	3281	ADILSON BIAZI - ME	4.976,28
12/07/2017	3282	ILUISA S. G. A. BARBOSA	7.104,00
11/07/2017	3283	BIAVATTI & CIA LTDA	79,44
12/07/2017	3288	V R DE SOUSA & J G SILVA L	148,00
11/07/2017	3291	V R DE SOUSA & J G SILVA L	1.815,35
11/07/2017	3292	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00
12/07/2017	3293	JEFERSON SCHMIEDER 5458	100,00
11/07/2017	3294	Kenia Cristina Campos de Azev	300,00
12/07/2017	3295	A. P. DOS SANTOS BICICLET/	3.990,00
12/07/2017	3296	V R DE SOUSA & J G SILVA L	6.967,87
12/07/2017	3297	A. P. DOS SANTOS BICICLET/	152,00
13/07/2017	3298	V R DE SOUSA & J G SILVA L	812,25
13/07/2017	3299	V R DE SOUSA & J G SILVA L	3.779,53
12/07/2017	3300	FABIO ANTONIO AMARAL	1.352,00
12/07/2017	3301	LINDOMAR CANDIDO CAMPO	21,00
12/07/2017	3302	VERGINALDO MEDRADO DA	360,00
12/07/2017	3303	CLINICA MEDICA VALE DO AF	520,00
12/07/2017	3304	R. P. WENDLING PANIFICADC	253,75
13/07/2017	3305	INFOGED - GERENCIAMENTC	999,00
12/07/2017	3306	INFOGED - GERENCIAMENTC	1.399,00
12/07/2017	3307	J. V. PORTO SERVIÇOS GRAF	2.320,00
12/07/2017	3312	GRAFICA PONTUAL LTDA - EI	35,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS LIQUIDADOS**

DATAE	NEMPG	NOME	VALIQ
12/07/2017	3313	VIAÇÃO ARAES LTDA	125,90
12/07/2017	3314	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	276,00
12/07/2017	3315	ROSIMEIRE RODRIGUES DA S	100,00
12/07/2017	3316	SIRLEY FREITAS DOS SANTOS	100,00
12/07/2017	3317	AUXILIADORA RO ODZABOZE	468,50
12/07/2017	3318	ILUISA S. G. A. BARBOSA	7.130,56
13/07/2017	3319	ARENA ESPORTES LTDA - ME	2.245,00
13/07/2017	3320	EDSON JUNIOR ALVARES JO	1.500,00
13/07/2017	3322	FERNANDA ANTUES GIACOM	330,00
13/07/2017	3323	FERNANDA ANTUES GIACOM	465,00
14/07/2017	3329	MOREIRA CARGAS LTDA	52,14
14/07/2017	3330	OTI BRASIL TRANSPORTES L	116,38
13/07/2017	3339	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48
13/07/2017	3340	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	468,50
13/07/2017	3341	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	5.832,29
13/07/2017	3342	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	81.016,28
13/07/2017	3343	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.119,91
13/07/2017	3344	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	6.249,88
13/07/2017	3345	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	27.927,03
13/07/2017	3346	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.800,00
13/07/2017	3347	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	19.500,00
13/07/2017	3348	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	8.646,90
13/07/2017	3349	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.419,87
13/07/2017	3350	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48
13/07/2017	3351	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48
13/07/2017	3352	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.762,74
13/07/2017	3353	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.202,96
13/07/2017	3354	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	468,50
13/07/2017	3355	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.761,63
13/07/2017	3356	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00
13/07/2017	3357	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	5.900,00
13/07/2017	3358	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	12.262,62
13/07/2017	3359	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00
13/07/2017	3360	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48
13/07/2017	3361	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48
13/07/2017	3362	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48
13/07/2017	3363	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	944,88
13/07/2017	3364	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48
13/07/2017	3365	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.047,84
13/07/2017	3366	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48
13/07/2017	3367	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.644,16
13/07/2017	3368	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00
13/07/2017	3369	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48
13/07/2017	3370	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	1.078,91
13/07/2017	3371	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	12.586,17
13/07/2017	3372	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00
13/07/2017	3373	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48
13/07/2017	3374	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	9.987,58



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS LIQUIDADOS**

DATAE	NEMPG	NOME	VALIQ
13/07/2017	3375	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.077,41
13/07/2017	3376	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,49
13/07/2017	3377	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.936,98
13/07/2017	3378	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48
13/07/2017	3379	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	6.044,74
13/07/2017	3380	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00
13/07/2017	3381	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	77.312,21
13/07/2017	3382	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	82.379,03
13/07/2017	3383	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.448,45
13/07/2017	3384	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	901,05
13/07/2017	3385	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	20.770,77
13/07/2017	3386	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10.154,41
13/07/2017	3387	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48
13/07/2017	3388	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.086,14
13/07/2017	3389	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	468,50
13/07/2017	3390	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48
13/07/2017	3391	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00
13/07/2017	3392	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	61.278,07
13/07/2017	3393	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.500,00
13/07/2017	3394	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	3.202,96
13/07/2017	3395	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	6.401,56
13/07/2017	3396	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	16.426,78
13/07/2017	3397	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	5.365,40
14/07/2017	3398	DAIRA RO' ODZAWE	468,50
14/07/2017	3399	JARDEL TEMRITE DAURE XA'	1.436,75
14/07/2017	3400	OTACILIO TSOWA BDZE TSEI	1.436,75
14/07/2017	3401	ROBERTINHO TSERE NHE ME	937,00
14/07/2017	3402	MANZINHO TSERETSI	1.436,75
14/07/2017	3403	LUCIANO OMOHI ADZOWE XA'	1.436,75
14/07/2017	3404	MARIETA PENHIWATSIO TSE	937,00
14/07/2017	3405	IVANIA RO ONHIDZARI XAVAN'	468,50
14/07/2017	3406	JENARIO SAMARIN DI XAVAN'	1.436,75
14/07/2017	3407	CLOVIS IDO BUTSE	1.436,75
14/07/2017	3408	MARILENE PERENEO XAVAN'	468,50
14/07/2017	3409	GINA RO'OTISIMRIO XAVANT	468,50
14/07/2017	3410	LEONORA REHIRI' O WA 'O' L	468,50
14/07/2017	3411	JOSE VALDO TSEREPIPAWE	1.436,75
14/07/2017	3412	JUINA TSINHOTSE EMADZAT:	937,00
14/07/2017	3413	NELVA PE REI'Ó WA'UTOMOV	937,00
14/07/2017	3414	ELIZABETE RÓ 'OWAWÁ XAV.	468,50
14/07/2017	3415	RIBEIRO TSA AMRI XAVANTE	468,50
14/07/2017	3416	GABRIELA SCAVAZINI DA SIL	2.155,12
14/07/2017	3417	POLIANA SANTANA BUENO	937,00
14/07/2017	3418	IOLANDA LAURA DE SOUZA	1.239,67
14/07/2017	3419	IVONETE MARIA DA SILVA	250,00
13/07/2017	3420	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	74.453,91
13/07/2017	3421	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	2.545,89
13/07/2017	3422	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	1.601,48

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS LIQUIDADOS**

8

DATAE	NEMPG	NOME	VALIQ
13/07/2017	3423	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.431,60
13/07/2017	3424	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	7.623,47
13/07/2017	3425	FOLHA PAGAMENTO - CONF	6.683,28
13/07/2017	3426	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	711,18
13/07/2017	3427	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	32.475,64
13/07/2017	3428	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.310,25
13/07/2017	3429	V R DE SOUSA & J G SILVA L	1.581,75
13/07/2017	3430	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.377,03
13/07/2017	3431	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	391,82
13/07/2017	3432	FOLHA PAGAMENTO - CONF	2.756,55
13/07/2017	3433	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.715,85
13/07/2017	3434	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	5.541,17
13/07/2017	3435	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.078,56
13/07/2017	3436	V R DE SOUSA & J G SILVA L	6.191,39
13/07/2017	3437	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	643,50
13/07/2017	3438	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	33,50
13/07/2017	3439	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	73,50
13/07/2017	3440	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	9,80
13/07/2017	3441	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	22,90
13/07/2017	3442	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	169,70
14/07/2017	3443	LINDOMAR CANDIDO CAMPO	400,00
13/07/2017	3444	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	783,65
14/07/2017	3445	OTI BRASIL TRANSPORTES L	116,38
14/07/2017	3446	ARMELINDO LUVISON - ME	110,00
14/07/2017	3447	CLINICA DE FISIOTERAPIA AC	400,00
13/07/2017	3448	LAURA JULIANA LORENZ RES	200,00
13/07/2017	3450	JOAO TEODORO FILHO	600,00
13/07/2017	3451	MARCOS GLEY PEREIRA MAF	300,00
13/07/2017	3452	RUBENS TEODORO ALVES	100,00
14/07/2017	3453	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	2.780,00
14/07/2017	3454	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	224,00
14/07/2017	3455	PREFEITURA MUNICIPAL DE .	740,00
14/07/2017	3456	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	330,80
14/07/2017	3457	R. A. DA SILVA & CIA. LTDA. -	505,00
17/07/2017	3458	BIAVATTI & CIA LTDA	75,47
14/07/2017	3459	AILTON BORGES DE LIMA	2.340,00
14/07/2017	3461	MCM TECNOLOGIA E REPRES	13.448,00
14/07/2017	3462	MCM TECNOLOGIA E REPRES	650,00
25/07/2017	3463	GOIAS BEM COMERCIO E SEI	12.800,00
14/07/2017	3464	PIRANHAS ADMINISTRACAO	1.210,00
17/07/2017	3466	LINDOMAR CANDIDO CAMPO	1.017,00
17/07/2017	3467	OI. S.A	1.410,00
17/07/2017	3468	OI. S.A	248,93
17/07/2017	3469	DONIZETE ALVES DE OLIVEIF	200,00
17/07/2017	3470	Geroni Bueno de Carmargo	200,00
17/07/2017	3474	JONATHAN TEODORO COSTA	100,00
17/07/2017	3475	MARCOS CESAR SCHERER	200,00
17/07/2017	3476	PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	200,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS LIQUIDADOS**

DATAE	NEMPG	NOME	VALIQ
17/07/2017	3477	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQ	600,00
18/07/2017	3478	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	427,38
17/07/2017	3479	PATRICIA COSTA GONCALVE	450,00
19/07/2017	3489	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	1.580,37
19/07/2017	3495	ARMELINDO LUVISON - ME	140,00
18/07/2017	3497	CEREZA S DUCCINI SERVIÇO	250,00
19/07/2017	3498	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	1.150,00
18/07/2017	3499	RAQUEL PEREIRA DAMIAO	900,00
20/07/2017	3505	MUDAR COMERCIO DE MATE	690,55
20/07/2017	3506	BIAVATTI & CIA LTDA	159,43
20/07/2017	3507	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	358,56
20/07/2017	3508	ENERGISA MATO GROSSO - I	203,15
20/07/2017	3509	ENERGISA MATO GROSSO - I	38,47
20/07/2017	3513	JOAO TEODORO FILHO	300,00
21/07/2017	3514	BIAVATTI & CIA LTDA	106,50
21/07/2017	3515	BIAVATTI & CIA LTDA	197,03
20/07/2017	3516	Geroni Bueno de Carmargo	200,00
21/07/2017	3517	ALVARENGA MORAIS E SILVA	130,00
20/07/2017	3518	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	200,00
21/07/2017	3519	VALDEMI ALVES FEITOSA	2.775,00
20/07/2017	3520	SILVIO JOSE ALVES MARCAIF	200,00
18/07/2017	3521	HECTOR PUENTE SABOURNI	3.200,00
24/07/2017	3527	OI. S.A	332,41
24/07/2017	3528	UILSON DA SILVA FARIA	1.068,51
24/07/2017	3529	OI. S.A	201,87
24/07/2017	3530	UILSON DA SILVA FARIA	175,00
24/07/2017	3531	OI. S.A	229,06
24/07/2017	3532	OI. S.A	172,59
24/07/2017	3533	OI. S.A	250,75
24/07/2017	3534	OI. S.A	218,73
24/07/2017	3535	OI. S.A	139,06
24/07/2017	3536	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	3.690,00
24/07/2017	3537	OI. S.A	198,41
24/07/2017	3538	BIAVATTI & CIA LTDA	121,94
25/07/2017	3543	MARMORARIA AGUA BOA LTI	3.747,41
25/07/2017	3544	ANDRESSA DE CASTRO SALV	81,60
25/07/2017	3545	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	67,28
25/07/2017	3546	JM DOS SANTOS	518,00
25/07/2017	3547	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	309,03
25/07/2017	3548	C S DE DE PAULA - ME	270,00
26/07/2017	3554	N. R. DOS - ME	50,00
26/07/2017	3555	AGUA BOA COM. PARAFUSO	221,00
26/07/2017	3556	CLINICA MEDICA VALE DO AF	515,00
26/07/2017	3557	UILSON DA SILVA FARIA	629,76
27/07/2017	3558	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	2.150,00
27/07/2017	3561	VALDEMI ALVES FEITOSA	1.000,00
26/07/2017	3563	Geroni Bueno de Carmargo	200,00
26/07/2017	3564	JOAO PEREIRA DA COSTA	900,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS LIQUIDADOS**

DATAE	NEMPG	NOME	VALIQ
26/07/2017	3565	JOAO TEODORO FILHO	300,00
27/07/2017	3566	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	510,00
28/07/2017	3572	IVAN DE JESUS	1.047,00
28/07/2017	3573	JOSE WILSON BERNARDO	800,00
28/07/2017	3574	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1.086,00
28/07/2017	3575	BIAVATTI & CIA LTDA	186,02
28/07/2017	3576	ROSA EDILCE DA SILVA DAM.	1.047,00
28/07/2017	3577	ANTONIO JOSE DE CARVALH	140,00
28/07/2017	3578	PEDRO ALBERTO SOARES D,	1.047,00
28/07/2017	3579	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA	1.047,00
28/07/2017	3580	IZAIAS PIRES LIMA	1.047,00
28/07/2017	3581	EDSON IJEN	2.250,00
28/07/2017	3582	JOSE ANTONIO PEREIRA	2.100,00
28/07/2017	3583	LIDIO MARQUES DOS REIS	1.047,00
28/07/2017	3584	LUCIMAR FLORENTINO DE A	3.000,00
28/07/2017	3588	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL	400,00
28/07/2017	3589	JOAO TEODORO FILHO	600,00
28/07/2017	3590	Kenia Cristina Campos de Azev	400,00
31/07/2017	3591	PEREIRA DUARTE E CIA TDA	450,00
31/07/2017	3592	N F PADILHA ME	52,00
31/07/2017	3593	DEDETIZADORA DO VALE LTI	3.010,00
31/07/2017	3594	ALZI CARDOSO DA SILVA	732,90
31/07/2017	3595	WEVERSONBORGES DA COM	1.047,00
31/07/2017	3596	NADIR ROQUE ALBARELLO -	2.600,00
31/07/2017	3601	BIAVATTI & CIA LTDA	169,01
31/07/2017	3607	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	196,00
31/07/2017	3608	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	1.200,00
31/07/2017	3609	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	439,75
28/07/2017	3610	JAKSON SOUZA SANTOS	453,70

Total Geral: 557      Total VALIQ: 1.501.995,99

*[Handwritten signature]*      *[Handwritten signature]*      \$

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS PAGOS**

NEMPG	NOME	DATAE	VAPAG
2	SECRETARIA DA RECEITA FE	07/07/2017	2.782,39
2	SECRETARIA DA RECEITA FE	10/07/2017	1.666,77
2	SECRETARIA DA RECEITA FE	12/07/2017	86,69
2	SECRETARIA DA RECEITA FE	20/07/2017	495,73
2	SECRETARIA DA RECEITA FE	21/07/2017	59,19
2	SECRETARIA DA RECEITA FE	27/07/2017	166,26
2	SECRETARIA DA RECEITA FE	28/07/2017	1.813,08
2	SECRETARIA DA RECEITA FE	31/07/2017	19,90
3	BANCO DO BRASIL	30/07/2017	114,40
6	BANCO BRADESCO	17/07/2017	4,69
6	BANCO BRADESCO	17/07/2017	250,92
6	BANCO BRADESCO	31/07/2017	4,95
8	BANCO BRADESCO	28/07/2017	2,15
8	BANCO BRADESCO	28/07/2017	156,10
	BANCO DO BRASIL	31/07/2017	2,43
13	CONFEDERAÇÃO NACIONAL	11/07/2017	598,00
112	INGRIDDI GIACOMINI MARTIN	20/07/2017	153,84
113	JAIRO RIBEIRO DE PAULA NE	20/07/2017	153,84
114	JOSE VICTOR GUIMARÃES	20/07/2017	153,84
118	MIRELE CAROLINA SOUZA FE	20/07/2017	153,84
119	RAYANE CARDOSO COUTO	20/07/2017	153,84
120	TALITA TRISTAO TEODORO	20/07/2017	153,84
121	THAYNARA RODRIGUES DE C	20/07/2017	153,84
122	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS	20/07/2017	153,84
123	LUANA DE LARA MACEDO	20/07/2017	153,84
218	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/2017	22.524,04
223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/2017	7.199,10
225	PREVE-NAZARE	24/07/2017	14.072,60
226	PREVE-NAZARE	24/07/2017	15.294,06
227	PREVE-NAZARE	24/07/2017	782,40
	PREVE-NAZARE	24/07/2017	8.339,73
229	PREVE-NAZARE	24/07/2017	7.479,50
230	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	722,34
231	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	1.216,88
232	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	385,00
233	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	128,11
234	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	256,22
235	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	158,54
236	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	513,11
237	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	128,11
238	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	203,70
239	CODEMA CONSORCIO INTER	12/07/2017	1.200,94
239	CODEMA CONSORCIO INTER	12/07/2017	1.277,19
239	CODEMA CONSORCIO INTER	12/07/2017	1.364,13
239	CODEMA CONSORCIO INTER	12/07/2017	1.597,48
239	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	128,11
240	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	128,11
241	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	212,36

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
EMPENHOS PAGOS**

NEMPG	NOME	DATAE	VAPAG
242	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	1.179,87
243	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	460,74
244	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	340,04
245	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	1.267,49
246	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	128,11
247	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	596,93
248	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	385,00
249	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	128,11
250	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	524,72
251	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	7.290,63
265	CAMARA MUNICIPAL NOVA N	20/07/2017	82.253,95
287	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/07/2017	15.030,31
308	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE	12/07/2017	1.562,50
393	GABRIEL DA SILVA TEODORC	20/07/2017	153,84
	LEOPOLDO MAURICIO MAYEI	06/07/2017	521,00
395	DERVITA FERREIRA	06/07/2017	937,00
396	ROSILENE ALVES FERREIRA	13/07/2017	937,00
398	BEATRIZ DE SOUSA LIMA RO	20/07/2017	153,84
399	MAURIANE CRISPIM PAES LE	20/07/2017	153,84
406	BANCO DO BRASIL	30/07/2017	316,80
470	APARECIDO MATOS VIEIRA -	12/07/2017	3.228,80
667	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14/07/2017	3.070,25
667	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14/07/2017	3.963,80
667	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14/07/2017	5.880,10
667	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14/07/2017	6.345,00
667	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14/07/2017	7.498,20
667	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14/07/2017	7.744,70
667	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17/07/2017	223,05
667	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17/07/2017	468,00
667	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17/07/2017	9.752,60
	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17/07/2017	2.692,00
669	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17/07/2017	4.101,00
670	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14/07/2017	2.629,37
670	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17/07/2017	288,00
670	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17/07/2017	382,50
670	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17/07/2017	850,00
670	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17/07/2017	963,75
670	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17/07/2017	4.883,60
670	ILUISA S. G. A. BARBOSA	18/07/2017	279,36
699	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17/07/2017	1.276,50
699	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17/07/2017	2.494,28
700	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17/07/2017	321,50
700	ILUISA S. G. A. BARBOSA	17/07/2017	1.532,40
742	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SI	06/07/2017	937,00
775	JOSE ANTONIO LEAO	10/07/2017	1.000,00
819	MAYCON CEZAR DE AZEVED	20/07/2017	153,84
840	BANCO DO BRASIL	28/07/2017	221,80
840	BANCO DO BRASIL	30/07/2017	92,80

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS PAGOS**

NEMPG	NOME	DATAE	VAPAG
840	BANCO DO BRASIL	31/07/2017	15,17
840	BANCO DO BRASIL	31/07/2017	18,80
908	CRISTIANO DOS SANTOS DU	07/07/2017	3.500,00
1103	THIAGO GONÇALVES DE SOL	06/07/2017	2.073,88
1103	THIAGO GONÇALVES DE SOL	06/07/2017	13.613,62
1111	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIK	12/07/2017	1.000,00
1111	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIK	12/07/2017	1.000,00
1169	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	26/07/2017	40,00
1170	A. J. ALVES SOARES EIRELI-M	26/07/2017	360,00
1215	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	10/07/2017	110,00
1254	ALESANDRO AP. M. UBEDA &	10/07/2017	7.500,00
1268	BIAVATTI & CIA LTDA	12/07/2017	60,05
1308	ROSEMAR ANJO MENESES S	06/07/2017	937,00
1309	CENTRAIS ELETRICAS MATO	12/07/2017	3.982,73
1367	BIAVATTI & CIA LTDA	12/07/2017	153,18
1367	BANCO DO BRASIL	31/07/2017	20,50
1381	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/07/2017	30,00
1381	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/07/2017	221,00
1422	BIAVATTI & CIA LTDA	12/07/2017	67,65
1467	BIAVATTI & CIA LTDA	12/07/2017	119,54
1480	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOL	06/07/2017	1.180,00
1618	BIAVATTI & CIA LTDA	12/07/2017	61,75
1742	BANCO DO BRASIL	28/07/2017	8,80
1742	BANCO DO BRASIL	28/07/2017	8,80
1742	BANCO DO BRASIL	30/07/2017	198,95
1742	BANCO DO BRASIL	31/07/2017	6,23
1742	BANCO DO BRASIL	31/07/2017	52,80
1742	BANCO DO BRASIL	31/07/2017	176,00
1742	BANCO DO BRASIL	31/07/2017	264,00
1783	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	10/07/2017	110,00
1834	G. F. CARDOSO LEITE & CIA I	10/07/2017	826,20
1834	IAPPE E CIA LTDA	07/07/2017	1.500,00
1834	IAPPE E CIA LTDA	10/07/2017	1.500,00
1850	COMERCIAL MARK ATACADIE	10/07/2017	999,23
1852	NIVELSON BORBA MACIEL	10/07/2017	505,00
1853	COMERCIAL MARK ATACADIE	10/07/2017	22.729,04
1855	G. F. CARDOSO LEITE & CIA I	10/07/2017	4.352,02
1930	V R DE SOUSA & J G SILVA L	10/07/2017	12,99
1931	V R DE SOUSA & J G SILVA L	10/07/2017	43,52
1947	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	07/07/2017	187,08
1948	GILBERTO IRAPUAN FILHO-M	07/07/2017	24,00
1950	IRINEU SCHINEIDER ME	11/07/2017	304,00
1964	V R DE SOUSA & J G SILVA L	10/07/2017	192,30
1983	V R DE SOUSA & J G SILVA L	12/07/2017	12,99
1984	V R DE SOUSA & J G SILVA L	10/07/2017	519,00
2030	IRINEU SCHINEIDER ME	11/07/2017	626,00
2062	V R DE SOUSA & J G SILVA L	10/07/2017	259,82
2071	CB PAV INDUSTRIA E COMEI	11/07/2017	1.504,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS PAGOS**

NEMPG	NOME	DATAE	VAPAG
2078	V R DE SOUSA & J G SILVA L	10/07/2017	336,21
2079	V R DE SOUSA & J G SILVA L	10/07/2017	1.923,75
2080	V R DE SOUSA & J G SILVA L	10/07/2017	8.369,28
2093	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	10/07/2017	358,02
2095	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	11/07/2017	2.976,07
2097	V R DE SOUSA & J G SILVA L	10/07/2017	760,44
2099	V R DE SOUSA & J G SILVA L	10/07/2017	779,74
2110	V R DE SOUSA & J G SILVA L	12/07/2017	15,25
2112	V R DE SOUSA & J G SILVA L	10/07/2017	36,22
2113	VIANA RESENDE & CIA LTDA	11/07/2017	1.050,00
2129	V R DE SOUSA & J G SILVA L	10/07/2017	5,00
2248	MUDAR COMERCIO DE MATE	13/07/2017	1.104,00
2249	MUDAR COMERCIO DE MATE	14/07/2017	1.165,80
2250	MUDAR COMERCIO DE MATE	13/07/2017	768,30
2257	MUDAR COMERCIO DE MATE	13/07/2017	4.720,20
2257	HELIO L. DUTRA - ME	11/07/2017	589,50
2272	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	10/07/2017	2.249,03
2274	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	11/07/2017	9.542,75
2284	BIAVATTI & CIA LTDA	12/07/2017	88,03
2303	PAULINA SCAVAZINI DA SILV.	10/07/2017	5.161,00
2342	BIAVATTI & CIA LTDA	12/07/2017	60,53
2345	JOSE ARI ZANDONA	11/07/2017	50,00
2349	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	12/07/2017	80,50
2351	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	12/07/2017	126,35
2354	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	12/07/2017	518,20
2355	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	12/07/2017	273,80
2356	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	13/07/2017	49,00
2358	EDSON IUEN	11/07/2017	600,00
2364	NIVELSON BORBA MACIEL	12/07/2017	105,00
2375	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	10/07/2017	2.845,24
2375	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	31/07/2017	780,98
2378	BIAVATTI & CIA LTDA	12/07/2017	192,03
2379	VALLE COMERCIO DE FILTRC	24/07/2017	3.307,00
2386	ORLANDO RODRIGUES GONI	17/07/2017	7.770,00
2388	VALLE COMERCIO DE FILTRC	24/07/2017	1.393,65
2395	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	11/07/2017	3.260,00
2406	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	12/07/2017	689,88
2407	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	10/07/2017	2.667,27
2408	BIAVATTI & CIA LTDA	12/07/2017	114,95
2410	CACILDA PEREIRA DA SILVA	12/07/2017	620,00
2411	JOSEFA ROSILANE SANTOS	26/07/2017	1.000,00
2412	V R DE SOUSA & J G SILVA L	14/07/2017	143,59
2417	GILBERTO IRAPUAN FILHO-M	07/07/2017	342,70
2426	CACILDA PEREIRA DA SILVA	06/07/2017	1.205,00
2430	CACILDA PEREIRA DA SILVA	06/07/2017	665,00
2432	GILBERTO IRAPUAN FILHO-M	10/07/2017	85,50
2436	CACILDA PEREIRA DA SILVA	06/07/2017	2.320,00
2437	CACILDA PEREIRA DA SILVA	06/07/2017	40,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS PAGOS**

NEMPG	NOME	DATAE	VAPAG
2439	V R DE SOUSA & J G SILVA L	14/07/2017	5,68
2441	VIAÇÃO ARAES LTDA	06/07/2017	549,60
2441	VIAÇÃO ARAES LTDA	06/07/2017	1.222,52
2441	VIAÇÃO ARAES LTDA	20/07/2017	386,92
2441	VIAÇÃO ARAES LTDA	20/07/2017	998,68
2441	VIAÇÃO ARAES LTDA	20/07/2017	1.797,10
2443	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	12/07/2017	101,18
2444	BIAVATTI & CIA LTDA	12/07/2017	74,73
2445	P.MOREIRA LIMA COMERCIO	07/07/2017	3.524,47
2446	NIVELSON BORBA MACIEL	10/07/2017	540,00
2453	OI. S.A	11/07/2017	244,39
2454	CLINICA MEDICA VALE DO AF	26/07/2017	630,00
2455	V R DE SOUSA & J G SILVA L	14/07/2017	145,55
2458	V R DE SOUSA & J G SILVA L	14/07/2017	29,94
2472	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	12/07/2017	286,96
2472	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	12/07/2017	258,59
2476	KARITA DAYANE DA SILVA DE	11/07/2017	937,00
2481	MATEUS MARTINS LACERDA	20/07/2017	153,84
2482	ARTHUR ALVES FRANCO	20/07/2017	153,84
2485	KOGUMELO INFORMATICA LT	10/07/2017	1.125,00
2488	V R DE SOUSA & J G SILVA L	14/07/2017	650,18
2493	BIAVATTI & CIA LTDA	12/07/2017	68,48
2495	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	12/07/2017	230,28
2497	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	12/07/2017	422,31
2505	NIVELSON BORBA MACIEL	12/07/2017	175,00
2507	SUPER MACHADO COMERCIO	13/07/2017	782,38
2527	MOCA COMERCIO DE MEDIC	13/07/2017	870,00
2528	COMERCIAL MARK ATACADIS	13/07/2017	262,50
2529	COMERCIAL MARK ATACADIS	13/07/2017	695,32
2530	COMERCIAL MARK ATACADIS	13/07/2017	167,80
2536	MV ATACADISTA DE MOVEIS	10/07/2017	5.105,00
2536	V R DE SOUSA & J G SILVA L	14/07/2017	276,53
2540	V R DE SOUSA & J G SILVA L	14/07/2017	2.419,98
2569	GILBERTO IRAPUAN FILHO-M	13/07/2017	26,50
2570	GILBERTO IRAPUAN FILHO-M	13/07/2017	240,00
2571	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	13/07/2017	529,00
2572	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	12/07/2017	529,50
2578	V R DE SOUSA & J G SILVA L	14/07/2017	2.156,37
2579	V R DE SOUSA & J G SILVA L	14/07/2017	7.895,23
2581	EGNALDO ALVES DA CRUZ	13/07/2017	180,96
2585	NIVELSON BORBA MACIEL	10/07/2017	155,00
2591	V R DE SOUSA & J G SILVA L	14/07/2017	63,80
2595	V R DE SOUSA & J G SILVA L	14/07/2017	2.793,27
2610	ESTRELANDIA RECAPAGEM I	13/07/2017	2.402,00
2610	ESTRELANDIA RECAPAGEM I	24/07/2017	2.402,00
2612	V R DE SOUSA & J G SILVA L	14/07/2017	925,33
2613	V R DE SOUSA & J G SILVA L	14/07/2017	598,50
2614	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	12/07/2017	46,97

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS PAGOS**

NEMPG	NOME	DATAE	VAPAG
2623	VALE EPI MOMER DE EQUIQ	12/07/2017	90,00
2624	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	12/07/2017	419,28
2625	VALE EPI MOMER DE EQUIQ	12/07/2017	251,40
2627	BIAVATTI & CIA LTDA	12/07/2017	54,92
2631	CONSTRULARES MATERIAIS	06/07/2017	2.992,09
2632	CONSTRULARES MATERIAIS	25/07/2017	2.627,38
2635	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	12/07/2017	219,00
2636	WALDIMIRO FRANCISCO DE	14/07/2017	1.190,00
2637	WALDIMIRO FRANCISCO DE	14/07/2017	446,00
2639	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	12/07/2017	155,00
2640	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	12/07/2017	34,30
2641	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	12/07/2017	1.187,50
2642	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	12/07/2017	175,20
2643	SOARES AGUIAR E CIA LTDA	12/07/2017	6,50
2	ADELAIDE LURDES SOUZA BI	13/07/2017	4.430,00
2653	NIVELSON BORBA MACIEL	10/07/2017	910,00
2654	MARIA DE LOURDES A. DE JE	14/07/2017	1.713,00
2670	V R DE SOUSA & J G SILVA L	14/07/2017	476,15
2671	V R DE SOUSA & J G SILVA L	14/07/2017	31,30
2673	TATIANA SIQUEIRA SANTIAG	10/07/2017	8.933,53
2681	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	12/07/2017	440,66
2689	JOSE CESAR FERREIRA	17/07/2017	7.700,00
2695	TERESINHA F. MENDEL & CIA	28/07/2017	148,30
2697	IRINEU SCHINEIDER ME	26/07/2017	198,00
2698	IRINEU SCHINEIDER ME	26/07/2017	190,00
2699	CONSTRULARES MATERIAIS	25/07/2017	4.808,32
2701	CONSTRULARES MATERIAIS	25/07/2017	271,86
2702	CONSTRULARES MATERIAIS	25/07/2017	83,00
2703	MARIA DE LOURDES A. DE JE	26/07/2017	894,00
2704	CONSTRULARES MATERIAIS	25/07/2017	298,28
2	BEATRIZ TAVARES DOS SAN	14/07/2017	520,00
2710	CONSTRULARES MATERIAIS	25/07/2017	582,80
2711	JOANA DARC BATISTA DOS S	11/07/2017	1.104,00
2712	NIVELSON BORBA MACIEL	10/07/2017	310,00
2713	CONSTRULARES MATERIAIS	06/07/2017	12.516,21
2714	BAZAR E PAPELARIA IMPERI	12/07/2017	591,22
2723	UILSON DA SILVA FARIA	06/07/2017	1.162,00
2725	GRAFICA PONTUAL LTDA - EI	28/07/2017	40,00
2726	PEREIRA DUARTE E CIA TDA	28/07/2017	800,00
2727	BAZAR E PAPELARIA IMPERI	12/07/2017	1.900,60
2730	PAULO OLIVEIRA VICENTE	12/07/2017	410,00
2734	RENATA CRISTINA DO NASCI	20/07/2017	140,00
2736	PAULO OLIVEIRA VICENTE	12/07/2017	2.614,00
2740	PAULO OLIVEIRA VICENTE	12/07/2017	1.010,00
2743	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	12/07/2017	374,62
2744	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	13/07/2017	29,28
2752	ALINE BRAGA DINIZ	07/07/2017	2.500,00
2753	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	18/07/2017	29,28

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
EMPENHOS PAGOS

NEMPG	NOME	DATAE	VAPAG
2761	GRAFICA PONTUAL LTDA - EF	26/07/2017	95,00
2762	BAZAR E PAPELARIA IMPERI	12/07/2017	2.606,28
2763	GRAFICA PONTUAL LTDA - EF	26/07/2017	140,00
2769	APOIO PRO SAUDE EIRELI MI	13/07/2017	2.640,00
2776	BOUTIQUE DE VIDRO LTDA	28/07/2017	230,00
2784	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	25/07/2017	265,41
2785	BIAVATTI & CIA LTDA	31/07/2017	195,01
2790	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	13/07/2017	5.832,29
2794	JOANA DARC BATISTA DOS S	12/07/2017	84,00
2796	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	26/07/2017	43,90
2850	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	06/07/2017	1.383,12
2851	FOLHA PAGAMENTO - CONF	06/07/2017	9.585,91
2856	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	06/07/2017	783,75
2859	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	06/07/2017	3.500,00
2863	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	06/07/2017	16.426,78
2863	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	11/07/2017	1.317,57
2864	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	06/07/2017	3.202,96
2867	FOLHA PAGAMENTO - CONF	06/07/2017	5.365,40
2869	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	10/07/2017	4.795,09
2870	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	06/07/2017	3.670,08
2881	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR	26/07/2017	988,99
2885	CONSTRULARES MATERIAIS	06/07/2017	1.934,90
2886	BIAVATTI & CIA LTDA	31/07/2017	118,30
2891	VALLE COMERCIO DE FILTRC	24/07/2017	810,00
2892	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	25/07/2017	399,33
2897	C P NUNES HIDRAULICA	26/07/2017	1.100,00
2898	C P NUNES HIDRAULICA	26/07/2017	400,00
2917	VICENTE LUIS FIGUEIREDO L	12/07/2017	4.250,00
2922	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	25/07/2017	168,17
2924	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	25/07/2017	154,11
2926	JOÃO BATISTA DAMASCENO	07/07/2017	525,00
2926	BAZAR E PAPELARIA IMPERI	24/07/2017	999,93
2932	HR MEDSIN PRODUTOS HOSI	26/07/2017	1.721,20
2938	WALTER RODRIGUES DE OLI	11/07/2017	500,00
2939	EDNALDO PEREIRA DA SILVA	14/07/2017	3.000,00
2946	ANDRE AUGUSTO AIRES DE I	07/07/2017	2.200,00
2947	ROSA EDILCE DA SILVA DAM	07/07/2017	1.221,50
2948	JOSE ANTONIO PEREIRA	06/07/2017	2.200,00
2949	WEVERSONBORGES DA CON	06/07/2017	942,30
2950	PEDRO ALBERTO SOARES D	07/07/2017	1.047,00
2951	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	07/07/2017	1.120,00
2952	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	07/07/2017	1.200,00
2953	IVAN DE JESUS	07/07/2017	1.047,00
2954	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA	07/07/2017	1.047,00
2955	VALDOMIRO MACHADO DO N	06/07/2017	2.200,00
2964	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA	07/07/2017	1.308,75
2967	LEIDIANE-NUNES DE SOUSA	10/07/2017	349,00
2970	IVANIA RO ONHIDZARI XAVAF	06/07/2017	468,50

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
EMPENHOS PAGOS

NEMPG	NOME	DATAE	VAPAG
2971	JONHATHA OLIVEIRA DA SILV	12/07/2017	1.601,48
2972	GEREMIAS MACHADO DA RO	07/07/2017	1.227,40
2973	RIBEIRO TSA AMRI XAVANTE	20/07/2017	468,50
2974	VANESSA RODRIGUES DA SII	07/07/2017	1.201,40
2977	MARLI ALVES DE BRITO	07/07/2017	1.201,40
2980	LUCAS GIACOMOLLI	07/07/2017	1.351,40
2981	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	07/07/2017	86,20
2982	PAULO RICARDO NUNES DE	07/07/2017	1.724,10
2984	EZEQUIEL VITURINO SOUZA	07/07/2017	937,00
2985	POLIANA SANTANA BUENO	07/07/2017	937,00
2986	IVONETE MARIA DA SILVA	07/07/2017	250,00
2987	IOLANDA LAURA DE SOUZA	07/07/2017	1.239,67
2991	EDSON JUNIOR ALVARES JO.	07/07/2017	1.500,00
2995	ENERGISA MATO GROSSO - I	14/07/2017	71,11
2	GINA RO'OTISIMRIO XAVANT	06/07/2017	468,50
3002	NUYARA JESSICA RODRIGUE	07/07/2017	3.614,73
3003	ANATANAEL LOPES DE SOU	07/07/2017	1.300,00
3004	IZAIAIS PIRES LIMA	07/07/2017	314,10
3005	VALDIVINA FLORENTINO DE	07/07/2017	624,66
3006	ANDERSON LEITE DA SILVA	10/07/2017	2.620,44
3007	VALTER RECIO NEGRAO	11/07/2017	4.168,00
3008	CLEOMAR ANJO MENEZES	07/07/2017	1.308,75
3009	CONSTRULARES MATERIAIS	25/07/2017	521,90
3010	CONSTRULARES MATERIAIS	25/07/2017	236,84
3011	ADAO PACHECO FILHO	07/07/2017	2.643,72
3012	CONSTRULARES MATERIAIS	25/07/2017	5.471,20
3013	LUCIANO IUEN	07/07/2017	2.647,60
3014	CONSTRULARES MATERIAIS	25/07/2017	696,00
3015	ORIVALDO PEREIRA DOS SAI	07/07/2017	2.667,00
3016	ANTONIO JOSE DE CARVALH	10/07/2017	1.308,75
	UANDERSON CARLOS FERRE	07/07/2017	2.438,08
3018	CONSTRULARES MATERIAIS	06/07/2017	2.292,85
3019	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	07/07/2017	107,75
3021	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	07/07/2017	107,75
3023	IVONE DE ALMEIDA SOUZA	07/07/2017	61,98
3025	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	07/07/2017	61,98
3027	W.V. REIS - ME	10/07/2017	10.500,00
3028	NIVELSON BORBA MACIEL	12/07/2017	280,00
3029	MARCENARIA E MADEREIRA	10/07/2017	450,00
3030	MARCENARIA E MADEREIRA	10/07/2017	3.552,00
3031	JOSE RIBEIRO DE SOUSA	06/07/2017	6.000,00
3032	PAULO BENTO DE MORAIS -	17/07/2017	6.500,00
3036	MARCOS DA SILVA VICENTE	18/07/2017	2.500,00
3038	ENERGISA MATO GROSSO - I	11/07/2017	3.723,58
3039	ENERGISA MATO GROSSO - I	11/07/2017	1.864,20
3040	ENERGISA MATO GROSSO - I	11/07/2017	68,46
3041	ENERGISA MATO GROSSO - I	11/07/2017	928,24
3052	ENERGISA MATO GROSSO - I	11/07/2017	888,38

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS PAGOS**

NEMPG	NOME	DATAE	VAPAG
3053	ENERGISA MATO GROSSO - I	12/07/2017	3.277,34
3054	ENERGISA MATO GROSSO - I	11/07/2017	5.264,00
3055	DARCI WIMGHENBAHC SCHU	07/07/2017	3.925,00
3062	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	28/07/2017	1.568,00
3065	EDIMUNDO PINI AWE	10/07/2017	468,50
3073	BAZAR E PAPELARIA IMPERL	24/07/2017	851,63
3074	BAZAR E PAPELARIA IMPERL	24/07/2017	1.689,42
3083	EUCILAINE APARECIDA FERN	06/07/2017	100,00
3091	BOUTIQUE DE VIDRO LTDA	28/07/2017	150,00
3092	J SANTOS CALCADOS LTDA -	28/07/2017	204,00
3093	NIVELSON BORBA MACIEL	10/07/2017	105,00
3094	NIVELSON BORBA MACIEL	10/07/2017	600,00
3097	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	31/07/2017	146,96
3098	M.C. COELHO ARAUJO EIREL	17/07/2017	1.000,00
3110	LUZIA DIAS TAVARES	11/07/2017	4.284,00
3110	G. K. R. M. SERVICOS MEDIC	06/07/2017	450,00
3112	Lider Sport Ltda	06/07/2017	1.600,00
3113	OI. S.A	11/07/2017	233,66
3122	H. M. DOS SANTOS SERVIC	17/07/2017	3.000,00
3123	CARLOS ALBERTO TURRA	12/07/2017	2.964,00
3124	BOUTIQUE DE VIDRO LTDA	13/07/2017	1.200,00
3127	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI	31/07/2017	9.955,73
3128	BANCO DO BRASIL	31/07/2017	93,90
3129	BANCO DO BRASIL	31/07/2017	352,00
3130	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	10/07/2017	62,30
3133	GOIAS CAMINHOES E ONIBU	06/07/2017	1.822,00
3134	GOIAS CAMINHOES E ONIBU	06/07/2017	204,00
3139	JOANA DARC BATISTA DOS S	11/07/2017	792,00
3145	PREVE-NAZARE	24/07/2017	19.034,91
3146	APOIO PRO SAUDE EIRELI MI	13/07/2017	5.200,00
3146	PREVE-NAZARE	24/07/2017	13.803,19
3148	PREVE-NAZARE	24/07/2017	1.066,91
3149	GRAFICA PONTUAL LTDA - EI	10/07/2017	420,00
3151	SIRLEY FREITAS DOS SANTO	12/07/2017	100,00
3152	ELIENE ALVES CARNEIRO MC	12/07/2017	100,00
3153	ROSIMEIRE RODRIGUES DA S	12/07/2017	100,00
3154	RAQUEL PONTES GUIMARÃE	12/07/2017	200,00
3156	ARMELINDO LUVISON - ME	06/07/2017	230,00
3157	GRAFICA PONTUAL LTDA - EI	06/07/2017	90,00
3158	PATRICIA COSTA GONCALVE	06/07/2017	100,00
3159	ELETRO-SUL ALTA TENSÃO L	06/07/2017	3.398,36
3160	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUE	06/07/2017	100,00
3161	E.M.P SOUZA -ME	25/07/2017	1.083,00
3163	WARLINTON ALVES SERRA	06/07/2017	600,00
3165	PREVE-NAZARE	24/07/2017	11.093,02
3166	PREVE-NAZARE	24/07/2017	549,56
3167	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	1.543,40
3168	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	3.900,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS PAGOS**

NEMPG	NOME	DATAE	VAPAG
3169	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	700,00
3170	RUBENS TEODORO ALVES	12/07/2017	100,00
3172	EMPRESA BRASILEIRA DE CC	25/07/2017	1.120,79
3173	INSS - INSTITUTO NACIONAL	10/07/2017	6.873,03
3176	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	320,30
3177	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	640,60
3178	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	352,33
3179	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	1.020,30
3180	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	320,30
3182	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	509,28
3183	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	320,30
3184	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	320,30
3185	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	499,83
3187	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	07/07/2017	1.320,00
3	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	2.319,98
3189	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	1.058,74
3190	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	850,17
3191	MARIZETE DOMINGOS DA SIL	06/07/2017	960,00
3192	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	2.751,08
3193	AGUA BOA COM. PARAFUSO:	06/07/2017	40,00
3194	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	320,30
3195	DAIRA RO' ODZAWE	06/07/2017	937,00
3196	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	1.198,80
3197	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	700,00
3198	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	320,30
3199	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	1.187,52
3200	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	26/07/2017	290,00
3201	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/07/2017	15.550,32
3202	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	26/07/2017	80,00
3203	DANIEL ARAUJO SEVERINO	12/07/2017	937,00
	PETROLINIO RODRIGUES DE	12/07/2017	937,00
3205	HIPER COMERCIO DE UTILID,	06/07/2017	200,00
3206	HIPER COMERCIO DE UTILID,	06/07/2017	70,00
3207	ADAO JOSE RIBEIRO DA SILV	12/07/2017	650,00
3208	EDSON JUNIOR ALVARES JO	12/07/2017	1.000,00
3209	JORDELMA CAMPOS SALES	12/07/2017	343,53
3210	MICHELLY MARTINS LACERD	12/07/2017	937,00
3211	OI. S.A	10/07/2017	178,71
3212	OI. S.A	10/07/2017	353,39
3222	CASA DE AMPARO À FAMILIA	12/07/2017	1.700,00
3224	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI	10/07/2017	540,00
3226	ELIAS ALVES CARDOSO	13/07/2017	4.104,17
3232	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	31/07/2017	29,90
3233	OI. S.A	12/07/2017	205,82
3234	ISABELA CRISTINA POMPEU	07/07/2017	577,57
3236	ADAO JOSE RIBEIRO DA SILV	10/07/2017	650,00
3237	DIVINA SANTANA DA SILVA	10/07/2017	1.601,48
3238	LIDIO MARQUES DOS REIS	10/07/2017	1.047,00

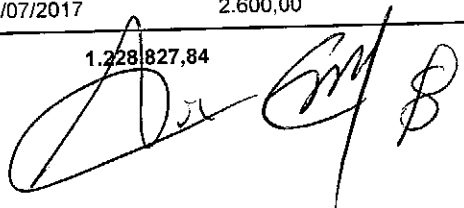
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS PAGOS**

NEMPG	NOME	DATAE	VAPAG
3240	ROZIMARINA RETSI AMO	07/07/2017	468,50
3241	Kenia Cristina Campos de Azev	06/07/2017	400,00
3249	JOAO TEODORO FILHO	07/07/2017	300,00
3250	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL	07/07/2017	200,00
3255	VALDEMI ALVES FEITOSA	10/07/2017	1.892,80
3258	MARILENE PERENEO XAVAN'	10/07/2017	468,50
3260	MARCOS DA SILVA VICENTE	28/07/2017	667,00
3266	POLYANA DE SOUZA	12/07/2017	1.601,48
3272	OI. S.A	12/07/2017	160,77
3274	OI. S.A	12/07/2017	166,32
3276	OI. S.A	12/07/2017	264,47
3278	CLARO S.A.	12/07/2017	363,84
3280	PATRICIA COSTA GONCALVE	11/07/2017	900,00
3281	ADILSON BIAZI - ME	13/07/2017	4.976,28
3	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14/07/2017	7.104,00
3292	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	12/07/2017	3.500,00
3294	Kenia Cristina Campos de Azev	12/07/2017	300,00
3300	FABIO ANTONIO AMARAL	12/07/2017	1.352,00
3303	CLINICA MEDICA VALE DO AF	12/07/2017	520,00
3304	R. P. WENDLING PANIFICADC	12/07/2017	253,75
3312	GRAFICA PONTUAL LTDA - EF	26/07/2017	35,00
3313	VIAÇÃO ARAES LTDA	13/07/2017	125,90
3314	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	25/07/2017	276,00
3315	ROSIMEIRE RODRIGUES DA S	13/07/2017	100,00
3316	SIRLEY FREITAS DOS SANTO	13/07/2017	100,00
3318	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14/07/2017	7.130,56
3319	ARENA ESPORTES LTDA - ME	17/07/2017	2.245,00
3322	FERNANDA ANTUES GIACOM	24/07/2017	330,00
3323	FERNANDA ANTUES GIACOM	24/07/2017	465,00
3339	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	31/07/2017	1.601,48
	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	31/07/2017	468,50
3341	CLEBIO GERALDO GAIS -ME	11/07/2017	1.500,00
3341	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	31/07/2017	5.832,29
3342	FOLHA PAGAMENTO - CONTF	31/07/2017	81.016,28
3343	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	31/07/2017	4.119,91
3344	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	31/07/2017	6.249,88
3346	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	31/07/2017	2.800,00
3356	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	26/07/2017	3.500,00
3360	FOLHA DE PAGAMENTO - CO	31/07/2017	1.601,48
3371	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	26/07/2017	1.894,54
3381	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	31/07/2017	77.312,21
3414	ELIZABETE RÓ 'OWAWÁ XAV.	31/07/2017	468,50
3415	RIBEIRO TSA AMRI XAVANTE	31/07/2017	468,50
3420	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	31/07/2017	74.453,91
3424	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	31/07/2017	7.623,47
3445	OTI BRASIL TRANSPORTES L	24/07/2017	116,38
3446	ARMELINDO LUVISON - ME	14/07/2017	110,00
3448	LAURA JULIANA LORENZ RES	13/07/2017	200,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**EMPENHOS PAGOS**

NEMPG	NOME	DATAE	VAPAG
3450	JOAO TEODORO FILHO	13/07/2017	600,00
3451	MARCOS GLEY PEREIRA MAF	13/07/2017	300,00
3452	RUBENS TEODORO ALVES	13/07/2017	100,00
3453	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	14/07/2017	778,00
3454	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	14/07/2017	224,00
3455	PREFEITURA MUNICIPAL DE .	28/07/2017	740,00
3456	BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC	20/07/2017	330,80
3459	AILTON BORGES DE LIMA	17/07/2017	2.340,00
3464	PIRANHAS ADMINISTRACAO	14/07/2017	1.210,00
3467	OI. S.A	26/07/2017	1.410,00
3468	OI. S.A	28/07/2017	248,93
3469	DONIZETE ALVES DE OLIVEIF	17/07/2017	200,00
3470	Geroni Bueno de Carmargo	17/07/2017	200,00
3474	JONATHAN TEODORO COSTA	17/07/2017	100,00
3	MARCOS CESAR SCHERER	17/07/2017	200,00
3476	PAULO ROBERTO DE SIQUEII	17/07/2017	200,00
3477	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQ	17/07/2017	600,00
3479	PATRICIA COSTA GONCALVE	17/07/2017	450,00
3495	ARMELINDO LUVISON - ME	25/07/2017	140,00
3497	CEREZA § DUCCINI SERVIÇO	24/07/2017	250,00
3498	G.M.B.DA COSTA COMERCIO	28/07/2017	1.150,00
3499	RAQUEL PEREIRA DAMIAO	20/07/2017	900,00
3513	JOAO TEODORO FILHO	20/07/2017	300,00
3516	Geroni Bueno de Carmargo	20/07/2017	200,00
3518	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	20/07/2017	200,00
3519	VALDEMI ALVES FEITOSA	21/07/2017	2.775,00
3520	SILVIO JOSE ALVES MARCAIF	20/07/2017	200,00
3521	HECTOR PUENTE SABOURNI	18/07/2017	3.200,00
3544	ANDRESSA DE CASTRO SAL\	25/07/2017	81,60
3546	JM DOS SANTOS	26/07/2017	518,00
3	N. R. DOS - ME	26/07/2017	50,00
3555	AGUA BOA COM. PARAFUSO:	26/07/2017	221,00
3556	CLINICA MEDICA VALE DO AF	26/07/2017	515,00
3561	VALDEMI ALVES FEITOSA	28/07/2017	1.000,00
3563	Geroni Bueno de Carmargo	26/07/2017	200,00
3564	JOAO PEREIRA DA COSTA	26/07/2017	900,00
3565	JOAO TEODORO FILHO	26/07/2017	300,00
3588	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JU	28/07/2017	400,00
3589	JOAO TEODORO FILHO	28/07/2017	600,00
3590	Kenia Cristina Campos de Azev	28/07/2017	400,00
3596	NADIR ROQUE ALBARELLO -	31/07/2017	2.600,00

Total Geral: 569 Total VAPAG: 1.228.827,84





# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fl. 070

8

## EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
2	61	3.3.90.47.01	282 SECRETARIA DA RECEITA FEDER	01/07/2017	2 AN	-1.000,00	2 OR	100.000,00
TOTAL ANULADO						-1.000,00		

*[Handwritten signatures and initials]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2017

R. 013

8

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 2822 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME 20.174.368/0001-83</b>								
2666	GL	08/06/2017	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	4.049,00	0,00	0,00	4.049,00	
<b>Total Orçamentário</b>				<b>4.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.049,00</b>	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>4.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.049,00</b>	
							Processado . . .	4.049,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1593 A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL. LTD- EPP 02.033.384/0001-74</b>								
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	
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>1.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201,00</b>	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201,00</b>	
							Processado . . .	1.201,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 50 A. P. DOS SANTOS BICICLETAS 00.263.391/0001-37</b>								
3295	OR	11/07/2017	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULH	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	
3297	OR	11/07/2017	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	152,00	0,00	0,00	152,00	
<b>Total Orçamentário</b>				<b>4.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.142,00</b>	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>4.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.142,00</b>	
							Processado . . .	4.142,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 38 A.TOIGO - ME 02.973.633/0001-01</b>								
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	
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>5.919,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,60</b>	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>5.919,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,60</b>	
							Processado . . .	5.919,60
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2554 ADAIR RICARDO MAGALHAES SCHONHOLZER 055.955.891-08</b>								
3621	OR	31/07/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	698,00	0,00	0,00	698,00	
<b>Total Orçamentário</b>				<b>698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698,00</b>	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fl: 072

8

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2554 ADAIR RICARDO MAGALHAES SCHONHOLZER</b>			<b>055.955.891-08</b>			
<b>SUBTOTAL</b>			<b>698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698,00</b>
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	698,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2876 ADAO PACHECO FILHO</b>			<b>303.220.221-34</b>			
3614	OR 31/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	377,96	0,00	0,00	377,96
<b>Total Orçamentário</b>			<b>377,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,96</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>377,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,96</b>
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	377,96
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 347 ADERBAL RIBEIRO DE MORAIS</b>			<b>799.895.001-34</b>			
3343	EX 22/12/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	340,00	0,00	0,00	340,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>			<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>
					Processado . . .	340,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2316 ADERBAL RIBEIRO MORAIS</b>			<b>22.256.534/0001-16</b>			
1838	EX 04/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	184,00	0,00	0,00	184,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>			<b>184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,00</b>
					Processado . . .	184,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 769 ADERSON LEITE DA SILVA</b>			<b>015.143.191-44</b>			
3598	OR 28/07/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
<b>Total Orçamentário</b>			<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
					Processado . . . .	0,00
					Não Proc . . . .	1.700,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 81 ADRIANO GIACOMOLLI</b>			<b>933.022.661-20</b>			
3105	GL 30/06/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.400,00	0,00	2.592,00	2.808,00
<b>Total Orçamentário</b>			<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592,00</b>	<b>2.808,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592,00</b>	<b>2.808,00</b>
					Processado . . .	108,00
					Não Proc . . . .	2.700,00
					Não Proc Liq.	0,00



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2448 AGRIBIO SERVIÇO DE CONSULTORIA AGROPECUARIA-LTD</b>				<b>00.842.992/0001-96</b>			
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
<b>FORNECEDOR 2680 AGUILERA AUTOPECAS LTDA</b>				<b>37.525.771/0026-60</b>			
3050	OR	26/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	116,45	0,00	0,00	116,45
3051	OR	26/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	251,63	0,00	0,00	251,63
3067	OR	27/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3140	OR	03/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	62,53	0,00	0,00	62,53
3478	OR	17/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	427,38	0,00	0,00	427,38
3488	OR	17/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	172,24	0,00	0,00	172,24
3489	OR	17/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.580,37	0,00	0,00	1.580,37
3507	OR	19/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	358,56	0,00	0,00	358,56
3545	OR	24/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	67,28	0,00	0,00	67,28
3547	OR	24/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	309,03	0,00	0,00	309,03
3607	OR	31/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	196,00	0,00	0,00	196,00
3609	OR	31/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	439,76	0,00	0,00	439,76
Total Orçamentário				11.481,23	0,00	0,00	11.481,23
SUBTOTAL				11.481,23	0,00	0,00	11.481,23
						Processado . . .	11.308,98
						Não Proc . . . .	172,25
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1652 AILTON BORGES DE LIMA</b>				<b>00.758.604/0001-00</b>			
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
SUBTOTAL				340,00	0,00	0,00	340,00
						Processado . . .	340,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1669 ALESANDRO AP. M. UBEDA &amp; CIA LTDA. - ME</b>				<b>17.875.817/0001-06</b>			
1254	GL	30/03/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	90.000,00	0,00	22.500,00	67.500,00
Total Orçamentário				90.000,00	0,00	22.500,00	67.500,00
SUBTOTAL				90.000,00	0,00	22.500,00	67.500,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	67.500,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1695 ALINE BRAGA DINIZ</b>				<b>069.463.616-95</b>			
2752	GL	14/06/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.400,00	0,00	2.500,00	11.900,00
Total Orçamentário				14.400,00	0,00	2.500,00	11.900,00

*[Handwritten signature]*



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1695 ALINE BRAGA DINIZ</b>			<b>069.463.616-95</b>			
			14.400,00	0,00	2.500,00	11.900,00
<b>SUBTOTAL</b>					Processado ...	2.400,00
					Não Proc . . . .	9.500,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1261 ALVARENGA MORAIS E SILVA LTDA - ME</b>			<b>08.645.808/0001-38</b>			
3517	OR 20/07/2017	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	130,00	0,00	0,00	130,00
<b>Total Orçamentário</b>			130,00	0,00	0,00	130,00
<b>SUBTOTAL</b>					Processado ...	130,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1201 ALZI CARDOSO DA SILVA</b>			<b>009.743.271-74</b>			
3594	OR 28/07/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	732,90	0,00	0,00	732,90
<b>Total Orçamentário</b>			732,90	0,00	0,00	732,90
<b>SUBTOTAL</b>					Processado ...	732,90
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2697 ANDRE AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA.</b>			<b>033.166.841-66</b>			
3622	OR 31/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
<b>Total Orçamentário</b>			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
<b>SUBTOTAL</b>					Processado ...	0,00
					Não Proc . . . .	2.100,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2720 ANDRE BORGES</b>			<b>891.043.821-53</b>			
751	ES 23/02/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.433,00	0,00	4.216,50	4.216,50
<b>Total Orçamentário</b>			8.433,00	0,00	4.216,50	4.216,50
<b>SUBTOTAL</b>					Processado ...	0,00
					Não Proc . . . .	4.216,50
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2851 ANGELA MARIA DOS REIS ROSA - ME</b>			<b>18.044.862/0001-81</b>			
2657	GL 08/06/2017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN	28.000,00	0,00	6.160,00	21.840,00
<b>Total Orçamentário</b>			28.000,00	0,00	6.160,00	21.840,00
<b>SUBTOTAL</b>					Processado ...	21.840,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2850 ANJO BOM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME</b>			<b>25.090.674/0001-55</b>			
2656	GL 08/06/2017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
<b>Total Orçamentário</b>			25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
<b>SUBTOTAL</b>					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	20.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1372 ANTONIO JOSE DE CARVALHO</b>			<b>843.236.201-87</b>			
3577	OR 27/07/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	140,00	0,00	0,00	140,00
<b>Total Orçamentário</b>			140,00	0,00	0,00	140,00
<b>SUBTOTAL</b>					Processado . . .	140,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 167 ANTONIO VILMAR DE LARA</b>			<b>650.594.841-49</b>			
14	EX 23/01/2017		264,00	0,00	0,00	264,00
<b>Total Extra-Orçamentário</b>			264,00	0,00	0,00	264,00
<b>SUBTOTAL</b>					Processado . . .	264,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1816 ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA</b>			<b>07.037.808/0001-92</b>			
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
<b>Total Exercícios Anteriores</b>			6.081,07	0,00	0,00	6.081,07
<b>SUBTOTAL</b>			6.081,07	0,00	0,00	6.081,07
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	6.081,07
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2838 ARTHUR ALVES FRANCO</b>			<b>065.817.241-73</b>			
2482	GL 01/06/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.076,88	0,00	307,68	769,20
<b>Total Orçamentário</b>			1.076,88	0,00	307,68	769,20
<b>SUBTOTAL</b>			1.076,88	0,00	307,68	769,20
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	769,20
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 547 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DA CRIANÇA DE AGUA</b>			<b>060.554/0001-22</b>			
308	GL 27/01/2017	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00	0,00	10.812,50	7.187,50



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 547 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DA CRIANÇA DE AGUAÍMA 04000.554/0001-22</b>						
			18.000,00	0,00	10.812,50	7.187,50
Total Orçamentário			18.000,00	0,00	10.812,50	7.187,50
SUBTOTAL					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	7.187,50
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 372 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE ARAGUAIA-MMA 250.463/0001-86</b>						
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					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	6.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2512 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 23.702.597/0001-11</b>						
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
Total Extra-Orçamentário			1.600,92	0,00	0,00	1.600,92
SUBTOTAL			1.600,92	0,00	0,00	1.600,92
					Processado . . .	1.600,92
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2699 AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR 061.330.711-92</b>						
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
<b>FORNECEDOR 2897 AUXILIADORA RO ODZABOZE XAVANTE 711.145.541-03</b>						
3317	OR 12/07/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	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
<b>FORNECEDOR 1196 BANCO BRADESCO 60.746.948/1350-42</b>						
6	ES 02/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	1.268,51	3.731,49

*(Handwritten signatures and initials)*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fl. 077

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1196 BANCO BRADESCO</b>				<b>60.746.948/1350-42</b>			
8	OR 03/01/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	1.211,28	3.788,72
1753	ES 02/05/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,00	0,00	60,21	139,79
<b>Total Orçamentário</b>				<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>7.660,00</b>
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
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
258	EX 13/07/2017			43,82	0,00	0,00	43,82
259	EX 13/07/2017			1.600,41	0,00	0,00	1.600,41
<b>Total Extra-Orçamentário</b>				<b>5.999,12</b>	<b>0,00</b>	<b>147,09</b>	<b>5.852,03</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>16.199,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687,09</b>	<b>13.512,03</b>
						Processado . . .	5.852,47
						Não Proc . . . .	7.659,56
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 382 BANCO DO BRASIL</b>				<b>00.000.000/2305-10</b>			
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	2.270,00	2.730,00
840	OR 06/03/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	1.750,67	3.249,33
1367	ES 07/04/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	0,00	733,30	266,70
1742	ES 28/04/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	3.060,52	1.939,48
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	352,00	648,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>23.688,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.653,93</b>	<b>9.034,63</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>23.688,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.653,93</b>	<b>9.034,63</b>
						Processado . . .	423,01
						Não Proc . . . .	8.611,62
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1988 BARBOSA &amp; BARONE LTDA - ME</b>				<b>15.488.308/0001-03</b>			
2434	EX 19/08/2014		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	8.261,06	0,00	0,00	8.261,06
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>8.261,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.261,06</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>8.261,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.261,06</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	8.261,06
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 148 BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODRIGUES DE AZEREDO</b>				<b>581.596.811-00</b>			
398	GL 01/02/2017		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.692,24	0,00	1.076,88	615,36
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.692,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,88</b>	<b>615,36</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2017

Fl. 078

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 8

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 148 BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODRIGUES DE AZEREDO</b>				<b>581.596.811-00</b>			
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.692,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,88</b>	<b>615,36</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	615,36
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1512 BIAVATTI &amp; CIA LTDA</b>				<b>01.289.412/0002-37</b>			
1418	OR	12/04/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	60,26	0,00	60,25	0,01
1751	OR	02/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	144,07	0,00	0,00	144,07
1784	OR	03/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	83,72	0,00	0,00	83,72
1846	OR	05/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	80,60	0,00	0,00	80,60
1971	OR	10/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	548,09	0,00	548,00	0,09
1997	OR	12/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	64,26	0,00	0,00	64,26
2367	OR	26/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	310,07	0,00	0,00	310,07
2617	OR	07/06/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	90,88	0,00	0,00	90,88
2746	OR	13/06/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	170,01	0,00	0,00	170,01
2747	OR	13/06/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	122,08	0,00	0,00	122,08
2748	OR	13/06/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	58,01	0,00	0,00	58,01
2791	OR	20/06/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	59,58	0,00	0,00	59,58
2888	OR	21/06/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	66,03	0,00	0,00	66,03
2914	OR	22/06/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	127,26	0,00	0,00	127,26
2945	OR	23/06/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	56,80	0,00	0,00	56,80
2998	OR	23/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	502,05	0,00	0,00	502,05
3061	OR	27/06/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	82,89	0,00	0,00	82,89
3103	OR	30/06/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	130,60	0,00	0,00	130,60
3125	OR	03/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	127,26	0,00	0,00	127,26
3126	OR	03/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	143,37	0,00	0,00	143,37
3225	OR	06/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	188,25	0,00	0,00	188,25
3243	OR	06/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	267,33	0,00	0,00	267,33
3283	OR	11/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	79,44	0,00	0,00	79,44
3458	OR	13/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	75,47	0,00	0,00	75,47
3506	OR	19/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	159,43	0,00	0,00	159,43
3514	OR	20/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	106,50	0,00	0,00	106,50
3515	OR	20/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	197,03	0,00	0,00	197,03
3538	OR	24/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	121,94	0,00	0,00	121,94
3575	OR	27/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	186,02	0,00	0,00	186,02
3601	OR	28/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	169,01	0,00	0,00	169,01
3602	OR	31/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	147,07	0,00	0,00	147,07
<b>Total Orçamentário</b>				<b>4.725,38</b>	<b>0,00</b>	<b>608,25</b>	<b>4.117,13</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>4.725,38</b>	<b>0,00</b>	<b>608,25</b>	<b>4.117,13</b>
						Processado . . .	3.970,05
						Não Proc . . . .	147,08
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 664 BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA</b>				<b>05.813.132/0001-56</b>			
3061	EX	25/11/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	634,14	0,00	0,00	634,14
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>634,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634,14</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fl.: 079

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 664 BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA</b>			<b>05.813.132/0001-56</b>			
<b>SUBTOTAL</b>			634,14	0,00	0,00	634,14
					Processado . . .	634,14
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2241 BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS</b>			<b>038.961.211-11</b>			
122	GL 17/01/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.076,88	769,20
<b>Total Orçamentário</b>			1.846,08	0,00	1.076,88	769,20
<b>SUBTOTAL</b>			1.846,08	0,00	1.076,88	769,20
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	769,20
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2848 C S DE DE PAULA - ME</b>			<b>22.169.842/0001-04</b>			
2629	OR 07/06/2017	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	270,00	0,00	0,00	270,00
3548	OR 24/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	270,00	0,00	0,00	270,00
<b>Total Orçamentário</b>			540,00	0,00	0,00	540,00
<b>SUBTOTAL</b>			540,00	0,00	0,00	540,00
					Processado . . .	540,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2690 CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME</b>			<b>26.827.822/0001-34</b>			
3239	OR 06/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	100,00	0,00	0,00	100,00
3251	OR 07/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
3253	OR 07/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	50,00	0,00	0,00	50,00
3254	OR 07/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
3256	OR 07/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	230,00	0,00	0,00	230,00
3257	OR 07/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	165,00	0,00	0,00	165,00
<b>Total Orçamentário</b>			2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
<b>SUBTOTAL</b>			2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
					Processado . . .	2.950,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			<b>05.164.356/0001-84</b>			
10	OR 03/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	0,00	488,05	511,95
1381	ES 10/04/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	0,00	584,00	416,00
<b>Total Orçamentário</b>			2.000,00	0,00	1.072,05	927,95
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	0,00	13.488,66
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		23.659,97	0,00	0,00	23.659,97
218	EX 20/06/2017		23.659,97	0,00	22.524,04	1.135,93

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**AVENIDA JORGE AMADO  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 080

8

Página 10

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 396 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>				<b>05.164.356/0001-84</b>			
255	EX	13/07/2017		21.865,90	0,00	0,00	21.865,90
263	EX	13/07/2017		6.079,16	0,00	0,00	6.079,16
287	EX	17/07/2017		15.031,31	0,00	15.030,31	1,00
<b>Total Extra-Orçamentário</b>				<b>138.043,16</b>	<b>0,00</b>	<b>57.258,25</b>	<b>80.784,91</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>140.043,16</b>	<b>0,00</b>	<b>58.330,30</b>	<b>81.712,86</b>
						Processado . . .	80.784,91
						Não Proc . . . .	927,95
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 384 CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO</b>				<b>03.997.817/0001-74</b>			
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
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>5.111,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.111,48</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>5.111,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.111,48</b>
						Processado . . .	5.111,48
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 63 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A</b>				<b>03.467.321/0001-99</b>			
1309	OR	04/04/2017	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERI	93.470,50	0,00	73.556,19	19.914,31
<b>Total Orçamentário</b>				<b>93.470,50</b>	<b>0,00</b>	<b>73.556,19</b>	<b>19.914,31</b>
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
374	EX	02/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.208,60	0,00	0,00	2.208,60
585	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.179,11	0,00	0,00	3.179,11
586	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	861,83	0,00	0,00	861,83
587	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.489,86	0,00	0,00	1.489,86
588	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	518,11	0,00	0,00	518,11
589	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40
590	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,50	0,00	0,00	70,50
708	EX	07/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.455,57	0,00	0,00	1.455,57
928	EX	28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.088,58	0,00	0,00	1.088,58

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 083

9

Página 11

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 63 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A</b>				<b>03.467.321/0001-99</b>			
929	EX	28/03/2016		1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
930	EX	28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.400,44	0,00	0,00	1.400,44
931	EX	28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.402,13	0,00	0,00	3.402,13
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	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.801,03	0,00	0,00	4.801,03
3257	EX	04/12/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.070,69	0,00	0,00	1.070,69
3259	EX	04/12/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.438,14	0,00	0,00	1.438,14
3260	EX	04/12/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS				



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 63 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A</b>				<b>03.467.321/0001-99</b>			
Total Exercícios Anteriores				159.059,77	0,00	0,00	159.059,77
<b>SUBTOTAL</b>				<b>252.530,27</b>	<b>0,00</b>	<b>73.556,19</b>	<b>178.974,08</b>
						Processado ...	0,00
						Não Proc ....	178.974,08
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 45 CICERO - AUTO PEÇAS LTDA</b>				<b>03.662.708/0001-04</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
						Processado ...	180,00
						Não Proc ....	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2799 CLAUDEMIR JOSE MUNARINI 39883051034</b>				<b>22.844.304/0001-78</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
						Processado ...	0,00
						Não Proc ....	9.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 811 CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME</b>				<b>07.615.751/0001-61</b>			
2311	EX	23/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	698,00	0,00	0,00	698,00
Total Exercícios Anteriores				698,00	0,00	0,00	698,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698,00</b>
						Processado ...	698,00
						Não Proc ....	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2786 CLEBER GOMES DE SOUSA 01082668184</b>				<b>13.451.196/0001-82</b>			
3623	OR	31/07/2017	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI	960,00	0,00	0,00	960,00
Total Orçamentário				960,00	0,00	0,00	960,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>
						Processado ...	0,00
						Não Proc ....	960,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2279 CLEBIO GERALDO GAIS -ME</b>				<b>41.898.073/0001-20</b>			
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

*[Handwritten signature]*



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2279 CLEBIO GERALDO GAIS -ME</b>			<b>41.898.073/0001-20</b>			
<b>SUBTOTAL</b>			21.700,00	0,00	10.040,00	11.660,00
					Processado . . .	11.660,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2823 CLINICA DE FISIOTERAPIA AGUA BOA LTDA - ME</b>			<b>07.814.541/0001-00</b>			
3447	OR 13/07/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>Total Orçamentário</b>			400,00	0,00	0,00	400,00
<b>SUBTOTAL</b>			400,00	0,00	0,00	400,00
					Processado . . .	400,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1924 CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP</b>			<b>17.768.754/0001-99</b>			
2894	OR 21/06/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	257,50	0,00	0,00	257,50
<b>Total Orçamentário</b>			257,50	0,00	0,00	257,50
<b>SUBTOTAL</b>			257,50	0,00	0,00	257,50
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	257,50
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2727 CLOVIS IDO BUTSE</b>			<b>057.926.701-61</b>			
3407	OR 13/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
<b>Total Orçamentário</b>			1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
<b>SUBTOTAL</b>			1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
					Processado . . .	1.436,75
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 182 CODEMA CONSORCIO INTERM. DE DESENV. ECO. SOC. AMB</b>			<b>037.626/0001-90</b>			
239	ES 24/01/2017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	40.000,00	0,00	9.330,46	30.669,54
<b>Total Orçamentário</b>			40.000,00	0,00	9.330,46	30.669,54
959	EX 01/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>			33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
<b>SUBTOTAL</b>			73.600,00	0,00	9.330,46	64.269,54
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	64.269,54
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2801 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME</b>			<b>09.315.996/0001-07</b>			
2887	OR 21/06/2017	MATERIAL FARMACOLÓGICO	147,56	0,00	0,00	147,56
<b>Total Orçamentário</b>			147,56	0,00	0,00	147,56

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 084

Página 14

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2801 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME</b>				<b>09.315.996/0001-07</b>			
SUBTOTAL				147,56	0,00	0,00	147,56
						Processado . . .	147,56
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 930 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM</b>				<b>00.703.157/0001-83</b>			
13	ES	04/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	7.798,00	0,00	4.145,00	3.653,00
Total Orçamentário				7.798,00	0,00	4.145,00	3.653,00
SUBTOTAL				7.798,00	0,00	4.145,00	3.653,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	3.653,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 264 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO MEDIO ARAGUAIA</b>				<b>12.242.361/0001-44</b>			
1	ES	02/01/2017	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	336.000,00	0,00	140.000,00	196.000,00
Total Orçamentário				336.000,00	0,00	140.000,00	196.000,00
229	EX	15/01/2016	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	221.113,26	0,00	42.500,00	178.613,26
Total Exercícios Anteriores				221.113,26	0,00	42.500,00	178.613,26
SUBTOTAL				557.113,26	0,00	182.500,00	374.613,26
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	374.613,26
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2263 CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 2 ME</b>				<b>03.640/0001-66</b>			
2880	OR	20/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	3.705,50	0,00	0,00	3.705,50
2883	OR	20/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	4.051,54	0,00	0,00	4.051,54
3263	OR	10/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.454,87	0,00	0,00	1.454,87
3603	OR	31/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	4.642,83	0,00	0,00	4.642,83
Total Orçamentário				13.854,74	0,00	0,00	13.854,74
SUBTOTAL				13.854,74	0,00	0,00	13.854,74
						Processado . . .	9.211,91
						Não Proc . . . .	4.642,83
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2791 CRISTIANO DOS SANTOS DURO - ME</b>				<b>23.345.735/0001-52</b>			
908	GL	13/03/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	38.500,00	0,00	17.500,00	21.000,00
Total Orçamentário				38.500,00	0,00	17.500,00	21.000,00
SUBTOTAL				38.500,00	0,00	17.500,00	21.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	21.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1363 CRISTIANO ROCHA M.E</b>				<b>13.743.247/0001-40</b>			
2315	EX	23/08/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	308,00	0,00	0,00	308,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fl. 085

Página 15

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1363 CRISTIANO ROCHA M.E</b>			<b>13.743.247/0001-40</b>			
Total Exercícios Anteriores			308,00	0,00	0,00	308,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308,00</b>
				Processado ...		308,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 1367 DAIRA RO' ODZAWE</b>			<b>020.221.381-12</b>			
3398	OR 13/07/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	468,50	0,00	0,00	468,50
Total Orçamentário			468,50	0,00	0,00	468,50
<b>SUBTOTAL</b>			<b>468,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,50</b>
				Processado ...		468,50
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 772 DANIEL ROCHA AMORIM</b>			<b>460.697.631-49</b>			
3095	OR 29/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	510,00	0,00	0,00	510,00
Total Orçamentário			510,00	0,00	0,00	510,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>
				Processado ...		510,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2894 DEDETIZADORA DO VALE LTDA-ME</b>			<b>10.625.045/0001-05</b>			
3593	OR 28/07/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
Total Orçamentário			3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>3.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010,00</b>
				Processado ...		3.010,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2896 DENISE DA MATA SOUZA</b>			<b>26.846.911/0001-28</b>			
3619	OR 31/07/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS	942,00	0,00	0,00	942,00
Total Orçamentário			942,00	0,00	0,00	942,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942,00</b>
				Processado ...		0,00
				Não Proc . . . .		942,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 1612 DENTAL CENTRO OESTE LTDA</b>			<b>36.900.926/0001-80</b>			
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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Pl. 086

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1612 DENTAL CENTRO OESTE LTDA</b>			<b>36.900.926/0001-80</b>			
Total Exercícios Anteriores			7.651,72	0,00	0,00	7.651,72
<b>SUBTOTAL</b>			<b>7.651,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651,72</b>
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	7.651,72
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2723 DERVITA FERREIRA</b>			<b>868.230.271-34</b>			
395	GL 01/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIF	7.496,00	0,00	4.685,00	2.811,00
Total Orçamentário			7.496,00	0,00	4.685,00	2.811,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>7.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685,00</b>	<b>2.811,00</b>
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	2.811,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2548 DIEGO SANTANA DE FARIA</b>			<b>032.430.751-90</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>			<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>
					Processado . . .	495,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2820 DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PAR</b>			<b>24.730.847/0001-95</b>			
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
Total Orçamentário			6.083,00	0,00	0,00	6.083,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>6.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.083,00</b>
					Processado . . .	1.833,00
					Não Proc . . . .	4.250,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1805 DIVINO DONIZETE MARTINS</b>			<b>291.676.391-00</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>			<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
					Processado . . .	350,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1903 DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES</b>			<b>07.488.454/0001-00</b>			
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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fl. 087

8

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1903 DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES 07.488.454/0001-00</b>						
SUBTOTAL			30.622,91	0,00	0,00	30.622,91
					Processado . . .	30.622,91
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2895 EDMILSON ALVES DE ALMEIDA 900.884.841-49</b>						
3599	OR 28/07/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Total Orçamentário			2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
SUBTOTAL			2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	2.200,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2827 EDSON IUEN 604.328.881-87</b>						
3581	OR 27/07/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
Total Orçamentário			2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
SUBTOTAL			2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
					Processado . . .	2.250,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1907 EDSON JUNIOR ALVARES JOSE 033.267.461-48</b>						
3320	OR 12/07/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Orçamentário			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					Processado . . .	1.500,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2227 EGNALDO ALVES DA CRUZ 796.691.071-72</b>						
2992	OR 23/06/2017	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	85,00	0,00	0,00	85,00
3235	OR 06/07/2017	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	360,00	0,00	0,00	360,00
Total Orçamentário			445,00	0,00	0,00	445,00
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			502,00	0,00	0,00	502,00
					Processado . . .	502,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1327 ELAINE BERNADETE GANZER 567.157.651-20</b>						
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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fl. 088

9

Página 18

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1327 ELAINE BERNADETE GANZER</b>				<b>567.157.651-20</b>			
<b>SUBTOTAL</b>				3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	3.125,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1259 ELIANE AFONSO DE SOUSA</b>				<b>870.915.001-30</b>			
2244	EX	15/08/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	1.493,00	0,00	0,00	1.493,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				1.493,00	0,00	0,00	1.493,00
<b>SUBTOTAL</b>				1.493,00	0,00	0,00	1.493,00
						Processado . . .	1.493,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 101 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR</b>				<b>08.291.984/0001-19</b>			
1274	EX	10/05/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	15,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				15,00	0,00	0,00	15,00
<b>SUBTOTAL</b>				15,00	0,00	0,00	15,00
						Processado . . .	15,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 99 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRAER</b>				<b>08.930.486/0061-60</b>			
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
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				576,99	0,00	0,00	576,99
<b>SUBTOTAL</b>				576,99	0,00	0,00	576,99
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	576,99
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2682 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</b>				<b>08.367.321/0001-99</b>			
3508	OR	20/07/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	203,15	0,00	0,00	203,15
3509	OR	20/07/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,47	0,00	0,00	38,47
3549	OR	25/07/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.501,02	0,00	0,00	5.501,02
<b>Total Orçamentário</b>				5.742,64	0,00	0,00	5.742,64
<b>SUBTOTAL</b>				5.742,64	0,00	0,00	5.742,64
						Processado . . .	241,62
						Não Proc . . . .	5.501,02
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 208 ESTEVAO A. DE SOUZA</b>				<b>08.778.476/0001-60</b>			
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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 089

Página 19

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 208 ESTEVAO A. DE SOUZA</b>			<b>08.778.476/0001-60</b>			
Total Exercícios Anteriores			1.144,00	0,00	0,00	1.144,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,00</b>
				Processado . . .		1.144,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2460 F &amp; T LOGISTICA E DISTR DE UTIL LTDA</b>			<b>13.198.837/0001-39</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>			<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>
				Processado . . .		460,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2443 F. A. SOARES - ME</b>			<b>05.870.151/0001-14</b>			
3106	GL 30/06/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
Total Orçamentário			13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		13.800,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 294 F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA</b>			<b>02.514.867/0001-90</b>			
3271	OR 10/07/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	11,80	0,00	0,00	11,80
Total Orçamentário			11,80	0,00	0,00	11,80
<b>SUBTOTAL</b>			<b>11,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,80</b>
				Processado . . .		11,80
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 643 FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO</b>			<b>08.385.840/0001-21</b>			
3252	OR 07/07/2017	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
Total Orçamentário			1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,00</b>
				Processado . . .		1.610,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2206 FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP</b>			<b>05.437.468/0001-61</b>			
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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fl. 090

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2206 FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP</b>				<b>05.437.468/0001-61</b>			
<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.984,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,96</b>
					Processado . . .		2.984,96
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 506 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO</b>				<b>04.202.280/0001-71</b>			
3351	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
3353	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96
3355	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.761,63	0,00	0,00	1.761,63
3361	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
3362	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
3364	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
3366	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
3368	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3369	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
3372	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3373	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
3376	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,49	0,00	0,00	1.601,48
3378	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
3380	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3387	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
3390	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
3391	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3393	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3394	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96
3422	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
<b>Total Orçamentário</b>				<b>44.885,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.885,32</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>44.885,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.885,32</b>
					Processado . . .		44.885,32
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 508 FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO</b>				<b>04.202.280/0001-71</b>			
3347	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
3395	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	6.401,56	0,00	0,00	6.401,56
3431	OR	13/07/2017	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGI)	391,82	0,00	0,00	391,82
3444	OR	13/07/2017	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGI)	783,65	0,00	0,00	783,65
<b>Total Orçamentário</b>				<b>27.077,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.077,03</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>27.077,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.077,03</b>
					Processado . . .		27.077,03
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 507 FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO</b>				<b>04.202.280/0001-71</b>			
3354	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	468,50	0,00	0,00	468,50
3363	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	944,88	0,00	0,00	944,88
3365	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.047,84	0,00	0,00	1.047,84
3370	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.078,91	0,00	0,00	1.078,91

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fl. 091

8

Página 21

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 507 FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO</b>				<b>04.202.280/0001-71</b>			
3374	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	9.987,58	0,00	0,00	9.987,58
3389	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	468,50	0,00	0,00	468,50
3397	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.365,40	0,00	0,00	5.365,40
3421	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.545,89	0,00	0,00	2.545,89
3425	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	6.683,28	0,00	0,00	6.683,28
3432	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.756,55	0,00	0,00	2.756,55
<b>Total Orçamentário</b>				<b>31.347,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.347,33</b>
3129	EX	28/11/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>31.347,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.347,34</b>
						Processado . . .	31.347,34
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 505 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO</b>				<b>04.202.280/0001-71</b>			
1520	OR	20/04/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.096,67	0,00	4.022,53	2.074,14
3345	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	27.927,03	0,00	0,00	27.927,03
3348	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	8.646,90	0,00	0,00	8.646,90
3349	OR	13/07/2017	13º SALÁRIO(RPPS)	1.419,87	0,00	0,00	1.419,87
3350	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
3352	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.762,74	0,00	0,00	1.762,74
3357	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
3358	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	12.262,62	0,00	0,00	12.262,62
3359	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3367	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.644,16	0,00	0,00	2.644,16
3371	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	12.586,17	0,00	1.894,54	10.691,63
3375	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.077,41	0,00	0,00	2.077,41
3377	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.936,98	0,00	0,00	1.936,98
3379	OR	13/07/2017	13º SALÁRIO(RPPS)	6.044,74	0,00	0,00	6.044,74
3382	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	82.379,03	0,00	0,00	82.379,03
3383	OR	13/07/2017	13º SALÁRIO(RPPS)	2.448,45	0,00	0,00	2.448,45
3384	OR	13/07/2017	13º SALÁRIO(RPPS)	901,05	0,00	0,00	901,05
3385	OR	13/07/2017	13º SALÁRIO(RPPS)	20.770,77	0,00	0,00	20.770,77
3386	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	10.154,41	0,00	0,00	10.154,41
3388	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.086,14	0,00	0,00	4.086,14
3392	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	61.278,07	0,00	0,00	61.278,07
3396	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	16.426,78	0,00	0,00	16.426,78
3423	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.431,60	0,00	0,00	3.431,60
3426	OR	13/07/2017	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPF)	711,18	0,00	0,00	711,18
3427	OR	13/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	32.475,64	0,00	0,00	32.475,64
3428	OR	13/07/2017	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPF)	4.310,25	0,00	0,00	4.310,25
3430	OR	13/07/2017	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPF)	2.377,03	0,00	0,00	2.377,03
3433	OR	13/07/2017	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPF)	3.715,85	0,00	0,00	3.715,85
3434	OR	13/07/2017	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPF)	5.541,17	0,00	0,00	5.541,17
3435	OR	13/07/2017	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPF)	1.078,56	0,00	0,00	1.078,56
<b>Total Orçamentário</b>				<b>346.492,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.917,07</b>	<b>340.575,68</b>



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 505 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO</b>				<u>04.202.280/0001-71</u>			
<b>SUBTOTAL</b>				346.492,75	0,00	5.917,07	340.575,68
						Processado . . .	338.501,54
						Não Proc . . . .	2.074,14
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2029 FRIPP INOUE AUTO PEÇAS LTDA - ME</b>				<u>19.687.523/0001-86</u>			
2921	OR	22/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	242,00	0,00	0,00	242,00
<b>Total Orçamentário</b>				242,00	0,00	0,00	242,00
<b>SUBTOTAL</b>				242,00	0,00	0,00	242,00
						Processado . . .	242,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2578 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>				<u>06.1456/0001-05</u>			
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
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				55.856,10	0,00	0,00	55.856,10
<b>SUBTOTAL</b>				55.856,10	0,00	0,00	55.856,10
						Processado . . .	55.856,10
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2770 G. K. R. M. SERVICOS MEDICOS SS</b>				<u>27.003.083/0001-29</u>			
1340	OR	05/04/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	450,00	0,00	0,00	450,00
<b>Total Orçamentário</b>				450,00	0,00	0,00	450,00
<b>SUBTOTAL</b>				450,00	0,00	0,00	450,00
						Processado . . .	450,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 242 G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME</b>				<u>06.017.797/0001-16</u>			
3536	OR	21/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
<b>Total Orçamentário</b>				3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
<b>SUBTOTAL</b>				3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
						Processado . . .	3.690,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1940 GABRIEL DA SILVA TEODORO</b>				<u>703.403.981-08</u>			
393	GL	01/02/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.692,24	0,00	923,04	769,20
<b>Total Orçamentário</b>				1.692,24	0,00	923,04	769,20

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fl. 093

9

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1940 GABRIEL DA SILVA TEODORO</b>			<b>703.403.981-08</b>			
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.692,24</b>	<b>0,00</b>	<b>923,04</b>	<b>769,20</b>
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	769,20
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2812 GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA OLIVEIRA</b>			<b>051.121.971-70</b>			
3416	OR 13/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	2.155,12	0,00	0,00	2.155,12
<b>Total Orçamentário</b>			<b>2.155,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,12</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>2.155,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,12</b>
					Processado . . .	2.155,12
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2683 Geroni Bueno de Carmargo</b>			<b>168.167.221-91</b>			
686	OR 21/02/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>Total Orçamentário</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
					Processado . . .	200,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2502 GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME</b>			<b>24.053.499/0001-63</b>			
2705	OR 12/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	294,75	0,00	0,00	294,75
2706	OR 12/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	99,40	0,00	0,00	99,40
3089	OR 29/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	79,00	0,00	0,00	79,00
3090	OR 29/06/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	226,00	0,00	0,00	226,00
3617	OR 31/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	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
<b>Total Orçamentário</b>			<b>5.725,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.725,15</b>
2465	EX 12/09/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	41,40	0,00	0,00	41,40
<b>Total Exercícios Anteriores</b>			<b>41,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,40</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>5.766,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.766,55</b>
					Processado . . .	740,55
					Não Proc . . . .	5.026,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 408 GINA RO'OTISIMRIO XAVANTE</b>			<b>035.743.551-65</b>			
2968	OR 23/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	468,50	0,00	0,00	468,50
3409	OR 13/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	468,50	0,00	0,00	468,50
<b>Total Orçamentário</b>			<b>937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>
					Processado . . .	937,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fl. 094

Página 24

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2550 GLAYDE DA SILVA ALENCAR</b>				<b>014.913.101-11</b>			
2750	EX	17/10/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	650,00	0,00	0,00	650,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				650,00	0,00	0,00	650,00
<b>SUBTOTAL</b>				650,00	0,00	0,00	650,00
						Processado . . .	650,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2264 GOIAS BEM COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS PARA SAUDE</b>				<b>031.242/0001-01</b>			
3463	OR	14/07/2017	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
<b>Total Orçamentário</b>				12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
<b>SUBTOTAL</b>				12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
						Processado . . .	12.800,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1887 GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP</b>				<b>17.865.656/0001-70</b>			
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
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
<b>SUBTOTAL</b>				2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
						Processado . . .	2.340,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2458 HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP</b>				<b>19.963.492/0001-49</b>			
2927	OR	22/06/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	4.783,40	0,00	0,00	4.783,40
3613	OR	31/07/2017	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODC	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
<b>Total Orçamentário</b>				11.483,40	0,00	0,00	11.483,40
<b>SUBTOTAL</b>				11.483,40	0,00	0,00	11.483,40
						Processado . . .	4.783,40
						Não Proc . . . .	6.700,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2202 IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELLI -ME</b>				<b>19.480.903/0001-45</b>			
2465	OR	31/05/2017	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
<b>Total Orçamentário</b>				3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
<b>SUBTOTAL</b>				3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
						Processado . . .	3.400,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 195 IAPPE E CIA LTDA</b>				<b>00.172.069/0001-00</b>			
1834	GL	04/05/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**AVENIDA JORGE AMADO  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fl.: 095

8

Página 25

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 195 IAPPE E CIA LTDA</b>				<b>00.172.069/0001-00</b>			
1839	GL	04/05/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
						Processado . . .	1.500,00
						Não Proc . . . .	13.500,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 104 ILUISA S. G. A. BARBOSA</b>				<b>04.002.000/0001-81</b>			
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	7.398,52	129.642,48
669	OR	21/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	137.041,00	0,00	78.983,67	58.057,33
670	OR	21/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	137.041,00	0,00	31.948,84	105.092,16
699	OR	21/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	137.041,00	0,00	15.004,63	122.036,37
700	OR	21/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	137.041,00	0,00	4.437,81	132.603,19
<b>Total Orçamentário</b>				<b>824.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.645,93</b>	<b>547.854,07</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>824.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.645,93</b>	<b>547.854,07</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	547.854,07
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1030 INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME</b>				<b>10.717.170/0001-45</b>			
39	EX	04/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
						Processado . . .	3.000,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2432 INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS</b>				<b>04.002.000/0001-84</b>			
990	GL	20/03/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	22.424,56	0,00	1.868,68	20.555,88
991	GL	20/03/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	6.115,68	0,00	509,64	5.606,04
992	GL	20/03/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	18.347,04	0,00	1.528,92	16.818,12
993	GL	20/03/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	10.192,80	0,00	849,40	9.343,40
994	GL	20/03/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	2.038,56	0,00	169,88	1.868,68
1086	GL	20/03/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	10.192,80	0,00	849,40	9.343,40
1106	GL	20/03/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	2.038,56	0,00	168,88	1.869,68
3155	OR	04/07/2017	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
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	0,00	5.072,88
3218	OR	05/07/2017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	360,94	0,00	0,00	360,94
3219	OR	05/07/2017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	463,74	0,00	0,00	463,74
3220	OR	05/07/2017	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	77,50	0,00	0,00	77,50
3305	OR	11/07/2017	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	999,00	0,00	0,00	999,00
3306	OR	11/07/2017	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00



8

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2432 INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS</b>							
				91.356,78	0,00	5.944,80	85.411,98
<b>Total Orçamentário</b>							
976	EX	05/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	9.343,40	0,00	5.775,92	3.567,48
977	EX	05/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	2.038,56	0,00	1.528,92	509,64
978	EX	05/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	6.115,68	0,00	4.586,76	1.528,92
979	EX	05/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	3.397,60	0,00	2.548,20	849,40
980	EX	05/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	679,52	0,00	506,64	172,88
981	EX	05/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	4.247,00	0,00	2.548,20	1.698,80
982	EX	05/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	679,52	0,00	339,76	339,76
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				26.501,28	0,00	17.834,40	8.666,88
<b>SUBTOTAL</b>				117.858,06	0,00	23.779,20	94.078,86
						Processado . . .	37.841,18
						Não Proc . . . .	56.237,68
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1938 INGRIDDI GIACOMINI MARTINIANO OLIVEIRA</b>							
				045.377.471-70			
112	GL	17/01/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.076,88	769,20
<b>Total Orçamentário</b>				1.846,08	0,00	1.076,88	769,20
<b>SUBTOTAL</b>				1.846,08	0,00	1.076,88	769,20
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	769,20
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 397 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>							
				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	8.201,38	24.198,62
3201	OR	05/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	17.386,83	0,00	15.550,32	1.836,51
<b>Total Orçamentário</b>				61.451,67	0,00	35.416,42	26.035,25
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
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.365,49	0,00	0,00	3.365,49

*[Handwritten signatures]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fl. 097

8

Página 27

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 397 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>				<b>29.979.036/0001-40</b>			
3362	EX 29/12/2016			14.395,04	0,00	0,00	14.395,04
3363	EX 30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.774,50	0,00	0,00	1.774,50
3365	EX 30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.794,72	0,00	0,00	1.794,72
3366	EX 30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		11.973,37	0,00	0,00	11.973,37
3368	EX 30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2.657,80	0,00	0,00	2.657,80
3369	EX 30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		700,00	0,00	0,00	700,00
3383	EX 30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2.464,08	0,00	0,00	2.464,08
3384	EX 30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.463,82	0,00	0,00	1.463,82
3385	EX 30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		16.214,87	0,00	0,00	16.214,87
3386	EX 30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.180,52	0,00	0,00	1.180,52
3387	EX 30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		8.275,64	0,00	0,00	8.275,64
3388	EX 30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		840,44	0,00	0,00	840,44
3389	EX 30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>149.004,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.004,58</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>210.456,25</b>	<b>0,00</b>	<b>35.416,42</b>	<b>175.039,83</b>
						Processado . . .	145.750,04
						Não Proc . . . .	29.289,79
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1982 IOLANDA LAURA DE SOUZA</b>				<b>031.398.561-80</b>			
3418	OR 13/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.239,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,67</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.239,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239,67</b>
						Processado . . .	1.239,67
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1099 IVAN DE JESUS</b>				<b>325.812.028-58</b>			
3572	OR 27/07/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,00</b>
						Processado . . .	1.047,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2871 IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE</b>				<b>702.332.451-89</b>			
3405	OR 13/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		468,50	0,00	0,00	468,50
<b>Total Orçamentário</b>				<b>468,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,50</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>468,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,50</b>
						Processado . . .	468,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1964 IVONETE MARIA DA SILVA</b>				<b>777.304.101-68</b>			
3419	OR 13/07/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		250,00	0,00	0,00	250,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fl: 098

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1964 IVONETE MARIA DA SILVA</b>				<b>777.304.101-68</b>			
Total Orçamentário				250,00	0,00	0,00	250,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
					Processado . . .		250,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2875 IZAIAS PIRES LIMA</b>				<b>983.213.231-20</b>			
3580	OR	27/07/2017	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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,00</b>
					Processado . . .		1.047,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2281 J. V. PORTO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA</b>				<b>20.544.241/0001-09</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>5.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.840,00</b>
					Processado . . .		5.840,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2299 JAILSON BAUMGARTNER- ME</b>				<b>17.020.529/0001-70</b>			
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	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
Total Exercícios Anteriores				7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
					Processado . . .		5.000,00
					Não Proc . . . .		5.000,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 1939 JAIRO RIBEIRO DE PAULA NETO</b>				<b>064.005.171-54</b>			
113	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



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1939 JAIRO RIBEIRO DE PAULA NETO</b>			<u>064.005.171-54</u>			
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	1.076,88	769,20
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	769,20
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2694 JAKSON SOUZA SANTOS</b>			<u>062.285.561-18</u>			
3610	OR 27/07/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	453,70	0,00	0,00	453,70
Total Orçamentário			453,70	0,00	0,00	453,70
SUBTOTAL			453,70	0,00	0,00	453,70
					Processado . . .	453,70
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2762 JARDEL TEMRITE DAURE XAVANTE</b>			<u>067.433.141-96</u>			
3399	OR 13/07/2017	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
<b>FORNECEDOR 2477 JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04</b>			<u>24.708.813/0001-07</u>			
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
<b>FORNECEDOR 2692 JEAN BENEDITO DA SILVA</b>			<u>007.042.341-57</u>			
3597	OR 28/07/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	240,00	0,00	0,00	240,00
Total Orçamentário			240,00	0,00	0,00	240,00
SUBTOTAL			240,00	0,00	0,00	240,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	240,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2745 JEFERSON SCHMIEDER 54586984104</b>			<u>13.910.178/0001-11</u>			
3293	OR 11/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	100,00	0,00	0,00	100,00
Total Orçamentário			100,00	0,00	0,00	100,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2745 JEFERSON SCHMIEDER 54586984104</b>			<b>13.910.178/0001-11</b>			
<b>SUBTOTAL</b>			100,00	0,00	0,00	100,00
					Processado . . .	100,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2765 JENARIO SAMARIN DI XAVANTE</b>			<b>701.254.361-22</b>			
3406	OR 13/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
<b>Total Orçamentário</b>			1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
<b>SUBTOTAL</b>			1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
					Processado . . .	1.436,75
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 758 JOSE ANTONIO LEAO</b>			<b>088.185.761-00</b>			
775	GL 24/02/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>Total Orçamentário</b>			12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
680	EX 01/03/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>			8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
<b>SUBTOTAL</b>			20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00
					Processado . . .	6.000,00
					Não Proc . . . .	6.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2713 JOSE ANTONIO PEREIRA</b>			<b>170.542.731-68</b>			
3582	OR 27/07/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇ	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
<b>Total Orçamentário</b>			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
<b>SUBTOTAL</b>			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
					Processado . . .	2.100,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2747 JOSE FERNANDES DA SILVA NETO</b>			<b>709.528.421-06</b>			
1013	OR 20/03/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	628,20	0,00	0,00	628,20
<b>Total Orçamentário</b>			628,20	0,00	0,00	628,20
<b>SUBTOTAL</b>			628,20	0,00	0,00	628,20
					Processado . . .	628,20
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 261 JOSE LUIZ CARRASCO MARTINS</b>			<b>098.180.548-57</b>			
215	EX 20/06/2017		352,00	0,00	0,00	352,00
262	EX 13/07/2017		352,00	0,00	0,00	352,00
<b>Total Extra-Orçamentário</b>			704,00	0,00	0,00	704,00



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 261 JOSE LUIZ CARRASCO MARTINS</b>			<b>098.180.548-57</b>			
			704,00	0,00	0,00	704,00
<b>SUBTOTAL</b>						
					Processado . . .	704,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1422 JOSE RIBEIRO DE SOUSA</b>			<b>14.682.941/0001-67</b>			
3618	OR 31/07/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
<b>Total Orçamentário</b>			1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
<b>SUBTOTAL</b>			1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	1.220,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2552 JOSE VALDO TSEREPIPAWE XAVANTE</b>			<b>075.687.401-70</b>			
3411	OR 13/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
<b>Total Orçamentário</b>			1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
<b>SUBTOTAL</b>			1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
					Processado . . .	1.436,75
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1928 JOSE VICTOR GUIMARÃES</b>			<b>054.280.121-37</b>			
114	GL 17/01/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.076,88	769,20
<b>Total Orçamentário</b>			1.846,08	0,00	1.076,88	769,20
<b>SUBTOTAL</b>			1.846,08	0,00	1.076,88	769,20
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	769,20
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2449 JOSE VITORINO NETO-ME</b>			<b>01.187.428/0001-58</b>			
757	EX 14/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	490,00	0,00	0,00	490,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>			490,00	0,00	0,00	490,00
<b>SUBTOTAL</b>			490,00	0,00	0,00	490,00
					Processado . . .	490,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2893 JOSE WILSON BERNARDO</b>			<b>456.087.331-34</b>			
3573	OR 27/07/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇ	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>Total Orçamentário</b>			800,00	0,00	0,00	800,00
<b>SUBTOTAL</b>			800,00	0,00	0,00	800,00
					Processado . . .	800,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 102

Página 32

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2834 JOSEFA ROSILANE SANTOS TAVARES</b>				<b>17.708.232/0001-00</b>			
2411	GL	30/05/2017	HOSPEDAGENS	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
<b>Total Orçamentário</b>				12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
<b>SUBTOTAL</b>				12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	10.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2794 JUINA TSINHOTSE EMADZATSI</b>				<b>051.334.091-25</b>			
3412	OR	13/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	937,00	0,00	0,00	937,00
<b>Total Orçamentário</b>				937,00	0,00	0,00	937,00
<b>SUBTOTAL</b>				937,00	0,00	0,00	937,00
						Processado . . .	937,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1135 JULIANA FERREIRA DE REZENDE</b>				<b>017.956.891-45</b>			
115	GL	17/01/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	307,68	1.538,40
<b>Total Orçamentário</b>				1.846,08	0,00	307,68	1.538,40
<b>SUBTOTAL</b>				1.846,08	0,00	307,68	1.538,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.538,40
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 24 JURUAIA HOTEL LTDA-ME</b>				<b>10.368.206/0001-22</b>			
2277	EX	22/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	120,00	0,00	0,00	120,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				120,00	0,00	0,00	120,00
<b>SUBTOTAL</b>				120,00	0,00	0,00	120,00
						Processado . . .	120,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2187 KARITA DAYANE DA SILVA DE OLIVEIRA MENEZES</b>				<b>056.237.181-83</b>			
2476	OR	01/06/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.496,00	0,00	937,00	6.559,00
<b>Total Orçamentário</b>				7.496,00	0,00	937,00	6.559,00
<b>SUBTOTAL</b>				7.496,00	0,00	937,00	6.559,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	6.559,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 330 KIST &amp; SEIBEL LTDA</b>				<b>06.315.786/0001-12</b>			
3137	OR	03/07/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	60,00	0,00	0,00	60,00
<b>Total Orçamentário</b>				60,00	0,00	0,00	60,00
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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 303

8

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 330 KIST &amp; SEIBEL LTDA</b>				<b>06.315.786/0001-12</b>			
3059	EX	25/11/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.322,20	0,00	0,00	1.322,20
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>3.686,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686,30</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>3.746,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746,30</b>
					Processado . . .		3.746,30
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 1449 KOGUMELO INFORMATICA LTDA</b>				<b>40.360.778/0001-26</b>			
2485	GL	01/06/2017	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	9.000,00	0,00	2.250,00	6.750,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>6.750,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>6.750,00</b>
					Processado . . .		1.125,00
					Não Proc . . . .		5.625,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 1822 L.F.N SPENTHOF-ME</b>				<b>07.885.713/0001-29</b>			
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
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>1.554,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554,80</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.554,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554,80</b>
					Processado . . .		1.554,80
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2832 LEONORA REHIRI' O WA 'O' U XAVANTE</b>				<b>701.748.351-08</b>			
3410	OR	13/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	468,50	0,00	0,00	468,50
<b>Total Orçamentário</b>				<b>468,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,50</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>468,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,50</b>
					Processado . . .		468,50
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2735 LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERTO</b>				<b>618.149.111-20</b>			
394	GL	01/02/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.731,00	0,00	2.084,00	3.647,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>5.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,00</b>	<b>3.647,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>5.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,00</b>	<b>3.647,00</b>
					Processado . . .		521,00
					Não Proc . . . .		3.126,00
					Não Proc Liq.		0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 104

Página 34

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1043 LIDIO MARQUES DOS REIS</b>			<b>460.761.071-20</b>			
3583	OR 28/07/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
<b>Total Orçamentário</b>			<b>1.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,00</b>
				Processado . . .		1.047,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2717 LILIANE MARIA DE OLIVEIRA</b>			<b>885.157.961-04</b>			
3579	OR 27/07/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
<b>Total Orçamentário</b>			<b>1.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,00</b>
				Processado . . .		1.047,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 656 LINDOMAR CANDIDO CAMPOS</b>			<b>514.845.871-20</b>			
3301	OR 11/07/2017	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIO	21,00	0,00	0,00	21,00
3443	OR 13/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00
3466	OR 14/07/2017	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIO	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00
<b>Total Orçamentário</b>			<b>1.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,00</b>
				Processado . . .		1.438,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 851 LOGICA CONSULTORIA LTDA ME</b>			<b>07.547.564/0001-98</b>			
2476	EX 22/08/2014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	11.049,99	0,00	0,00	11.049,99
<b>Total Exercícios Anteriores</b>			<b>11.049,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.049,99</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>11.049,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.049,99</b>
				Processado . . .		11.049,99
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2239 LUANA DE LARA MACEDO</b>			<b>056.382.471-90</b>			
123	GL 17/01/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.076,88	769,20
<b>Total Orçamentário</b>			<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,88</b>	<b>769,20</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,88</b>	<b>769,20</b>
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		769,20
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2766 LUCIANO OMOHI ADZOWE XAVANTE</b>			<b>059.482.511-36</b>			
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, TÊC	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2766 LUCIANO OMOHI ADZOWE XAVANTE</b>			<b>059.482.511-36</b>			
3403	OR 13/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
<b>Total Orçamentário</b>			<b>6.943,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.943,87</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>6.943,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.943,87</b>
				Processado . . .		6.943,87
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 649 LUCIMAR FLORENTINO DE ANERIS</b>			<b>008.485.961-02</b>			
3584	OR 28/07/2017	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM J	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total Orçamentário</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
				Processado . . .		3.000,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2530 LUIZ CARLOS SCHNEDE</b>			<b>15.266.171/0001-34</b>			
2406	EX 01/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
				Processado . . .		250,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 321 LUIZ CESARIO DA SILVA</b>			<b>240.383.001-10</b>			
3029	EX 21/11/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
				Processado . . .		500,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 1112 LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS</b>			<b>499.083.911-00</b>			
3616	OR 31/07/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Total Orçamentário</b>			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		1.200,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 1992 LUZAINÉ ALVES GOMES</b>			<b>013.573.211-55</b>			
3089	EX 28/11/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F	156,25	0,00	0,00	156,25
<b>Total Exercícios Anteriores</b>			<b>156,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,25</b>

*[Handwritten signature]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**AVENIDA JORGE AMADO  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 306

8

Página 36

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1992 LUZAINÉ ALVES GOMES</b>				<b>013.573.211-55</b>			
<b>SUBTOTAL</b>				156,25	0,00	0,00	156,25
						Processado . . .	156,25
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1934 LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS</b>				<b>641.687.351-68</b>			
117	GL	17/01/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
<b>Total Orçamentário</b>				1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
<b>SUBTOTAL</b>				1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.846,08
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2792 M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME</b>				<b>14.728.004/0001-03</b>			
1480	OR	20/04/2017	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	20.660,00	0,00	8.860,00	11.800,00
<b>Total Orçamentário</b>				20.660,00	0,00	8.860,00	11.800,00
<b>SUBTOTAL</b>				20.660,00	0,00	8.860,00	11.800,00
						Processado . . .	1.180,00
						Não Proc . . . .	10.620,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2763 MANZINHO TSERETSI</b>				<b>057.070.871-09</b>			
3402	OR	13/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
<b>Total Orçamentário</b>				1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
<b>SUBTOTAL</b>				1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
						Processado . . .	1.436,75
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2238 MARCIA MENDES SOARES</b>				<b>002.649.671-27</b>			
124	GL	17/01/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
<b>Total Orçamentário</b>				1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
<b>SUBTOTAL</b>				1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.846,08
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2213 MARCILENE WAUTOMO Ô</b>				<b>051.805.131-54</b>			
1479	EX	23/05/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	408,56	0,00	0,00	408,56
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				408,56	0,00	0,00	408,56
<b>SUBTOTAL</b>				408,56	0,00	0,00	408,56
						Processado . . .	408,56
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 922 MARCOS DA SILVA VICENTE</b>			<b>947.427.311-15</b>			
3261	OR 07/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	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
<b>FORNECEDOR 2472 MARCOS VINICIUS SANTANA SIQUEIRA</b>			<b>703.409.651-18</b>			
1685	EX 20/06/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F	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
<b>FORNECEDOR 292 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA</b>			<b>881.497.651-15</b>			
742	GL 23/02/2017	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.496,00	0,00	4.685,00	2.811,00
Total Orçamentário			7.496,00	0,00	4.685,00	2.811,00
SUBTOTAL			7.496,00	0,00	4.685,00	2.811,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	2.811,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2761 MARIETA PENHIWATSIO TSERE OMORATE XAVANTE</b>			<b>049.879.141-66</b>			
3404	OR 13/07/2017	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
<b>FORNECEDOR 304 MARILENE PERENEIO XAVANTE</b>			<b>022.677.231-40</b>			
3408	OR 13/07/2017	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
<b>FORNECEDOR 2442 MARINETE PEREIRA DE MACEDO</b>			<b>766.734.721-20</b>			
953	EX 01/04/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Total Exercícios Anteriores			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

*Amp 8*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

11.108

8

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2442 MARINETE PEREIRA DE MACEDO</b>			<b>766.734.721-20</b>			
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
					Processado . . .	1.800,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1450 MARISA BIASIBETTI BEHNEN</b>			<b>345.804.840-53</b>			
3608	OR 31/07/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Total Orçamentário</b>			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
					Processado . . .	1.200,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2712 MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 00835059111</b>			<b>13.637.242/0001-32</b>			
3164	OR 04/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	180,00	0,00	0,00	180,00
3558	OR 26/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
<b>Total Orçamentário</b>			<b>2.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>2.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,00</b>
					Processado . . .	2.330,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 796 MARMORARIA AGUA BOA LTDA-ME</b>			<b>05.422.353/0001-01</b>			
3543	OR 24/07/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	3.747,41	0,00	0,00	3.747,41
<b>Total Orçamentário</b>			<b>3.747,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747,41</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>3.747,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747,41</b>
					Processado . . . .	3.747,41
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2417 MARTA JULIANA FRANCISCO 02283368138</b>			<b>23.012.023/0001-11</b>			
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
<b>Total Exercícios Anteriores</b>			<b>5.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.665,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>5.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.665,00</b>
					Processado . . .	5.665,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2837 MATEUS MARTINS LACERDA</b>			<b>703.406.911-58</b>			
2481	GL 01/06/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.076,88	0,00	307,68	769,20
<b>Total Orçamentário</b>			<b>1.076,88</b>	<b>0,00</b>	<b>307,68</b>	<b>769,20</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 009

8

Página 39

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2837 MATEUS MARTINS LACERDA</b>				<b>703.406.911-58</b>			
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.076,88</b>	<b>0,00</b>	<b>307,68</b>	<b>769,20</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	769,20
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 133 MAURIANE CRISPIM PAES LEMES</b>				<b>012.356.851-01</b>			
399	GL	01/02/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.692,24	0,00	1.076,88	615,36
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.692,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,88</b>	<b>615,36</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.692,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,88</b>	<b>615,36</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	615,36
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2733 MAYCON CEZAR DE AZEVEDO IJEN</b>				<b>053.361.191-13</b>			
819	GL	03/03/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.692,24	0,00	923,04	769,20
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.692,24</b>	<b>0,00</b>	<b>923,04</b>	<b>769,20</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.692,24</b>	<b>0,00</b>	<b>923,04</b>	<b>769,20</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	769,20
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2821 MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA- ME</b>				<b>10.904.569/0001-35</b>			
2667	GL	08/06/2017	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPI	12.357,00	0,00	0,00	12.357,00
2668	GL	08/06/2017	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ES	2.559,00	0,00	0,00	2.559,00
2669	GL	08/06/2017	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ES	535,00	0,00	0,00	535,00
3461	OR	14/07/2017	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	13.448,00	0,00	0,00	13.448,00
3462	OR	14/07/2017	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	650,00	0,00	0,00	650,00
3626	GL	31/07/2017	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.441,00	0,00	0,00	4.441,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>33.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.990,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>33.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.990,00</b>
						Processado . . .	29.549,00
						Não Proc . . . .	4.441,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2776 MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL EIRELI - ME</b>				<b>18.678.834/0001-16</b>			
3121	OR	03/07/2017	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI	996,00	0,00	0,00	996,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996,00</b>
						Processado . . .	996,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 185 MIGNOSO E MIGNOSO LTDA</b>				<b>02.328.812/0001-96</b>			
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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 110

Página 40

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 185 MIGNOSO E MIGNOSO LTDA</b>				<b>02.328.812/0001-96</b>			
				550,60	0,00	0,00	550,60
Total Exercícios Anteriores				550,60	0,00	0,00	550,60
<b>SUBTOTAL</b>				<b>550,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,60</b>
						Processado . . .	550,60
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2529 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA</b>				<b>07.787.944/0001-08</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>3.470,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470,80</b>
						Processado . . .	3.470,80
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1933 MIRELE CAROLINA SOUZA FERREIRA COSTA</b>				<b>054.670.451-48</b>			
118	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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,88</b>	<b>769,20</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	769,20
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2711 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</b>				<b>03.233.805/0001-73</b>			
2474	OR	31/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	15.796,55	0,00	0,00	15.796,55
Total Orçamentário				15.796,55	0,00	0,00	15.796,55
<b>SUBTOTAL</b>				<b>15.796,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.796,55</b>
						Processado . . .	15.796,55
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 66 MOREIRA CARGAS LTDA</b>				<b>26.912.824/0001-21</b>			
1710	OR	27/04/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	82,21	0,00	82,11	0,10
2930	OR	22/06/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	100,00	0,00	0,00	100,00
3329	OR	13/07/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	52,14	0,00	0,00	52,14
3612	OR	31/07/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	120,00	0,00	0,00	120,00
Total Orçamentário				354,35	0,00	82,11	272,24
<b>SUBTOTAL</b>				<b>354,35</b>	<b>0,00</b>	<b>82,11</b>	<b>272,24</b>
						Processado . . .	152,14
						Não Proc . . . .	120,10
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1531 MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS ARTESIANOS</b>				<b>05.484.484/0001-69</b>			
3060	EX	25/11/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	680,00	0,00	0,00	680,00
Total Exercícios Anteriores				680,00	0,00	0,00	680,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 111

8

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1531 MS PRESTADORA DE SERVICOS EM POÇOS ARTESIANOS 05.484.484/0001-69</b>						
SUBTOTAL			680,00	0,00	0,00	680,00
				Processado . . .		680,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2722 MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERREIRA 03.003/0001-05</b>						
3505	OR 19/07/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	690,55	0,00	0,00	690,55
Total Orçamentário			690,55	0,00	0,00	690,55
SUBTOTAL			690,55	0,00	0,00	690,55
				Processado . . .		690,55
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 04.202.280/0001-71</b>						
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
1155	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

*[Handwritten signature]*



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE</b>			<b>04.202.280/0001-71</b>			
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
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

*[Handwritten signatures and marks]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 553

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE</b>				<b>04.202.280/0001-71</b>			
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
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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 854

8

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE</b>				<b>04.202.280/0001-71</b>			
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
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	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01	0,00	0,00	0,01
2438	OR	31/05/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	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



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1      MUNICIPIO DE NOVA NAZARE</b>				<b>04.202.280/0001-71</b>			
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
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

*[Handwritten signature and initials]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 356

8

Página 46

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE</b>				<b>04.202.280/0001-71</b>			
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
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



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE</b>			<b>04.202.280/0001-71</b>			
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
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
3627	OR 31/07/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>Total Orçamentário</b>			<b>3,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>
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 - PESE	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

*[Handwritten signatures and initials]*



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE</b>				<u>04.202.280/0001-71</u>			
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	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	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
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				30,19	0,00	0,00	30,19
<b>SUBTOTAL</b>				33,53	0,00	0,00	33,53
						Processado ...	30,01
						Não Proc . . . . .	3,52
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2508 MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME</b>				<u>19.071.896/0001-28</u>			
2534	GL	01/06/2017	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.210,00	0,00	5.105,00	5.105,00
2537	OR	02/06/2017	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ES	8.745,00	0,00	0,00	8.745,00
<b>Total Orçamentário</b>				18.955,00	0,00	5.105,00	13.850,00
<b>SUBTOTAL</b>				18.955,00	0,00	5.105,00	13.850,00
						Processado ...	13.850,00
						Não Proc . . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1682 N F PADILHA ME</b>				<u>14.209.030/0001-17</u>			
2415	OR	30/05/2017	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
3592	OR	28/07/2017	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	52,00	0,00	0,00	52,00
<b>Total Orçamentário</b>				1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
<b>SUBTOTAL</b>				1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
						Processado ...	1.327,00
						Não Proc . . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 216 N FULADOR &amp; ZATT LTDA EPP</b>				<u>01.046.448/0001-09</u>			
3063	OR	27/06/2017	MATERIAL FARMACOLÓGICO	955,86	0,00	0,00	955,86
<b>Total Orçamentário</b>				955,86	0,00	0,00	955,86

*[Handwritten signatures and initials]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fl. 119

8

Página 49

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 216 N FULADOR &amp; ZATT LTDA EPP</b>			<b>01.046.448/0001-09</b>			
<b>SUBTOTAL</b>			955,86	0,00	0,00	955,86
					Processado . . .	955,86
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2796 NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOWEHO XAVANTE</b>			<b>703.930.451-10</b>			
3413	OR 13/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	937,00	0,00	0,00	937,00
<b>Total Orçamentário</b>			937,00	0,00	0,00	937,00
<b>SUBTOTAL</b>			937,00	0,00	0,00	937,00
					Processado . . .	937,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 300 NILTON RAFFAELLI -ME</b>			<b>01.561.328/0001-40</b>			
3135	OR 03/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	69,60	0,00	0,00	69,60
<b>Total Orçamentário</b>			69,60	0,00	0,00	69,60
<b>SUBTOTAL</b>			69,60	0,00	0,00	69,60
					Processado . . .	69,60
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1209 NIVELSON BORBA MACIEL</b>			<b>11.989.824/0001-52</b>			
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
<b>Total Orçamentário</b>			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2219	EX 11/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	120,00	0,00	0,00	120,00
2246	EX 15/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	260,00	0,00	0,00	260,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>			380,00	0,00	0,00	380,00
<b>SUBTOTAL</b>			1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
					Processado . . .	1.680,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 211 NIVELSON BORBA MACIEL</b>			<b>900.310.161-20</b>			
254	EX 13/07/2017		243,62	0,00	0,00	243,62
256	EX 13/07/2017		243,62	0,00	0,00	243,62
<b>Total Extra-Orçamentário</b>			487,24	0,00	0,00	487,24
<b>SUBTOTAL</b>			487,24	0,00	0,00	487,24
					Processado . . .	487,24
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2205 NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP</b>			<b>37.883.519/0001-75</b>			
1675	EX 24/06/2015	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	2.551,75	0,00	0,00	2.551,75

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**AVENIDA JORGE AMADO  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 320

8

Página 50

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2205 NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP</b>					<b>37.883.519/0001-75</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>					<b>7.242,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.242,13</b>
						Processado . . .		4.576,38
						Não Proc . . . .		2.665,75
						Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 1594 NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES</b>					<b>030.276.701-07</b>			
3611	OR	31/07/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.532,41	0,00	0,00	2.532,41
Total Orçamentário					2.532,41	0,00	0,00	2.532,41
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.532,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532,41</b>
						Processado . . .		0,00
						Não Proc . . . .		2.532,41
						Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2819 O GOIANO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME</b>					<b>01.139.803/0001-94</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>					<b>11.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.597,00</b>
						Processado . . .		0,00
						Não Proc . . . .		11.597,00
						Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 1555 OI.S.A</b>					<b>76.535.764/0001-43</b>			
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	0,00	1.917,60
1844	GL	04/05/2017		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.835,20	0,00	0,00	3.835,20
3527	OR	21/07/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	332,41	0,00	0,00	332,41
3529	OR	21/07/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	201,87	0,00	0,00	201,87
3531	OR	21/07/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,06	0,00	0,00	229,06
3532	OR	21/07/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	172,59	0,00	0,00	172,59
3533	OR	21/07/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	250,75	0,00	0,00	250,75
3534	OR	21/07/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	218,73	0,00	0,00	218,73
3535	OR	21/07/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	139,06	0,00	0,00	139,06
3537	OR	21/07/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	198,41	0,00	0,00	198,41
Total Orçamentário					9.195,68	0,00	221,35	8.974,33
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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fls. 023

Página 51

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 1555 OI. S.A</b>			<u>76.535.764/0001-43</u>				
<b>SUBTOTAL</b>			9.428,53	0,00	221,35	9.207,18	
					Processado . . .	1.975,53	
					Não Proc . . . .	7.231,65	
					Não Proc Liq.	0,00	
<b>FORNECEDOR 432 OLDAIR TAVARES DA SILVA</b>			<u>912.060.571-49</u>				
261	EX	13/07/2017	281,10	0,00	0,00	281,10	
<b>Total Extra-Orçamentário</b>			281,10	0,00	0,00	281,10	
<b>SUBTOTAL</b>			281,10	0,00	0,00	281,10	
					Processado . . .	281,10	
					Não Proc . . . .	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
<b>FORNECEDOR 2877 ORIVALDO PEREIRA DOS SANTOS</b>			<u>374.294.501-72</u>				
3615	OR	31/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	401,26	0,00	0,00	401,26
<b>Total Orçamentário</b>			401,26	0,00	0,00	401,26	
<b>SUBTOTAL</b>			401,26	0,00	0,00	401,26	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc . . . .	401,26	
					Não Proc Liq.	0,00	
<b>FORNECEDOR 2870 OSCARINA TSINHOTSEE WAHORIO XAVANTE</b>			<u>044.422.271-52</u>				
2958	OR	23/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	468,50	0,00	0,00	468,50
2997	OR	26/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	468,50	0,00	0,00	468,50
<b>Total Orçamentário</b>			937,00	0,00	0,00	937,00	
<b>SUBTOTAL</b>			937,00	0,00	0,00	937,00	
					Processado . . .	937,00	
					Não Proc . . . .	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
<b>FORNECEDOR 2734 OTACILIO TSOWA BDZE TSERERAIWEDE</b>			<u>075.325.311-98</u>				
3400	OR	13/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
<b>Total Orçamentário</b>			1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	
<b>SUBTOTAL</b>			1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	
					Processado . . .	1.436,75	
					Não Proc . . . .	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
<b>FORNECEDOR 2891 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA</b>			<u>16.903.492/0001-65</u>				
3330	OR	13/07/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	116,38	0,00	0,00	116,38
<b>Total Orçamentário</b>			116,38	0,00	0,00	116,38	



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2891 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA</b>				<b>16.903.492/0001-65</b>			
				116,38	0,00	0,00	116,38
<b>SUBTOTAL</b>						Processado . . .	116,38
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2559 PAULO DROGOMIRECKI EIRELI-ME</b>				<b>37.886.975/0001-79</b>			
2955	EX	08/11/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	4.434,30	0,00	0,00	4.434,30
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				4.434,30	0,00	0,00	4.434,30
<b>SUBTOTAL</b>						Processado . . .	4.434,30
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2259 PAX BRASIL</b>				<b>06.024.828/0001-66</b>			
2704	EX	10/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	660,00	0,00	0,00	660,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				660,00	0,00	0,00	660,00
<b>SUBTOTAL</b>						Processado . . .	660,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2703 PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA</b>				<b>062.717.021-80</b>			
3578	OR	27/07/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
<b>Total Orçamentário</b>				1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
<b>SUBTOTAL</b>						Processado . . .	1.047,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1004 PEREIRA DUARTE E CIA TDA - ME</b>				<b>05.638.250/0001-75</b>			
3115	OR	30/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	320,00	0,00	0,00	320,00
3591	OR	28/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	450,00	0,00	0,00	450,00
<b>Total Orçamentário</b>				770,00	0,00	0,00	770,00
<b>SUBTOTAL</b>						Processado . . .	770,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2707 PNEUS BARBOSA LTDA</b>				<b>14.481.695/0001-85</b>			
2302	OR	24/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.384,00	0,00	0,00	1.384,00
2377	OR	26/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.384,00	0,00	0,00	1.384,00
2789	OR	20/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	10.899,00	0,00	0,00	10.899,00
<b>Total Orçamentário</b>				13.667,00	0,00	0,00	13.667,00

*[Handwritten signatures and initials]*



8

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2707 PNEUS BARBOSA LTDA</b>				<u>14.481.695/0001-85</u>			
SUBTOTAL				13.667,00	0,00	0,00	13.667,00
						Processado . . .	13.667,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2201 PNEUS VIA NOBRE LTDA</b>				<u>01.976.860/0028-48</u>			
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
<b>FORNECEDOR 1455 POLIANA SANTANA BUENO</b>				<u>034.241.731-26</u>			
3417	OR	13/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	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
<b>FORNECEDOR 2721 POLYANA DE SOUZA</b>				<u>938.983.801-06</u>			
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
<b>FORNECEDOR 1843 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA</b>				<u>15.023.898/0001-90</u>			
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				620,00	0,00	0,00	620,00
						Processado . . .	620,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1901 PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉSTICOS</b>				<u>070459.591/0001-68</u>			
264	EX	26/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	35,22	0,00	0,00	35,22
264	EX	26/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	39,80	0,00	0,00	39,80
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

*(Handwritten signatures and initials)*



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1901 PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉSTICOS</b>				<b>06.459.591/0001-68</b>			
2032	EX	04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	7.946,12	0,00	0,00	7.946,12
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>16.648,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.648,80</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>16.648,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.648,80</b>
					Processado . . .		8.271,94
					Não Proc . . . .		8.376,86
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2771 R. A. DA SILVA &amp; CIA. LTDA. - ME</b>				<b>22.347.376/0001-00</b>			
3457	OR	13/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	505,00	0,00	0,00	505,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>
					Processado . . .		505,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 1042 RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS</b>				<b>019.848.821-12</b>			
3574	OR	27/07/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,00</b>
					Processado . . .		1.086,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 1406 RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME</b>				<b>05.846.424/0001-95</b>			
3566	OR	26/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	510,00	0,00	0,00	510,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>
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
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				<b>452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962,00</b>
					Processado . . .		962,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 1932 RAYANE CARDOSO COUTO</b>				<b>052.287.381-26</b>			
119	GL	17/01/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.076,88	769,20
<b>Total Orçamentário</b>				<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,88</b>	<b>769,20</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,88</b>	<b>769,20</b>
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		769,20
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2882 RHUAM JOAQUIM BARBOSA BARROS LIMA</b>				<b>18.324.660/0001-93</b>			

*[Handwritten signatures and initials]*



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2882 RHUAM JOAQUIM BARBOSA BARROS LIMA</b>			<b>18.324.660/0001-93</b>			
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
<b>FORNECEDOR 2813 ROBERTINHO TSERE NHE ME WE PEDZA RAPE</b>			<b>081.353.861-09</b>			
3401	OR 13/07/2017	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
<b>FORNECEDOR 2881 ROGERIO DA PAIXAO COSTA</b>			<b>026.573.631-56</b>			
3068	OR 27/06/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	320,00	0,00	0,00	320,00
Total Orçamentário			320,00	0,00	0,00	320,00
SUBTOTAL			320,00	0,00	0,00	320,00
					Processado . . .	320,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1925 RONI ALVES DOS SANTOS</b>			<b>17.809.667/0001-32</b>			
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
<b>FORNECEDOR 2301 RONIE PERERA MARINHO</b>			<b>918.399.981-72</b>			
2736	EX 17/10/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F	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
<b>FORNECEDOR 2693 ROSA EDILCE DA SILVA DAMASCENO</b>			<b>001.271.171-30</b>			
3576	OR 27/07/2017	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

*[Handwritten signatures and initials]*



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2693 ROSA EDILCE DA SILVA DAMASCENO</b>			<b>001.271.171-30</b>			
			1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
<b>SUBTOTAL</b>						
					Processado . . .	1.047,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1388 ROSANGELA SILVA LUZ</b>			<b>604.593.101-78</b>			
3024	OR 26/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	61,98	0,00	0,00	61,98
<b>Total Orçamentário</b>			61,98	0,00	0,00	61,98
<b>SUBTOTAL</b>						
					Processado . . .	61,98
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1128 ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS</b>			<b>005.851.291-85</b>			
1308	ES 04/04/2017	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7.496,00	0,00	2.773,52	4.722,48
<b>Total Orçamentário</b>			7.496,00	0,00	2.773,52	4.722,48
<b>SUBTOTAL</b>						
					Processado . . .	37,48
					Não Proc . . . .	4.685,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1272 ROSILENE ALVES FERREIRA</b>			<b>773.945.851-15</b>			
396	GL 01/02/2017	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.496,00	0,00	4.685,00	2.811,00
<b>Total Orçamentário</b>			7.496,00	0,00	4.685,00	2.811,00
<b>SUBTOTAL</b>						
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	2.811,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1446 RW GIROTTO &amp; CIA LTDA</b>			<b>13.382.969/0001-16</b>			
1068	EX 18/04/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	165,00	0,00	0,00	165,00
2507	EX 16/09/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	148,36	0,00	0,00	148,36
<b>Total Exercícios Anteriores</b>			313,36	0,00	0,00	313,36
<b>SUBTOTAL</b>						
					Processado . . .	313,36
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2577 SBM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME</b>			<b>24.508.179/0001-50</b>			
3340	EX 22/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
<b>Total Exercícios Anteriores</b>			4.600,00	0,00	0,00	4.600,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2577 SBM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME</b>				<b>24.508.179/0001-50</b>			
SUBTOTAL				4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
						Processado . . .	4.600,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 630 SBRUSSI &amp; SBRUSSI LTDA ME</b>				<b>10.947.276/0001-35</b>			
1215	GL	28/03/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	880,00	0,00	330,00	550,00
1783	OR	03/05/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	796,77	0,00	246,77	550,00
3130	ES	03/07/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	722,30	0,00	62,30	660,00
Total Orçamentário				2.399,07	0,00	639,07	1.760,00
SUBTOTAL				2.399,07	0,00	639,07	1.760,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.760,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 282 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>				<b>00.394.460/0058-87</b>			
2	OR	02/01/2017	PASEP	100.000,00	1.000,00	40.901,83	58.098,17
2440	OR	31/05/2017	PASEP	6.630,36	0,00	0,00	6.630,36
3102	OR	30/06/2017	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ FOLI	5.994,69	0,00	0,00	5.994,69
3107	OR	30/06/2017	PASEP	18,15	0,00	0,00	18,15
Total Orçamentário				112.643,20	1.000,00	40.901,83	70.741,37
SUBTOTAL				112.643,20	1.000,00	40.901,83	70.741,37
						Processado . . .	14.826,18
						Não Proc . . . .	55.915,19
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1376 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO</b>				<b>00.507.415/0005-78</b>			
3620	OR	31/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	289,93	0,00	0,00	289,93
Total Orçamentário				289,93	0,00	0,00	289,93
SUBTOTAL				289,93	0,00	0,00	289,93
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	289,93
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2709 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO</b>				<b>00.504.450/0001-52</b>			
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
<b>FORNECEDOR 556 SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ensino</b>				<b>15.007.842/0001-42</b>			
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

*[Handwritten signatures and initials]*



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 556 SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ensino</b>				<b>15.007.842/0001-42</b>			
Total Extra-Orçamentário				2.677,62	0,00	0,00	2.677,62
<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.677,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677,62</b>
					Processado . . .		2.677,62
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 1551 SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME</b>				<b>16.702.455/0001-99</b>			
2618	OR	07/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	117,85	0,00	0,00	117,85
2630	OR	07/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	260,24	0,00	0,00	260,24
2915	OR	22/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	43,90	0,00	0,00	43,90
2916	OR	22/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	424,20	0,00	0,00	424,20
2918	OR	22/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	70,00	0,00	0,00	70,00
2920	OR	22/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	189,00	0,00	0,00	189,00
2923	OR	22/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	591,07	0,00	0,00	591,07
3437	OR	13/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	643,50	0,00	0,00	643,50
3438	OR	13/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	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 II	22,90	0,00	0,00	22,90
3442	OR	13/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	169,70	0,00	0,00	169,70
Total Orçamentário				2.649,16	0,00	0,00	2.649,16
<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.649,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,16</b>
					Processado . . .		2.649,16
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 1889 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA</b>				<b>09.461.647/0001-95</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>3.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,00</b>
					Processado . . .		3.192,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 913 SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b>				<b>07.461.414/0001-67</b>			
3336	EX	04/12/2015	OBRAS EM ANDAMENTO	1.533.270,80	0,00	0,00	1.533.270,80
Total Exercícios Anteriores				1.533.270,80	0,00	0,00	1.533.270,80
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.533.270,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.270,80</b>
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		1.533.270,80
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2052 SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME</b>				<b>17.896.248/0001-85</b>			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fl. 129

8

Página 59

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2052 SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME</b>				<b>17.896.248/0001-85</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>
						Processado . . .	580,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1747 TALITA TRISTAO TEODORO</b>				<b>050.064.191-99</b>			
120	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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,88</b>	<b>769,20</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	769,20
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2479 TATHIANE FERREIRA DE REZENDE</b>				<b>001.233.181-30</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>1.136,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,08</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.136,08
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1787 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP</b>				<b>07.838.209/0001-78</b>			
2683	OR	09/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	478,80	0,00	0,00	478,80
3020	OR	26/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.594,88	0,00	0,00	5.594,88
3022	OR	26/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.725,42	0,00	0,00	1.725,42
3064	OR	27/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.181,92	0,00	0,00	1.181,92
3223	OR	05/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	868,42	0,00	0,00	868,42
3242	OR	06/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.987,38	0,00	0,00	2.987,38
3275	OR	10/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.644,74	0,00	0,00	1.644,74
Total Orçamentário				14.481,56	0,00	0,00	14.481,56
<b>SUBTOTAL</b>				<b>14.481,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.481,56</b>
						Processado . . .	14.481,56
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 232 TERESINHA F. MENDEL &amp; CIA LTDA - ME</b>				<b>26.582.114/0001-80</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>
						Processado . . .	210,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 1931 THAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA</b>			<b>058.079.711-24</b>				
121	GL 17/01/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	1.076,88	769,20	
<b>Total Orçamentário</b>			<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,88</b>	<b>769,20</b>	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.846,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,88</b>	<b>769,20</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	769,20
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1646 THIAGO GONÇALVES DE SOUSA -ME</b>			<b>13.708.542/0001-65</b>				
1103	OR 21/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	290.522,60	0,00	38.515,59	252.007,01	
<b>Total Orçamentário</b>			<b>290.522,60</b>	<b>0,00</b>	<b>38.515,59</b>	<b>252.007,01</b>	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>290.522,60</b>	<b>0,00</b>	<b>38.515,59</b>	<b>252.007,01</b>	
						Processado . . .	12.274,75
						Não Proc . . . .	239.732,26
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 105 TOIGO MOTOPEÇAS LTDA</b>			<b>04.070.465/0001-70</b>				
3453	OR 13/07/2017	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2.780,00	0,00	778,00	2.002,00	
<b>Total Orçamentário</b>			<b>2.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778,00</b>	<b>2.002,00</b>	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>2.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778,00</b>	<b>2.002,00</b>	
						Processado . . .	2.002,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1788 TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA</b>			<b>04.30.558/0001-92</b>				
2409	OR 29/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.896,92	0,00	0,00	5.896,92	
2461	OR 31/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	15.132,00	0,00	0,00	15.132,00	
2464	OR 31/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	825,00	0,00	0,00	825,00	
2797	OR 20/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.087,83	0,00	0,00	1.087,83	
<b>Total Orçamentário</b>			<b>22.941,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.941,75</b>	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>22.941,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.941,75</b>	
						Processado . . .	22.941,75
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2750 UELINTON EUSTAQUIO FERREIRA</b>			<b>026.357.231-50</b>				
2687	OR 09/06/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
<b>Total Orçamentário</b>			<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	
						Processado . . .	4.900,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 411 UILSON DA SILVA FARIA</b>			<b>02.593.051/0001-08</b>				
3528	OR 21/07/2017	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.068,51	0,00	0,00	1.068,51	
3530	OR 21/07/2017	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	175,00	0,00	0,00	175,00	

*Amp 8*



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 411 UILSON DA SILVA FARIA</b>			<b>02.593.051/0001-08</b>			
3557	OR 25/07/2017	MATERIAL HOSPITALAR	629,76	0,00	0,00	629,76
<b>Total Orçamentário</b>			<b>1.873,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873,27</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.873,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873,27</b>
				Processado . . .		1.873,27
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2688 V R DE SOUSA &amp; J G SILVA LTDA - ME</b>			<b>17.806.051/0001-08</b>			
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
2720	OR 13/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.123,57	0,00	0,00	1.123,57
2722	OR 13/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.381,68	0,00	0,00	1.381,68
2724	OR 13/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	26,00	0,00	0,00	26,00
2739	OR 13/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,80	0,00	0,00	37,80
2741	OR 13/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	162,80	0,00	0,00	162,80
2749	OR 13/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	354,10	0,00	0,00	354,10
2774	OR 19/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.078,07	0,00	0,00	1.078,07
2775	OR 19/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	55,90	0,00	0,00	55,90
2777	OR 19/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	174,40	0,00	0,00	174,40
2780	OR 19/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	536,83	0,00	0,00	536,83
2788	OR 20/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135,47	0,00	0,00	135,47
2795	OR 20/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.104,22	0,00	0,00	1.104,22
2902	OR 22/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.717,46	0,00	0,00	2.717,46
2903	OR 22/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	598,50	0,00	0,00	598,50
2994	OR 23/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,00	0,00	0,00	16,00
3069	OR 27/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	15,00	0,00	0,00	15,00
3070	OR 27/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.907,30	0,00	0,00	1.907,30
3071	OR 27/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,28	0,00	0,00	49,28
3072	OR 27/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	203,40	0,00	0,00	203,40
3075	OR 28/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	387,63	0,00	0,00	387,63
3076	OR 28/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	338,99	0,00	0,00	338,99
3099	OR 30/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.869,06	0,00	0,00	4.869,06
3100	OR 30/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	159,50	0,00	0,00	159,50
3108	OR 30/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,96	0,00	0,00	29,96
3111	OR 30/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.154,25	0,00	0,00	1.154,25
3141	OR 03/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,90	0,00	0,00	31,90
3142	OR 03/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	296,21	0,00	0,00	296,21
3143	OR 03/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.370,27	0,00	0,00	1.370,27
3144	OR 03/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	259,82	0,00	0,00	259,82
3150	OR 04/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	523,56	0,00	0,00	523,56
3171	OR 05/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	227,00	0,00	0,00	227,00
3175	OR 05/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.116,81	0,00	0,00	2.116,81
3181	OR 05/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	470,25	0,00	0,00	470,25
3186	OR 05/07/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,00	0,00	0,00	25,00
3221	OR 05/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,49	0,00	0,00	37,49
3229	OR 06/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.584,25	0,00	0,00	1.584,25
3230	OR 06/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	342,00	0,00	0,00	342,00
3231	OR 06/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	493,36	0,00	0,00	493,36
3259	OR 07/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	812,25	0,00	0,00	812,25
		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.097,44	0,00	0,00	3.097,44



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2688 V R DE SOUSA &amp; J G SILVA LTDA - ME</b>				<u>17.806.051/0001-08</u>			
3262	OR	07/07/2017		595,34	0,00	0,00	595,34
3270	OR	10/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,25	0,00	0,00	128,25
3273	OR	10/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,46	0,00	0,00	35,46
3277	OR	10/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	162,27	0,00	0,00	162,27
3279	OR	10/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	148,00	0,00	0,00	148,00
3288	OR	11/07/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.815,35	0,00	0,00	1.815,35
3291	OR	11/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.967,87	0,00	0,00	6.967,87
3296	OR	11/07/2017	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	812,25	0,00	0,00	812,25
3298	OR	11/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.779,53	0,00	0,00	3.779,53
3299	OR	11/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.581,75	0,00	0,00	1.581,75
3429	OR	13/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.191,39	0,00	0,00	6.191,39
3436	OR	13/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
<b>Total Orçamentário</b>				53.961,48	0,00	0,00	53.961,48
<b>SUBTOTAL</b>				53.961,48	0,00	0,00	53.961,48
						Processado ...	53.931,54
						Não Proc ....	29,94
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 80 VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO</b>				<u>878.753.141-00</u>			
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
<b>Total Exercícios Anteriores</b>				1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
<b>SUBTOTAL</b>				1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
						Processado ...	1.050,00
						Não Proc ....	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2698 VALDOMIRO MACHADO DO NASCIMENTO</b>				<u>875.513.061-53</u>			
3600	OR	28/07/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
<b>Total Orçamentário</b>				2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
<b>SUBTOTAL</b>				2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
						Processado ...	0,00
						Não Proc ....	2.100,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2753 VALLE COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA</b>				<u>24.274.685/0001-22</u>			
3096	OR	29/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	50,00	0,00	0,00	50,00
3162	OR	04/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>Total Orçamentário</b>				1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
<b>SUBTOTAL</b>				1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
						Processado ...	1.350,00
						Não Proc ....	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 276 VALMIR XAVIER DE BASTO</b>				<u>007.362.591-47</u>			
257	EX	13/07/2017		246,60	0,00	0,00	246,60

*[Handwritten signatures]*



**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 276 VALMIR XAVIER DE BASTO</b>				<b>007.362.591-47</b>			
Total Extra-Orçamentário				246,60	0,00	0,00	246,60
<b>SUBTOTAL</b>				246,60	0,00	0,00	246,60
					Processado . . .		246,60
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 873 VALMOR ANTONIO BERNIERI &amp; CIA LTDA</b>				<b>04.230.333/0001-68</b>			
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
<b>SUBTOTAL</b>				35.936,94	0,00	0,00	35.936,94
					Processado . . .		7.000,00
					Não Proc . . . .		28.936,94
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 1623 VERGINALDO MEDRADO DA SILVA</b>				<b>17.546.431/0001-50</b>			
3302	OR	11/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	360,00	0,00	0,00	360,00
Total Orçamentário				360,00	0,00	0,00	360,00
<b>SUBTOTAL</b>				360,00	0,00	0,00	360,00
					Processado . . .		360,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2542 VIACÃO ARAES LTDA</b>				<b>03.515.370/0001-50</b>			
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	15.297,32	14.713,05
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	17.153,88	32.426,60
<b>SUBTOTAL</b>				49.580,48	0,00	17.153,88	32.426,60
					Processado . . .		0,00
					Não Proc . . . .		32.426,60
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 543 VIANA RESENDE &amp; CIA LTDA - EPP</b>				<b>06.915.726/0001-30</b>			
2531	OR	01/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	21.323,00	0,00	7.000,00	14.323,00
Total Orçamentário				21.323,00	0,00	7.000,00	14.323,00
<b>SUBTOTAL</b>				21.323,00	0,00	7.000,00	14.323,00
					Processado . . .		14.323,00
					Não Proc . . . .		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2883 W. L. DA SILVA TRANSPORTES</b>				<b>22.480.801/0001-34</b>			
3136	OR	03/07/2017	TRANSPORTE DE SERVIDORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

*[Handwritten signatures]*



*[Handwritten mark]*

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2883 W. L. DA SILVA TRANSPORTES</b>			<u>22.480.801/0001-34</u>			
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Orçamentário			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL					Processado ...	2.000,00
					Não Proc ....	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1602 W.V. REIS - ME</b>			<u>17.454.154/0001-56</u>			
3027	GL 26/06/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	73.500,00	0,00	10.500,00	63.000,00
Total Orçamentário			73.500,00	0,00	10.500,00	63.000,00
SUBTOTAL			73.500,00	0,00	10.500,00	63.000,00
					Processado ...	0,00
					Não Proc ....	63.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1461 WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA</b>			<u>353.009.731-49</u>			
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
SUBTOTAL			2.384,84	0,00	0,00	2.384,84
					Processado ...	2.384,84
					Não Proc ....	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2700 WEVERSONBORGES DA CONCEIÇÃO</b>			<u>034.787.311-19</u>			
3595	OR 28/07/2017	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
<b>FORNECEDOR 2466 WHAGNO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO</b>			<u>24.002.471/0001-05</u>			
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
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.923.312,16</b>	<b>1.000,00</b>	<b>972.554,75</b>	<b>4.949.757,41</b>
					Processado ...	1.346.362,99
					Não Proc ....	3.603.394,42
					Não Proc Liq.	0,00

*[Handwritten signatures]*

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 07/2017

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003590	28/07/2017	400,00	Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	COCALINHO - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para DESLOCAMENTO ATÉ COCALINHO-MT PARA INAUGURAÇÃO DA PONT E SOBRE O RIO ARAGUAIA	29/07/2017 à 29/07/2017	2
003608	31/07/2017	1.200,00	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	BARRA DO GARCAS - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para DESLOCAMENTO ATE BARRA DO G ARÇAS-MT PARA PARTICIPAR DA C ARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO	02/08/2017 à 06/09/2017	4
003589	28/07/2017	600,00	JOAO TEODORO FILHO	COCALINHO - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para DESLOCAMENTO ATÉ COCALINHO-MT PARA PARTICIPAR DA INAUGUR AÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO AR AGUAIA	29/07/2017 à 29/07/2017	2
003588	28/07/2017	400,00	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	AGUA BOA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE AGUA BOA-MT PARA RESOLVER A SSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO BRASIL	28/07/2017 à 28/07/2017	2
003565	26/07/2017	300,00	JOAO TEODORO FILHO	AGUA BOA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM AGUA BOA NO CO DEMA	26/07/2017 à 26/07/2017	1
003564	26/07/2017	900,00	JOAO PEREIRA DA COSTA	GOIANIA - GO	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE D E GOIANIA NOS DIAS 26 A 29 DE JU LHO DE 2017	26/07/2017 à 29/07/2017	3
003563	26/07/2017	200,00	Geroni Bueno de Carmargo	BARRA DO GARCAS - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e TRANSPORTE A CIDADE DE BARRA DO GARCAS, R EFERENTE A RECEITA FESERAL, N O DIA 26 DE JULHO DE 2017	26/07/2017 à 26/07/2017	1
003470	17/07/2017	200,00	Geroni Bueno de Carmargo	AGUA BOA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para DESLOCAMENTO ATE AGUA BOA-M T PARA REUNIÃO DA CISMA	17/07/2017 à 17/07/2017	1
003469	17/07/2017	200,00	DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA	AGUA BOA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para DESLOCAMENTO ATÉ AGUA BOA-M T PARA REUNIÃO DA CISMA realizac ao de servicos fora da sede do Municipio	17/07/2017 à 17/07/2017	1
003520	20/07/2017	400,00	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	BARRA DO GARCAS - MT	Diaria para manutencao das despesas	20/07/2017 à 20/07/2017	1

Fls. 135

## ANEXO X

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

## Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 07/2017

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003513	20/07/2017	300,00	JOAO TEODORO FILHO	BARRA DO GARCAS - MT	com Alimentacao e Hospedagem para deslocamento até A CIDADE DE BARRA DO GARCAS-MT PARA REUNIAO DA UNICEF	20/07/2017 à 20/07/2017	1
003518	20/07/2017	200,00	MARISA BIASIBETTI BEHNEN	BARRA DO GARCAS - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BARRA DO GARCAS-MT PARA REUNIAO DA UNICEF	20/07/2017 à 20/07/2017	1
003152	04/07/2017	100,00	ELIENE ALVES CARNEIRO MOSER	AGUA BOA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para deslocamento até A CIDADE DE BARRA DO GARCAS-MT PARA REUNIAO DA UNICEF	04/07/2017 à 04/07/2017	0,5
003479	17/07/2017	450,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	PIRANHAS - GO	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para ida ao MUNICIPIO DE PIRANHAS-GO ACOMPANHAR O SR. SEBASTIAO PALHARES CONFORME DECISAO JUDICIAL	17/07/2017 à 18/07/2017	1,5
003476	17/07/2017	200,00	PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	COCALINHO - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para ida ao MUNICIPIO DE COCALINHO-MT PARA PARTICIPAR DOS AMISTOSOS INTER MUNICIPAIS	22/07/2017 à 22/07/2017	1
003475	17/07/2017	300,00	MARCOS CESAR SCHERER	COCALINHO - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para ida ao MUNICIPIO DE COCALINHO PARA AMISTOSOS INTER MUNICIPAIS	17/07/2017 à 18/07/2017	1
003474	17/07/2017	100,00	JONATHAN TEODORO COSTA	AGUA BOA - MT	DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE AGUA BOA-MT COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL	17/07/2017 à 17/07/2017	0,5
003452	13/07/2017	100,00	RUBENS TEODORO ALVES	AGUA BOA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e TRANSPORTE para realizacao de servicos DO CONSELHO TUTELAR EM AGUA BOA	13/07/2017 à 17/07/2017	0,5
003451	13/07/2017	300,00	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	BARRA DO GARCAS - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos NA CIDADE DE BARRA DO GARCAS JUNTO A RECEITA FEDERAL	13/07/2017 à 13/09/2017	1,5
003450	13/07/2017	600,00	JOAO TEODORO FILHO	CANARANA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de servicos NA CIDADE DE BARRA DO GARCAS JUNTO A RECEITA FEDERAL	13/07/2017 à 14/07/2017	2
003448	13/07/2017	200,00	LAURA JULIANA LORENZ RESENDE PEREIRA	AGUA BOA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao de REUNIAO EM CANARANA NA	13/07/2017 à 13/07/2017	1

Fls. 136

ANEXO X

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

## Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 07/2017

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
003316	12/07/2017	100,00	SIRLEY FREITAS DOS SANTOS	AGUA BOA - MT	com Alimentacao e TRANSPORTE C OM VIAJEM A AGUA BOA Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A PROM OTORIA EM AGUA BOA	12/07/2017 à 12/07/2017	0,5
003315	12/07/2017	100,00	ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	AGUA BOA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao para PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A PROMOTORI A EMJ AGUA BOA	12/07/2017 à 12/07/2017	0,5
003280	11/07/2017	900,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	GOIANIA - GO	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem E TR ANSPORTE NA CIDADE DE GOAINI A COM O PACIENTE MAGNO MACE DO GOMES	11/07/2017 à 13/07/2017	3
003170	06/07/2017	100,00	RUBENS TEODORO ALVES	AGUA BOA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e TRANSPORTE, co nforme solicitacao de diaria anexada a primeira via no presente processo	04/07/2017 à 04/07/2017	0,5
003241	06/07/2017	400,00	Kenia Cristina Campos de Azevedo Iuen	AGUA BOA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE AGUA BOA-MT PARA TRATAR DE A SSUNTOS REALACIONADOS A PRE FEITURA	06/06/2017 à 07/06/2017	2
003249	07/07/2017	300,00	JOAO TEODORO FILHO	AGUA BOA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE AGUA BOA-MT PARA ENCONTRO C OM A CARAVANA DO GOVERNADD OR	07/07/2017 à 07/07/2017	1
003250	07/07/2017	200,00	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	AGUA BOA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE AGUA BOA-MT PARA ENCONTRO C OM A CARAVANA DO GOVERNADO R.	07/07/2017 à 07/07/2017	1
003158	04/07/2017	100,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	AGUA BOA - MT	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao COM VIAJEM NO DI A 05/07/2017 EM AGUA BOA COM R EUNIAO NA PROMOTORIA DE JUST ICA	04/07/2017 à 04/07/2017	1
003477	17/07/2017	600,00	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA	PIRANHAS - GO	Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para IDA AO MUNICIPIO DE PIRANHAS-G O COMO MOTORISTA ACOMPANHA NDO UM IDOSO CONFORME DECIS	17/07/2017 à 17/07/2017	2

Fl.: 537

8



ANEXO XVI

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 07/2017

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ.Conv/Edital	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000028/17 NRO.17	10/07/2017	Journal de Grande Circulação	Registro de preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais esportivos e de recreação para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazare-MT, conforme especificações do edital e anexos

19 de março de 2018.

Fls. 139

\_\_\_\_\_

ANEXO XVII

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 07/2017

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
-------------------------------	------------------	--------	----------------------------------	----------	--------------------------

19 de março de 2018.

Fl.: 590 \_\_\_\_\_

8 \_\_\_\_\_



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

Piano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 31/07/2017 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)

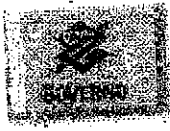
03/11/2010	113132	DOUGLAS	0,50	
03/05/2011	113776	MOREIRA CARGAS LTDA	0,01	
31/07/2017	1	JUROS REFERENTE A ESTRELANDIA	190,71	
				191,22

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

08/10/2010	113349	FOLHA	1,00	
				1,00

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

5.042,57



Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM  
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lot.	Tit. A. Rec.	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000	Saldo Anterior	70.601	500,16 D
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	841.871.300.006.446	8,80 D
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	70	508,96 C 0,00 C
06/07/2017	06/07/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	661.317.000.006.864	3.000,00 C
07/07/2017	07/07/2017	0000	99026	870	Transferência on line	350	29.568,13 C
07/07/2017	07/07/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	247.268,96 C
07/07/2017	07/07/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	53,21 C
07/07/2017	07/07/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	266,21 C
07/07/2017	07/07/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	1.084,69 C
07/07/2017	07/07/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	661.317.000.011.473	1.500,00 D
07/07/2017	07/07/2017	0000	99026	470	Transferência on line	350	2.768,36 D
07/07/2017	07/07/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	0,53 D
07/07/2017	07/07/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	13,50 D
07/07/2017	07/07/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	70.701	3.402,35 D
07/07/2017	07/07/2017	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	861.881.200.231.276	8,80 D
07/07/2017	07/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	70	273.547,66 D 0,00 C
07/07/2017	07/07/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	350	36.022,65 C
09/07/2017	10/07/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	129.843,38 C
10/07/2017	10/07/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	812,21 C
10/07/2017	10/07/2017	0000	99026	470	Transferência on line	660.046.000.061.236	4.063,00 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	99026	470	Transferência on line	661.317.000.006.680	25.000,00 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	99026	470	Transferência on line	661.317.000.006.680	12.000,00 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	99026	470	Transferência on line	661.317.000.011.473	1.500,00 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	99026	470	Transferência on line	661.317.000.020.072	15.000,00 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	99026	470	Transferência on line	661.317.000.020.072	20.000,00 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	99026	470	Transferência on line	661.317.000.024.870	7.290,75 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	99026	470	Transferência on line	661.317.000.027.330	335,00 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	1.658,65 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	8,12 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	6.873,03 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	33.173,20 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	162,44 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	71.001	62,30 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	71.002	540,00 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	71.003	110,00 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	71.004	3.000,00 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13105	438	TED	71.005	1.817,09 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.006	10.500,00 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.007	5.700,00 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13105	438	TED	71.008	1.000,00 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	841.911.100.067.575	8,80 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.100.067.576	8,80 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.100.067.577	8,80 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.100.067.578	8,80 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.100.067.579	8,80 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	16.840,67 D 0,00 C
10/07/2017	10/07/2017	0000	99026	470	Transferência on line	661.317.000.006.292	3.260,00 D
10/07/2017	11/07/2017	0000	99026	470	Transferência on line	661.317.000.006.680	8.770,00 D
11/07/2017	11/07/2017	0000	99026	470	Transferência on line	661.317.000.006.691	10.000,00 D
11/07/2017	11/07/2017	0000	99026	470	Transferência on line	661.317.000.010.859	304,00 D

11/07/2017	11/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.010.859	626,00 D
11/07/2017	11/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.011.336	1.050,00 D
11/07/2017	11/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.011.283	1.500,00 D
11/07/2017	11/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	4.112,64 D
11/07/2017	11/07/2017	0000	13105 438 TED	71.102	540,00 D
11/07/2017	11/07/2017	0000	13105 438 TED	71.103	13.000,00 D
11/07/2017	11/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.921.000.038.647	8,80 D
11/07/2017	11/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.921.000.038.648	8,80 D
11/07/2017	11/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.921.000.038.649	8,80 D
11/07/2017	11/07/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D
11/07/2017	11/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.787,04 C 0,00 C
12/07/2017	12/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.007.060	2.845,44 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.012.433	23.686,02 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.020.321	12.128,36 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.023.325	300,00 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.023.325	3.030,99 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.023.325	4.250,00 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	3.228,80 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	1.010,00 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	13105 438 TED	71.203	2.535,00 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	1.297,92 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.698.504	8,80 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.698.505	8,80 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.698.506	8,80 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.698.507	8,80 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	54.349,73 C 0,00 C
13/07/2017	13/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.006.891	12.960,00 D
13/07/2017	13/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.020.923	300,00 D
13/07/2017	13/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.028.926	200,00 D
13/07/2017	13/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	71.301	2.592,71 D
13/07/2017	13/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.952,71 C 0,00 C
14/07/2017	14/07/2017	0000	14175 993 TED Devolvida	400.012	6.142,50 C
14/07/2017	14/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.006.680	4.720,00 D
14/07/2017	14/07/2017	0000	13105 438 TED	71.401	17.010,34 D
14/07/2017	14/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	2.530,00 D
14/07/2017	14/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	2.629,37 D
14/07/2017	14/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	6.142,50 D
14/07/2017	14/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.000.037.351	8,80 D
14/07/2017	14/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.000.037.352	8,80 D
14/07/2017	14/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.000.037.353	8,80 D
14/07/2017	14/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.000.037.354	8,80 D
14/07/2017	14/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.924,91 C 0,00 C
14/07/2017	14/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.027.336	14.635,20 D
17/07/2017	17/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	667.140.000.240.004	3.000,00 D
17/07/2017	17/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	6.142,50 D
17/07/2017	17/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	23.659,97 D
17/07/2017	17/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	1.600,41 D
17/07/2017	17/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	4.560,18 D
17/07/2017	17/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.705	8.478,48 D
17/07/2017	17/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.706	6.793,00 D
17/07/2017	17/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.707	2.245,00 D
17/07/2017	17/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.708	8,80 D
17/07/2017	17/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.981.100.060.718	8,80 D
17/07/2017	17/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.981.100.060.719	8,80 D
17/07/2017	17/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.981.100.060.720	8,80 D
17/07/2017	17/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.981.100.060.721	8,80 D
17/07/2017	17/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.981.100.060.722	8,80 D
17/07/2017	17/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.981.100.060.723	8,80 D
17/07/2017	17/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.981.100.060.724	8,80 D
17/07/2017	17/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	71.178,34 C 0,00 C
18/07/2017	18/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.020.072	3.200,00 D
18/07/2017	18/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C 0,00 C
20/07/2017	20/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.044,41 C
20/07/2017	20/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.529,20 C
20/07/2017	20/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.006.891	5.450,00 D
20/07/2017	20/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.006.891	82.253,95 D

20/07/2017	20/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.010.475	330,80 D
20/07/2017	20/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	495,73 D
20/07/2017	20/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.914,72 D
20/07/2017	20/07/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.001	25.949,04 D
20/07/2017	20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	200,00 D
20/07/2017	20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	300,00 D
20/07/2017	20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRONICO	872.011.100.092.455	8,80 D
20/07/2017	20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRONICO	872.011.100.092.456	8,80 D
20/07/2017	20/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	75.308,23 C 0,00 C
20/07/2017	20/07/2017	0000	99026 870 Transferência on line	661.317.000.019.772	2.664,00 C
21/07/2017	21/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	2.664,00 D
21/07/2017	21/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRONICO	832.020.901.339.105	8,80 D
21/07/2017	21/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8,80 C 0,00 C
21/07/2017	21/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	851,63 D
24/07/2017	24/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRONICO	802.051.200.022.424	8,80 D
24/07/2017	24/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	860,43 C 0,00 C
24/07/2017	24/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.010.859	190,00 D
26/07/2017	26/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.014.749	894,00 D
26/07/2017	26/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	300,00 D
26/07/2017	26/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TELETRONICO	872.071.200.312.380	8,80 D
26/07/2017	26/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.392,80 C 0,00 C
26/07/2017	26/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.928,50 C
27/07/2017	27/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.698,05 C
27/07/2017	27/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	166,26 D
27/07/2017	27/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.325,31 D
27/07/2017	27/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.134,98 D 0,00 C
27/07/2017	27/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.419,54 C
28/07/2017	28/07/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	171.889,44 C
28/07/2017	28/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.813,08 D
28/07/2017	28/07/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	35.261,78 D
28/07/2017	28/07/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	143.234,12 D 0,00 C
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.020.923	1.473,37 D
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.028.930	2.535,55 D
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	667.140.000.018.374	2.600,00 D
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	668.687.000.050.486	780,98 D
31/07/2017	31/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.389,90 C
31/07/2017	31/07/2017	0000	00000 855 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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 BL PSB FNAS Banco 001 Conta 27943-9	
Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade	0,00



Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS  
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior	700.002	1.081,44 C	0,00 C
06/07/2017	06/07/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	661.317.000.012.354	3.585,46 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.021.520	783,75 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.021.520	2.092,63 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.636	70,00 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.510.015.964	3.052,61 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	99026	120 Transferido para Poupança	70.601	1.081,44 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.081,44 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	4.013,77 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	468,50 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	1.473,37 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	1.473,37 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	833,93 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	3.530,65 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	1.434,34 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.610	1.076,40 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.611	467,26 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.612	2.824,48 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.613	1.112,51 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.614	1.143,58 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.615	899,52 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.616	899,52 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.617	899,52 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.502	1 8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.503	2 8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.504	3 8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.505	4 8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.506	5 8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.507	6 8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.508	7 8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.509	8 8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.510	9 8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.511	10 8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.512	11 8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.513	12 8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.514	13 8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.515	14 8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.516	15 8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.517	16 8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.518	17 8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.366,21 C	0,00
06/07/2017	06/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	500.001	899,52 C	
10/07/2017	10/07/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	71.001	1.081,44 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			

10/07/2017	10/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	85,56 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	1.537,42 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	899,52 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	43,52 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	519,00 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.100.067.600	8,80 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.100.067.601	8,80 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.100.067.602	8,80 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.100.067.603	8,80 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.100.067.604	8,80 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.100.067.605	8,80 D
10/07/2017	10/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.319,68 C 0,00 C
10/07/2017	10/07/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	899,52 C
11/07/2017	11/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.101	928,24 D
11/07/2017	11/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	899,52 D
11/07/2017	11/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.921.000.038.693	8,80 D
11/07/2017	11/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	937,04 C 0,00 C
11/07/2017	11/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	661.317.000.007.024	1.500,00 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.028.527	960,00 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	71.201	529,50 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	591,22 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	899,52 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	899,52 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	899,52 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	329,79 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	624,00 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.698.573	8,80 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.698.574	8,80 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.698.575	8,80 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.698.576	8,80 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.698.577	8,80 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.698.578	8,80 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.698.579	8,80 D
12/07/2017	12/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.294,67 C 0,00 C
12/07/2017	12/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	664.043.000.117.041	1.104,00 D
13/07/2017	13/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	899,52 D
13/07/2017	13/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	529,00 D
13/07/2017	13/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	950,00 D
13/07/2017	13/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.940.901.386.914	8,80 D
13/07/2017	13/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.940.901.386.915	8,80 D
13/07/2017	13/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.940.901.386.916	8,80 D
13/07/2017	13/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.508,92 C 0,00 C
13/07/2017	13/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	29,94 D
14/07/2017	14/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	476,15 D
14/07/2017	14/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	143,59 D
14/07/2017	14/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.000.037.396	8,80 D
14/07/2017	14/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.000.037.397	8,80 D
14/07/2017	14/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.000.037.398	8,80 D
14/07/2017	14/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	676,08 C 0,00 C
14/07/2017	14/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	660.865.000.009.025	1.210,00 D
17/07/2017	17/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	321,50 D
17/07/2017	17/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.981.100.060.743	8,80 D
17/07/2017	17/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.540,30 C 0,00 C
17/07/2017	17/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.015.538	148,30 D
28/07/2017	28/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.958	40,00 D
28/07/2017	28/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.801	1.566,00 D

Fls. 548

28/07/2017	28/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.8028	150,00 D		
28/07/2017	28/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	<del>230,00 D</del>		
28/07/2017	28/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	72.804	1.150,00 D		
28/07/2017	28/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.805	248,93 D		
28/07/2017	28/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.374.003	398,80 D		
28/07/2017	28/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.374.004	108,80 D		
28/07/2017	28/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.552,83 C	0,00 C	
31/07/2017		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C	

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

Fls. 149



**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 31/07/2017 conforme extrato bancario	97.809,96
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade	97.809,96

Fl: 550

8

14/11/2017 08:53:15



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL  
 Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						70.956,48 C
30/06/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
27/07/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.707.260.024.776	26.853,48 C	97.809,96 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			97.809,96 C
31/07/2017		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

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA ADMINISTRACAO Banco 104 Conta 38-0

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

0.00

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

05/02/2018

Inter\_net\_Banking Ca.IXA

Ft. 152

# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000038-0

Data: 05/02/2018 - 14:38

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 PACS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624008-0

Saldo em 31/08/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/08/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600017

3867/006/00624008-0

FMS NOVA NAZARE FMSBLVGS

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			7.436,33C	7.436,33C
07/08/2017	000001	CRED TED	- 7.436,33D	0,00
07/08/2017	990001	APL AUTOM	28.000,00D	28.000,00D
09/08/2017	106464	ENVIO TED	8.500,00D	36.500,00D
09/08/2017	106878	ENVIO TED	1 8,65D	36.508,65D
09/08/2017	106464	DOC/TED ELETRONICO	2 8,65D	36.517,30D
09/08/2017	106878	DOC/TED ELETRONICO	~36.517,30C	0,00
09/08/2017	727220	RESG AUTOM	14.695,00C	14.695,00C
15/08/2017	000001	CRED TED	2.028,00C	16.723,00C
15/08/2017	000001	CRED TED	7.706,40C	24.429,40C
15/08/2017	000001	CRED TED	3.345,00C	27.774,40C
15/08/2017	000001	CRED TED	3.900,00C	31.674,40C
15/08/2017	000001	CRED TED	405,60C	32.080,00C
15/08/2017	000001	CRED TED	- 32.080,00D	0,00
15/08/2017	990001	APL AUTOM	1.490,00D	1.490,00D
15/08/2017	101431	ENVIO TED	3 8,65D	1.498,65D
18/08/2017	101431	DOC/TED ELETRONICO	- 1.498,65C	0,00
18/08/2017	727220	RESG AUTOM	15.796,55C	15.796,55C
18/08/2017	111226	DEVOL TED	172,59D	15.623,96C
21/08/2017	111226	DEVOL TED	332,41D	15.291,55C
21/08/2017	077375	PAG FONE	15.796,55D	505,00D
21/08/2017	077376	PAG FONE	4 8,65D	513,65D
21/08/2017	111226	ENVIO TED	- 513,65C	0,00
21/08/2017	111226	DOC/TED ELETRONICO	15.796,55C	15.796,55C
21/08/2017	727220	RESG AUTOM	15.796,55D	0,00
24/08/2017	138388	DEVOL TED	502,05D	502,05D
24/08/2017	138388	ENVIO TED	144,07D	646,12D
24/08/2017	140301	ENVIO TED	106,50D	752,62D
24/08/2017	140959	ENVIO TED	83,72D	836,34D
24/08/2017	141322	ENVIO TED	80,60D	916,94D
24/08/2017	141672	ENVIO TED	64,26D	981,20D
24/08/2017	142135	ENVIO TED	310,07D	1.291,27D
24/08/2017	142351	ENVIO TED	90,88D	1.382,15D
24/08/2017	142766	ENVIO TED	66,03D	1.448,18D
24/08/2017	142989	ENVIO TED	127,26D	1.575,44D
24/08/2017	143134	ENVIO TED	143,37D	1.718,81D
24/08/2017	143317	ENVIO TED	188,25D	1.907,06D
24/08/2017	143479	ENVIO TED	79,44D	1.986,50D
24/08/2017	143841	ENVIO TED	121,94D	2.108,44D
24/08/2017	144006	ENVIO TED	5 8,65D	2.117,09D
24/08/2017	144193	ENVIO TED	6 8,65D	2.125,74D
24/08/2017	138388	DOC/TED ELETRONICO	7 8,65D	2.134,39D
24/08/2017	140301	DOC/TED ELETRONICO	8 8,65D	2.143,04D
24/08/2017	140959	DOC/TED ELETRONICO	9 8,65D	2.151,69D
24/08/2017	141322	DOC/TED ELETRONICO	10 8,65D	2.160,34D
24/08/2017	141672	DOC/TED ELETRONICO	11 8,65D	2.168,99D
24/08/2017	142135	DOC/TED ELETRONICO		
24/08/2017	142351	DOC/TED ELETRONICO		

24/08/2017	142766	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.177,64D
24/08/2017	142989	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.186,29D
24/08/2017	143134	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.194,94D
24/08/2017	143317	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.203,59D
24/08/2017	143479	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.212,24D
24/08/2017	143841	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.220,89D
24/08/2017	144006	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.229,54D
24/08/2017	144193	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.238,19D
24/08/2017	727220	RESG AUTOM	2.238,19C	0,00
28/08/2017	109535	ENVIO TED	1.528,92D	1.528,92D
28/08/2017	110857	ENVIO TED	8.500,00D	10.028,92D
28/08/2017	111229	ENVIO TED	28.000,00D	38.028,92D
28/08/2017	287188	TEV MESM T	15.796,55D	53.825,47D
28/08/2017	109535	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	53.834,12D
28/08/2017	110857	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	53.842,77D
28/08/2017	111229	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	53.851,42D
28/08/2017	727220	RESG AUTOM	53.851,42C	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

39516,33



**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 31/07/2017 conforme extrato bancario	1.395,04
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade	1.395,04



**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: 06/02/2018 - 12h06

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600000-2	20.489,76	20.489,76

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.880,42
06/07/2017	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096209	110,00		1.990,42
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE APARECIDA MACHADO	1096239		1.026,16	964,26
	TRANSF CC PARA CC PJ WELITON MENEZES SANTOS	1096243		964,02	0,24
11/07/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5640052	540,00		540,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	242		4,69	535,55
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096370		533,82	1,73
17/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9174742	43,82		45,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9298374	1.600,41		1.645,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	243		4,69	1.641,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	244		4,69	1.636,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	245		4,69	1.631,89
	MANUTENCAO CADASTRO PJ FICHA CADASTRAL PJ/SOCIO	170117		24,00	1.607,89
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	709099		212,85	1.395,04
<b>Total</b>			<b>2.294,23</b>	<b>-2.779,61</b>	<b>1.395,04</b>

Os dados acima têm como base 06/02/2018 às 12h06 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Arnado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

8

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FMS FNSBLAFB Banco 104 Conta 06624007-2  
-----

-----  
Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario  
-----

10.794,97

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade  
-----

10.794,97

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 05/02/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3812	No Ano(%) 3,4853	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,0615	Cota em: 30/06/2017 5,755999	Cota em: 31/07/2017 5,777941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624007-2	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.437,04C	1.639,515837
Aplicações	1.321,75C	228,791935
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.794,97C	1.868,307772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 07	APLICACAO	1.321,75C	228,791935

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Fis. 360

8

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso FMS FNSBLATB Banco 104 Conta 06624008-0  
-----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

86.264,28

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

86.264,28

Fls. 363

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 05/02/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624008-0	Mês/Anc 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.477,50C	8.074.620112
Aplicações	39.516,33C	6.855,313122
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	270,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.264,28C	14.929,933235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	APLICACAO	7.436,33C	1.290,973033
12 / 07	APLICACAO	28.180,00C	4.888,535153
20 / 07	APLICACAO	3.900,00C	675,804935

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311301 Recurso PACS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624008-0

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

Fls. 563

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600017

3867/006/00624008-0

FMS NOVA NAZARE FMSBLVGS

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2017	000001	CRED TED	7.436,33C	7.436,33C
06/07/2017	990001	APL AUTOM	7.436,33D	0,00
12/07/2017	000001	CRED TED	405,60C	405,60C
12/07/2017	000001	CRED TED	7.706,40C	8.112,00C
12/07/2017	000001	CRED TED	2.028,00C	10.140,00C
12/07/2017	000001	CRED TED	14.695,00C	24.835,00C
12/07/2017	000001	CRED TED	3.345,00C	28.180,00C
12/07/2017	990001	APL AUTOM	28.180,00D	0,00
20/07/2017	000001	CRED TED	3.900,00C	3.900,00C
20/07/2017	990001	APL AUTOM	3.900,00D	0,00
31/07/2017	-	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 311401 Recurso FMS FNSBLAFB Banco 104 Conta 06624007-2  
-----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 10.794,97

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 10.794,97

Fls. 365

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA. MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 05/02/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6474	No Ano(%) 0,8474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598	Cota em: 30/12/2016 5,583346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624007-2	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.324,67C	237,253474
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8,58C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.333,25C	237,253474
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**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 31/07/2017 conforme extrato bancario  
-----

0,0

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade  
-----

0,0

Fls. 167



:: 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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2017	000001	CRED TED	1.321,75C	1.321,75C
28/07/2017	990001	APL AUTOM	1.321,75D	0,00
31/07/2017	-	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 FOLHA ADMINISTRACAO Banco 104 Conta 38-0

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

0,00



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000038-0

Data: 05/02/2018 - 14:37

Mês: Julho/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

Exercicio: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 60% Banco 237 Conta 600100-9

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 7,93

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 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 5.497,40



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: 05/02/2018 - 14h39

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600100-9	62,93	62,93

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				7,85
31/07/2017	RECEBIMENTO TED D	8618511	60.009,96		60.017,81
	REMET.P M N N C MOVIMENTO				
	RECEBIMENTO TED D	8792261	31.610,28		91.628,09
	REMET.PREF MUN DE NOVA NAZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	668057		-1.344,23	90.283,86
	FILEMO TOMOTSU XAVANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	668764		-1.344,23	88.939,63
	CIMAEI TSERENHORO TSOROPRE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	668776		-1.344,23	87.595,40
	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHIT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	668802		-1.344,23	86.251,17
	MARCIO WANOOEETSARANATE XA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096060		-1.344,23	84.906,94
	RODRIGO TEIDZASTSE PARA UD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096523		-3.292,49	81.614,45
	ALESSANDRA MARQUES STEFFEN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096525		-5.267,71	76.346,74
	DEUZA ALVES DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096530		-2.402,87	73.943,87
	EUDEANE COSTA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096533		-2.506,82	71.437,05
	ILUISA SALETE GIACOMINI AN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096537		-5.225,49	66.211,56
	JONAS MARTINIANO FILHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096541		-2.349,37	63.862,19
	JOSE MARTINS GONCALVES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096543		-3.826,11	60.036,08
	LILIANE DOS SANTOS BARROS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096546		-4.644,22	55.391,86
	MARCIO LUIS ROTTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096548		-2.233,07	53.158,79
	MARIA APARECIDA FERNANDES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096550		-2.441,66	50.717,13
	MARIA ELZA FERNANDES GOMES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096554		-3.292,49	47.424,64
	MATILDES RAIMUNDA DE CAVAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096558		-4.893,88	42.530,76
	NILZA ROSA GIACOMINI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096561		-2.484,31	40.046,45
	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096755		-2.301,69	37.744,76
	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096757		-1.344,23	36.400,53
	ALAUIR TSERERE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096760		-2.319,70	34.080,83
	ALINE FERREIRA DE SOUSA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096766		-1.344,23	32.736,60
	DARCI RUDZA NE PEMRA XAVAN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096771		-2.319,70	30.416,90
	DEUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096774		-1.344,23	29.072,67
	EDER WAROWEWE XAVANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096780		-1.344,23	27.728,44
	JACINTO TSEREDADUTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096783		-1.344,23	26.384,21
	JAIME TSEREWAUMRU XAVANTE				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO TSIRUWAPARI	1096787		-1.344,23	25.039,98
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE UPTÉ XAVANTE	1096790		-1.344,23	23.695,75
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO CESAR WAORINATSE XAV	1096794		-1.344,23	22.351,52
	TRANSF CC PARA CC PJ MANUEL DIVINO TSERE	1096797		-1.344,23	21.007,29
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO RUPAWE	1096799		-1.344,23	19.663,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MATEUS TSEREWADZI	1096804		-1.344,23	18.318,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURICIO WARAWI WEREPTÉ	1096807		-1.344,23	16.974,60
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES JOSE OLIVEIRA	1096809		-2.640,04	14.334,56
	TRANSF CC PARA CC PJ NOEL TSEREWARI	1096816		-1.344,23	12.990,33
	TRANSF CC PARA CC PJ NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096819		-2.319,70	10.670,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PROFIRO TERUTE BABATI	1096824		-1.344,23	9.326,40
	TRANSF CC PARA CC PJ SOCRATES T TERO OWE XAVANT	1096826		-1.344,23	7.982,17
	TRANSF CC PARA CC PJ WALDEMIR HO WAEWA	1096829		-1.344,23	6.637,94
	TRANSF CC PARA CC PJ WANKTOM TSERE RUREME WADZA	1096836		-1.344,23	5.293,71
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRILO TSERE RA	1096841		-1.344,23	3.949,48
	TRANSF CC PARA CP PJ SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQU	1096565		-2.233,07	1.716,41
	TRANSF CC PARA CP PJ ANDREIA MANAJA DE MATTOS	1096761		-1.708,48	7,93
<b>Total</b>			<b>91.620,24</b>	<b>-91.620,16</b>	<b>7,93</b>

Os dados acima têm como base 05/02/2018 às 14h39 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 311301 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 6860-8

---

**Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario** 170,38

---

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 31/07/2017 de acordo com a contabilidade** 169,61



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE  
 Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			188,41 C
20/07/2017	20/07/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	22.840,95 C	
20/07/2017	20/07/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.001	22.840,95 D	188,41 C
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	80.355,00 C	
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026	120 Transferido para Poupança	660.571.510.042.425	1.344,23 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.005.289	2.535,46 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.009.242	3.126,41 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.009.242	2.705,49 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.454	2.885,98 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.712	2.252,39 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.749	2.319,70 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.019.163	1.344,23 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.298	1.792,88 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.860	2.441,66 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.947	2.640,04 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.557	2.319,70 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.699	2.319,70 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.028.428	1.344,23 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.317.000.029.284	1.344,23 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.010.424	2.319,70 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026	120 Transferido para Poupança	661.319.510.014.692	2.319,70 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.322.000.019.011	1.344,23 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.322.000.020.395	1.344,23 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.322.000.020.863	1.344,23 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.322.000.020.961	1.344,23 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	661.322.000.024.446	1.344,23 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	99026	470 Transferência on line	665.982.000.000.187	2.319,70 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	2.348,14 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	13105	438 TED	73.102	31.610,28 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.810.702	9,40 D	
31/07/2017	31/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.810.703	9,40 D	
31/07/2017		0000	00000	310 S A L D O			169,61

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**

8

-----  
Plano Contas 311401 Recurso PDDE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 022423-5  
-----

-----  
Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario  
-----

6.101,80

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade  
-----

6.101,80



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	3.764,12			1.083,976069		
03/07/2017	APLICAÇÃO	2.310,00			665,071014	3,473313301	1.749,047083
31/07/2017	SALDO ATUAL	6.101,80			1.749,047083		1.749,047083

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.764,12
APLICAÇÕES (+)	2.310,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	27,68
SALDO ATUAL =	6.101,80

## Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

## Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1088

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 EDUCAÇÃO-PDDE Banco 001 Conta 22423-5  
-----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

0,00



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE  
 Período do extrato 07 / 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
03/07/2017	03/07/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.075.723.000.582	2.310,00 C	
03/07/2017	03/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.310,00 D	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	345 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 31/07/2017 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

15.380

02/02/2018 13:45:26



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS  
Período do extrato 07 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2017	11/07/2017	0000	14058	632 Ordem Bancária	3.253.498.000.074	1.430,00 C	
11/07/2017	11/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	345 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 31/07/2017 conforme extrato bancario

1.025,57

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

1.025,57



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA  
 Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			885,57 C
05/07/2017	05/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	890,57 C
06/07/2017	06/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	895,57 C
19/07/2017	19/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/07/2017	19/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	905,57 C
24/07/2017	24/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,00 C	1.025,57 C
31/07/2017		0000	00000	762 S A L D O			1.025,57 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 Recurse FMAS - MOVIMENTO 25303-0 Banco 001 Conta 25303-0  
-----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

0,00



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 25303-0 PNOVA NAZAREFMASCFV  
 Período do extrato 07 / 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
31/07/2017		0000	00000	000 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 API E APD Banco 001 Conta 27482-8

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario	32.095,00
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade	32.095,00



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 07 / 2017

## Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017	31/07/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.707.280.031.050	32.095,00 C	
31/07/2017		0000	00000	632 S A L D O			32.095,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB849954 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

8

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS CAIXA Banco 104 Conta 27

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 26.657,10

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 26.657,10



8

### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000027-4

Data: 26/01/2018 - 09:35

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
				9.129,92 C
03/07/2017	105692	ARR DH CB	12,50 C	
03/07/2017	105692	DEB TARIFA	3,50 D	9.126,42 C
04/07/2017	105692	ARR DH CB	12,50 C	9.138,92 C
04/07/2017	105692	DEB TARIFA	3,50 D	9.135,42 C
05/07/2017	105692	ARR DH CB	55,46 C	9.190,88 C
05/07/2017	105692	DEB TARIFA	10,50 D	9.180,38 C
06/07/2017	105692	ARR DH CB	361,50 C	9.541,88 C
06/07/2017	105692	DEB TARIFA	14,00 D	9.527,88 C
07/07/2017	105692	ARR DH CB	92,04 C	9.619,92 C
07/07/2017	105692	DEB TARIFA	17,50 D	9.602,42 C
10/07/2017	105692	ARR DH CB	40,00 C	9.642,42 C
10/07/2017	105692	DEB TARIFA	7,00 D	9.635,42 C
11/07/2017	105692	ARR DH CB	40,00 C	9.675,42 C
11/07/2017	105692	DEB TARIFA	7,00 D	9.668,42 C
12/07/2017	105692	ARR DH CB	40,00 C	9.708,42 C
12/07/2017	105692	DEB TARIFA	7,00 D	9.701,42 C
13/07/2017	105692	ARR DH CB	40,00 C	9.741,42 C
13/07/2017	105692	DEB TARIFA	7,00 D	9.734,42 C
14/07/2017	105692	ARR DH CB	20,00 C	9.754,42 C
14/07/2017	105692	DEB TARIFA	3,50 D	9.750,92 C
17/07/2017	105692	ARR DH CB	132,61 C	9.883,53 C
17/07/2017	105692	DEB TARIFA	14,00 D	9.869,53 C
18/07/2017	105692	ARR DH CB	60,00 C	9.929,53 C
18/07/2017	105692	DEB TARIFA	10,50 D	9.919,03 C
19/07/2017	105692	ARR DH CB	120,00 C	10.039,03 C
19/07/2017	105692	DEB TARIFA	21,00 D	10.018,03 C
20/07/2017	105692	ARR DH CB	40,00 C	10.058,03 C
20/07/2017	105692	ARR INTER	16.374,07 C	26.432,10 C

26/01/2018

Internet---Ba.nki.ng---CAIXA

Fis. 589

20/07/2017	105692	DEB TARIFA	7,00 D	26.425,10 C
20/07/2017	105692	DEB TARIFA	2,00 D	26.423,10 C
21/07/2017	105692	ARR DH CB	40,00 C	26.463,10 C
21/07/2017	105692	DEB TARIFA	7,00 D	26.456,10 C
24/07/2017	105692	ARR DH CB	80,00 C	26.536,10 C
24/07/2017	105692	DEB TARIFA	14,00 D	26.522,10 C
25/07/2017	105692	ARR DH CB	40,00 C	26.562,10 C
25/07/2017	105692	DEB TARIFA	7,00 D	26.555,10 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	26.525,10 C
27/07/2017	105692	ARR DH CB	80,00 C	26.605,10 C
27/07/2017	105692	DEB TARIFA	14,00 D	26.591,10 C
28/07/2017	105692	ARR DH CB	80,00 C	26.671,10 C
28/07/2017	105692	DEB TARIFA	14,00 D	26.657,10 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 312101 Recurso FUNDEB 40%-FOLHA Banco 104 Conta 28-2  
-----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000028-2

Data: 26/01/2018 - 09:25

Mês: Julho/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 CONSIGNADOS CAIXA Banco 104 Conta 24-0

-----  
Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 906,83

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 906,83

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000024-0

Data: 26/01/2018 - 09:29

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/07/2017	000001	CRED TED	7.199,10 C	17.470,13 C
17/07/2017	000001	CRED TED	23.659,97 C	41.130,10 C
17/07/2017	000001	CRED TED	4.560,18 C	45.690,28 C
17/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	29.723,14 D	15.967,14 C
17/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	15.030,31 D	936,83 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	906,83 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 REC. DIVERSOS Banco 001 Conta 6683-4

-----  
Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 489,98  
-----

-----  
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 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 525,08

20/08/2017 10:03:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS  
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			42,59 C
03/07/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	805,31 C	
03/07/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	891.841.100.184.592	23,00 D	824,90 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2017			
04/07/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	415,86 C	
04/07/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	891.851.300.155.048	23,00 D	1.217,76 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2017			
05/07/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	20,00 C	
05/07/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.861.200.322.585	4,60 D	1.233,16 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2017			
06/07/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	257,10 C	
06/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.511	230,00 D	
				06/07 1317 24511-9 ARMELINDO LUVI			
06/07/2017		0000	13105	375 Impostos	70.601	18,15 D	
				DARF - 04.202.280/0001-71 -3703			
06/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	40,00 D	
				237 3292 017673717000105 AGUA BOA COME			
06/07/2017		0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônico	841.871.300.008.444	8,80 D	
				Tarifa referente a 06/07/2017			
06/07/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.871.300.015.036	4,60 D	1.188,71 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2017			
07/07/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	20,00 C	
07/07/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.881.200.436.055	4,60 D	1.204,11 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2017			
10/07/2017		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	403,09 C	1.607,20 C
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE			
11/07/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	9.366,75 C	
11/07/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.270.644.000.000	7.070,18 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
11/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.012.690	480,00 D	
				11/07 1317 12690-X WALTER RODRIGU			
11/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.014.930	589,50 D	
				11/07 1317 14930-8 HELIO L DUTRA			
11/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.479	699,52 D	
				11/07 1317 27479-8 KARITA D S O M			
11/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	668.887.000.050.486	9.542,75 D	
				11/07 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI			
11/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	668.887.000.050.486	2.976,07 D	
				11/07 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI			
11/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	792,00 D	
				104 3867 55021506153 JOANA DARCI BATIST			
11/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	1.059,84 D	
				104 3867 55021506153 JOANA DARCI BATIST			
11/07/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.921.200.255.561	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2017			

11/07/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2017	871.921.200.255.662	18,40 D	
11/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/07/2017	881.921.000.038.645	8,80 D	
11/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/07/2017	881.921.000.038.646	8,80 D	1.663,85 C
12/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	154,28 C	
12/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line 12/07 1317 11439-1 R P W PANIFICA	661.317.000.011.439	253,75 D	
12/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 019905337000176 PAULO OLIVEIR	71.201	410,00 D	
12/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/07/2017	821.930.901.698.502	8,80 D	
12/07/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2017	851.931.200.203.791	4,60 D	1.140,96 C
13/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	12,50 C	
13/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES	71.301	125,90 D	
13/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/07/2017	831.940.901.386.868	8,80 D	
13/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2017	861.941.200.253.007	4,60 D	1.014,18 C
14/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	20,00 C	
14/07/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2017	861.951.200.300.102	4,80 D	1.029,56 C
17/07/2017	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	3	134,40 C	
17/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE	71.701	200,00 D	
17/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1098 40205614191 PAULO ROBERTO DE	71.702	200,00 D	
17/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1098 022128213000136 RENATA CRISTI	71.703	134,40 D	
17/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/07/2017	841.981.100.080.715	8,80 D	
17/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/07/2017	841.981.100.080.716	8,80 D	
17/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/07/2017	841.981.100.080.717	8,80 D	603,16 C
19/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	37,48 C	
19/07/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2017	832.001.200.274.213	4,60 D	636,04 C
20/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	20,00 C	
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2017	882.011.100.114.207	4,60 D	651,44 C
26/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	20,00 C	
26/07/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2017	672.071.200.443.102	4,60 D	665,84 C
31/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line 31/07 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	146,96 D	
31/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line 31/07 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	29,90 D	
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O			489,96 C

OBSERVAÇÕES:



**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 31/07/2017 conforme extrato bancario 205,48

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 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 261,51



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC  
 Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.083,92 C
06/07/2017		1317	99026	870 Transferência on line 06/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.800,00 C	
06/07/2017		1317	99026	870 Transferência on line 06/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	2.600,00 C	
06/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 06/07 1317 22636-X MARTA LUISA MI	661.317.000.022.636	200,00 D	
06/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.601	1.800,00 D	
06/07/2017		0000	13105	237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	70.602	1.384,00 D	
06/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.603	1.185,00 D	
06/07/2017		0000	13105	237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
06/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/07/2017	841.871.300.006.441	8,80 D	
06/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/07/2017	841.871.300.006.442	8,80 D	
06/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/07/2017	841.871.300.006.443	8,80 D	888,52 C
07/07/2017		1317	99026	870 Transferência on line 07/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	11.000,00 C	
07/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 07/07 1317 19965-6 MARLUCIA MARIA	661.317.000.019.965	240,00 D	
07/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 07/07 1317 28527-7 EDSON JUNIO AL	661.317.000.028.527	1.040,00 D	
07/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 07/07 1317 29176-5 ROZIMARINA RET	661.317.000.029.176	449,76 D	
07/07/2017		1317	99026	120 Transferido para Poupança 07/07 1317 510015964-9 RAQUEL PONTES	661.317.510.015.964	400,00 D	
07/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	70.701	1.174,82 D	
07/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.702	1.190,08 D	
07/07/2017		0000	13105	104 3867 03139856180 IOLANDA LAURA DE	70.703	59,50 D	
07/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.704	1.655,14 D	
07/07/2017		0000	13105	104 3867 77335139104 MARA LUCIA BATIST	70.705	4.548,17 D	
07/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.706	554,47 D	
07/07/2017		0000	13105	237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
07/07/2017		0000	13113	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	861.881.200.231.263	8,80 D	
07/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/07/2017	861.881.200.231.264	8,80 D	
07/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			

Banco do Brasil

19/12/2017

07/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.231.265	6	8,80 D
			Tarifa referente a 07/07/2017			
07/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.231.266	x	8,80 D
			Tarifa referente a 07/07/2017			
07/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.231.267	g	8,80 D
			Tarifa referente a 07/07/2017			
10/07/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691		1.000,00 C
			10/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
10/07/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692		25.000,00 C
			10/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
10/07/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692		12.000,00 C
			10/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
10/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.630		4.954,56 D
			10/07 1317 20630-X PAULINA S S OL			
10/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	668.687.000.050.486		2.845,24 D
			10/07 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI			
10/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	668.687.000.050.486		2.667,27 D
			10/07 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI			
10/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	668.687.000.050.486		2.249,03 D
			10/07 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI			
10/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	668.687.000.050.486		358,02 D
			10/07 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI			
10/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	668.687.000.050.486		8.933,53 D
			10/07 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI			
10/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.001		110,00 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/07/2017	0000	13105	438 TED	71.002		500,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
10/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003		624,00 D
			104 3867 00194402193 ADAO JOSE RIBEIRO			
10/07/2017	0000	13105	438 TED	71.004		2.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
10/07/2017	0000	13105	438 TED	71.005		12.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
10/07/2017	0000	13105	438 TED	71.006		1.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
10/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.100.067.568	9	8,80 D
			Tarifa referente a 10/07/2017			
10/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.100.067.569	10	8,80 D
			Tarifa referente a 10/07/2017			
10/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.100.067.570	11	8,80 D
			Tarifa referente a 10/07/2017			
10/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.100.067.571	12	8,80 D
			Tarifa referente a 10/07/2017			
10/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.100.067.572	13	8,80 D
			Tarifa referente a 10/07/2017			
11/07/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692		8.770,00 C
			11/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
11/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.076		50,00 D * 2 reais
			11/07 1317 17076-3 JOSE ARI ZANDO			
11/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.101		233,66 D
			BRASIL TELECOM (MT)			
11/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.102		244,39 D
			BRASIL TELECOM (MT)			
11/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103		3.723,58 D

532,58 C

*Janice*

246,93 C

Banco do Brasil

19/12/2017

		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
11/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/07/2017	881.921.000.038.644	8,80 D 4.756,50 C
12/07/2017	1317	99026	870 Transferência on line 12/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	4.660,00 C
12/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line 12/07 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	46,97 D
12/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line 12/07 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	374,62 D
12/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line 12/07 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	101,18 D
12/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line 12/07 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	258,59 D
12/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line 12/07 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	230,28 D
12/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	71.201	264,47 D 40 centavos
12/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	2.614,00 D
12/07/2017	0000	13105	104 3867 019905337000176 PAULO OLIVEIR	71.203	4.560,00 D
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
12/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/07/2017	821.930.901.698.500	15 8,80 D
12/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/07/2017	821.930.901.698.501	16 8,80 D 848,79 C
13/07/2017	1317	99026	870 Transferência on line 13/07 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.697	10.000,00 C
13/07/2017	1317	99026	870 Transferência on line 13/07 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.697	3.100,00 C
13/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line 13/07 1317 6852-7 SUPER MACHADO	661.317.000.006.852	782,38 D
13/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	3.940,00 D
13/07/2017	0000	13105	237 1096 00939996154 ELIAS ALVES CARDO	71.302	4.252,80 D
13/07/2017	0000	13105	237 1096 35101105104 ADELAIDE LURDES S	71.303	4.675,41 D
		237 1096 33850688860 ELSON HIDEYOSHI K			
13/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/07/2017	831.940.901.386.865	12 8,80 D
13/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/07/2017	831.940.901.386.866	19 8,80 D
13/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/07/2017	831.940.901.386.867	17 8,80 D 271,60 C
14/07/2017	1317	99026	870 Transferência on line 14/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	4.720,00 C
14/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line 14/07 4043 117041-4 MUDAR COMERCIO	664.043.000.117.041	4.720,20 D 271,60 C
20/07/2017	1317	99026	870 Transferência on line 20/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	450,00 C
20/07/2017	1317	99026	870 Transferência on line 20/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	2.307,60 C
20/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line 20/07 0571 60079-2 MIRELE CAROLIN	660.571.000.060.079	153,84 D
20/07/2017	1317	99026	120 Transferido para Poupança 20/07 0632 510032959-5 BRUNA F PEREIR	660.632.510.032.959	153,84 D
20/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.557	153,84 D

Banco do Brasil

19/12/2017

			20/07 1317 23557-1 MAURIANE CRISP	661.317.000.024.763	153,84 D	
20/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line			
			20/07 1317 24763-4 BEATRIZ A G SI	661.317.000.026.526	153,84 D	
20/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line			
			20/07 1317 26526-8 TALITA TRISTAO	661.317.510.028.862	153,84 D	
20/07/2017	1317	99026	120 Transferido para Poupança			
			20/07 1317 510028862-7 MAYCON CEZAR A			
20/07/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.001	448,41 D	
			GPS- Ident.: 4202280000171 - 06/2017			
20/07/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.002	153,84 D	
			104 1308 70340691168 MATEUS MARTINS LA			
20/07/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.003	1.231,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
20/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.100.092.452	20 8,80 D	
			Tarifa referente a 20/07/2017			
20/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.100.092.453	21 8,80 D	255,31 C
			Tarifa referente a 20/07/2017			
24/07/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	3.950,00 C	
			24/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
24/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.401	1.425,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
24/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.402	832,68 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
24/07/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.403	1.689,42 D	
			237 1096 70339939192 CAIO CESAR GRACIA			
24/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.200.022.422	22 8,80 D	249,41 C
			Tarifa referente a 24/07/2017			
25/07/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	2.317,85 C	
			25/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
25/07/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	320,00 C	
			25/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
25/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.013.826	1.083,00 D	
			25/07 1317 13826-6 E M P SOUZA ME			
25/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.511	140,00 D	
			25/07 1317 24511-9 ARMELINDO LUVI			
25/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	664.205.000.014.000	399,33 D	
			25/07 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
25/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	664.205.000.014.000	265,41 D	
			25/07 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
25/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	664.205.000.014.000	154,11 D	
			25/07 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
25/07/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.501	276,00 D	
			748 0806 024347273000175 FABIANA PEREI			
25/07/2017	0000	13105	438 TED	72.502	320,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
25/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.372.804	23 8,80 D	
			Tarifa referente a 25/07/2017			
25/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.372.805	24 8,80 D	231,81 C
			Tarifa referente a 25/07/2017			
31/07/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	69.605,33 C	
			31/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
31/07/2017	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	450,00 C	
			31/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
31/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.005.289	468,50 D	
			31/07 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA			
31/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.147	889,79 D	

#31 35 Ju  
Fulter

19/12/2017

Banco do Brasil

Fls. 203

31/07 1317 11147-3 SIMONE GAMA DO

31/07/2017	0000	13105	438 TED	73.101	60.009,96 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
31/07/2017	0000	13105	438 TED	73.102	8.235,45 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
31/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	449,76 D
			237 0668 02616410184 ELIZABETE RO OWAW		
31/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.810.699	9,40 D
			Tarifa referente a 31/07/2017		
31/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.810.700	9,40 D
			Tarifa referente a 31/07/2017		
31/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.810.701	9,40 D
			Tarifa referente a 31/07/2017		
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O		205,48 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**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 1.757,16

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	
				0,36

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 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 1.757,16



**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Doc. NÚMERO	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	Saldo Anterior			1.841,64 C
06/07/2017	06/07/2017	0000	99026 870	Transferência on line	661.317.000.006.691	1.000,00 C	
06/07/2017	06/07/2017	0000	99026 870	Transferência on line	661.317.000.006.691	6.000,00 C	
06/07/2017	06/07/2017	0000	99026 870	Transferência on line	661.317.000.006.691	15.060,00 C	
06/07/2017	06/07/2017	0000	14175 983	TED Devolvida		100,016 2.640,00 C	
06/07/2017	06/07/2017	0000	99026 470	Transferência on line	661.317.000.024.958	90,00 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	99026 470	Transferência on line	661.317.000.029.063	450,00 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	1.822,00 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	204,00 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	600,00 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	2.640,00 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	549,00 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	1.222,52 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	1.162,00 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	1.990,92 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	13.669,08 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.486	8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.487	8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.488	8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.489	8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.490	8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.491	8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.492	8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.493	8,80 D	
06/07/2017	06/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.494	8,80 D	2.662,32 C
07/07/2017	07/07/2017	0000	99026 870	Transferência on line	661.317.000.006.691	7.200,00 C	
07/07/2017	07/07/2017	0000	14175 983	TED Devolvida		200,007 1.537,42 C	
07/07/2017	07/07/2017	0000	99026 470	Transferência on line	661.317.000.024.600	7.153,34 D	
07/07/2017	07/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	3.470,14 D	
07/07/2017	07/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	1.153,34 D	
07/07/2017	07/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	1.178,30 D	
07/07/2017	07/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	1.537,42 D	
07/07/2017	07/07/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	1.297,34 D	
07/07/2017	07/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.231.299	8,80 D	
07/07/2017	07/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.231.300	8,80 D	
07/07/2017	07/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.231.301	8,80 D	
07/07/2017	07/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.231.302	8,80 D	
07/07/2017	07/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.231.303	8,80 D	1.565,86 C
10/07/2017	10/07/2017	0000	99026 870	Transferência on line	661.317.000.006.692	15.000,00 C	
10/07/2017	10/07/2017	0000	99026 870	Transferência on line	661.317.000.006.692	20.000,00 C	
10/07/2017	10/07/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.830.000.023.801	999,23 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.830.000.023.801	22.729,04 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.830.000.030.350	4.352,02 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	99026 470	Transferência on line	660.830.000.030.350	826,20 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	99026 470	Transferência on line	668.687.000.001.086	5.105,00 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	13105 109	Pagamento de Juro	71.001	1.190,33 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.002	178,71 D	
10/07/2017	10/07/2017	0000	13105 585	Pagto conta telefone	71.003	353,59 D	831,94 C
11/07/2017	11/07/2017	0000	99026 870	Transferência on line	661.317.000.006.691	10.000,00 C	10.831,94 C
12/07/2017	12/07/2017	0000	99026 870	Transferência on line	661.317.000.006.691	6.000,00 C	
12/07/2017	12/07/2017	0000	99026 470	Transferência on line	661.317.000.024.848	520,00 D	

12/07/2017	12/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	668.490.000.024.886	1.200,00 D	
12/07/2017	12/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.537,42 D	
12/07/2017	12/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	84,00 D	
12/07/2017	12/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.203	3.277,34 D	
12/07/2017	12/07/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.204	205,82 D	
12/07/2017	12/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.205	251,40 D	
12/07/2017	12/07/2017	0000	13105 438 TED	71.206	1.280,00 D	
12/07/2017	12/07/2017	0000	13105 438 TED	71.207	310,00 D	
12/07/2017	12/07/2017	0000	13105 436 TED	71.208	500,00 D	
12/07/2017	12/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.698.561	8,80 D	
12/07/2017	12/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.698.562	8,80 D	
12/07/2017	12/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.698.563	8,80 D	
12/07/2017	12/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.698.564	8,80 D	
12/07/2017	12/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.901.698.565	8,80 D	7.121,96 C
13/07/2017	13/07/2017	0000	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.691	15.000,00 C	
13/07/2017	13/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.830.000.023.645	870,00 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.830.000.023.801	167,80 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.830.000.023.801	695,32 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	660.830.000.023.801	262,50 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	664.043.000.117.041	768,30 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	664.205.000.014.000	29,28 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	2.640,00 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	5.200,00 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	600,00 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.940.901.386.882	8,80 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.940.901.386.883	8,80 D	
13/07/2017	13/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.940.901.386.884	8,80 D	10.862,36 C
17/07/2017	17/07/2017	0000	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.691	200,00 C	
17/07/2017	17/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.016.295	200,00 D	
17/07/2017	17/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.020.722	200,00 D	
17/07/2017	17/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.023.442	2.340,00 D	
17/07/2017	17/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	1.000,00 D	
17/07/2017	17/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	7.199,10 D	
17/07/2017	17/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	43,82 D	
17/07/2017	17/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.981.100.069.727	8,80 D	
17/07/2017	17/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.981.100.069.728	8,80 D	
17/07/2017	17/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.981.100.069.729	8,80 D	53,04 C
18/07/2017	18/07/2017	0000	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.692	3.200,00 C	
18/07/2017	18/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.003.000.050.868	3.200,00 D	
18/07/2017	18/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	664.205.000.014.000	14,64 D	
18/07/2017	18/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	664.205.000.014.000	14,64 D	23,76 C
20/07/2017	20/07/2017	0000	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.691	5.450,00 C	
20/07/2017	20/07/2017	0000	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.691	400,00 C	
20/07/2017	20/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.016.295	200,00 D	
20/07/2017	20/07/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.001	2.265,74 D	
20/07/2017	20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	200,00 D	
20/07/2017	20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	1.797,10 D	
20/07/2017	20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	998,68 D	
20/07/2017	20/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	386,92 D	
20/07/2017	20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.100.092.470	8,80 D	
20/07/2017	20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.100.092.471	8,80 D	
20/07/2017	20/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.100.092.472	7,72 D	0,00 C
24/07/2017	24/07/2017	0000	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.691	34.700,00 C	
24/07/2017	24/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	668.687.000.070.369	116,38 D	
24/07/2017	24/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	33.107,51 D	
24/07/2017	24/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	999,93 D	
24/07/2017	24/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	250,00 D	
24/07/2017	24/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.200.022.435	8,80 D	
24/07/2017	24/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.200.022.436	8,80 D	
24/07/2017	24/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.200.022.437	8,80 D	
24/07/2017	24/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.050.901.702.583	1,08 D	
24/07/2017	24/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.050.901.702.584	8,80 D	189,90 C
25/07/2017	25/07/2017	0000	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.691	8.192,00 C	
25/07/2017	25/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	78,34 D	
25/07/2017	25/07/2017	0000	13105 436 TED	72.502	8.132,00 D	

25/07/2017	25/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.372.811	8,80 D	
25/07/2017	25/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.372.812	8,80 D	93,96 C
26/07/2017	26/07/2017	0000	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.691	6.000,00 C	
26/07/2017	26/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.016.295	200,00 D	
26/07/2017	26/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.022.797	900,00 D	
26/07/2017	26/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.024.848	630,00 D	
26/07/2017	26/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.024.848	515,00 D	
26/07/2017	26/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	661.317.000.024.958	95,00 D	
26/07/2017	26/07/2017	0000	99026 470 Transferência on line	664.148.000.002.709	1.721,20 D	
26/07/2017	26/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	72.601	1.000,00 D	
26/07/2017	26/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	72.602	518,00 D	
26/07/2017	26/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.071.200.312.393	8,80 D	
26/07/2017	26/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.071.200.312.394	8,80 D	497,16 C
28/07/2017	28/07/2017	0000	99026 870 Transferência on line	661.317.000.006.691	2.000,00 C	
28/07/2017	28/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.801	740,00 D	1.757,16 C
31/07/2017		0000	00000 109 S.A.L.D.O.			1.757,16 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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 FMS/FOLHA-BRADESCO-600008-8 Banco 237 Conta 600008-8

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 48,91

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 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 442,94



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 - 14h26

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600008-8	3.544,94	3.544,94

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					7,08
29/06/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.287,08
12/07/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6193209	1.280,00		1.597,08
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6222225	310,00		2.097,08
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6486243	500,00		2.007,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE EPI	4		-90,00	1.994,09
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096621		-12,99	1.978,84
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096622		-15,25	1.873,84
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096624		-105,00	1.593,84
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096625		-280,00	1.425,84
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096626		-168,00	818,24
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA	1096629		-607,60	756,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458528		-61,75	696,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458531		-60,05	576,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458532		-119,54	509,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458535		-67,65	421,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458662		-88,03	360,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458665		-60,53	245,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458668		-114,95	171,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458672		-74,73	102,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458676		-68,48	47,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458679		-54,92	97,61
13/07/2017	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096024	50,00		48,61
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096788		-49,00	8.180,61
25/07/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	5671846	8.132,00		7.484,61
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096802		-696,00	2.676,29
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096804		-4.808,32	48,91
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096805		-2.627,38	
<b>Total</b>			<b>10.272,00</b>	<b>-10.230,17</b>	<b>48,91</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2018 às 14h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos lançamentos



**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 31/07/2017 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade				0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		100,00 D	100,00 D
06/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 00275253171 LUIZ SOBRINHO DE	70.601	100,00 D	
06/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 98469410130 PATRICIA COSTA GO	70.602	100,00 D	
06/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1840 44911157100 EUCILANE APARECID	70.603	100,00 D	
06/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/07/2017	841.871.300.006.499	8,80 D	
06/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/07/2017	841.871.300.006.500	8,80 D	
06/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/07/2017	841.871.300.006.501	8,80 D	
06/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	326,40 C	326,40 C
11/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 98469410130 PATRICIA COSTA GO	71.101	900,00 D	
11/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/07/2017	881.921.000.038.892	8,80 D	
11/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	308,80 C	308,80 C
12/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 12/07 1317 23243-2 ELIENE A CARNE	661.317.000.023.243	100,00 D	
12/07/2017		1317	99026	120 Transferido para Poupança 12/07 1317 510015964-9 RAQUEL PONTES	661.317.510.015.964	200,00 D	
12/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO	71.201	100,00 D	
12/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 96567252120 RUBENS TEODORO AL	71.202	100,00 D	
12/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 86978187100 ROSIMEIRE RODRIGU	71.203	100,00 D	
12/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/07/2017	821.930.901.698.570	8,80 D	
12/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/07/2017	821.930.901.698.571	8,80 D	
12/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/07/2017	821.930.901.698.572	8,80 D	
12/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	626,40 C	626,40 C
13/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 96567252120 RUBENS TEODORO AL	71.301	100,00 D	
13/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 86978187100 ROSIMEIRE RODRIGU	71.302	100,00 D	
13/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO	71.303	100,00 D	
13/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/07/2017	831.940.901.386.911	8,80 D	

Banco do Brasil

28/11/2017									
13/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/07/2017	831.940.901.386.912	8	7	8,80 D		
13/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/07/2017	831.940.901.386.913		10	8,80 D		
13/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		326,40 C	0,00 C	
17/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 98469410130 PATRICIA COSTA GO		71.701		1.050,00 D		
17/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO		71.702		100,00 D		
17/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/07/2017	841.981.100.060.741		11	8,80 D		
17/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/07/2017	841.981.100.060.742		12	8,80 D		
17/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		1.167,60 C	0,00 C	
20/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 05009076179 RAQUEL PEREIRA DA		72.001		900,00 D		
20/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/07/2017	872.011.100.092.490		13	8,80 D		
20/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		908,80 C	0,00 C	
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O						

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 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 APLICAÇÃO Banco 001 Conta 06692-3

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 149.112,94

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 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 144.260,59



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM  
Mês/ano referência JULHO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	2.927,67			843,100408		
06/07/2017	RESGATE	508,96			146,436025	3,475647461	696,664383
	Aplicação 20/06/2017	508,96			146,436025		
07/07/2017	APLICAÇÃO	273.547,66			78.686,157800	3,476439410	79.382,822183
10/07/2017	APLICAÇÃO	16.840,67			4.843,135145	3,477224875	84.225,957328
11/07/2017	RESGATE	43.787,04			12.589,845264	3,477964906	71.636,112064
	Aplicação 20/06/2017	2.422,97			696,664383		
	Aplicação 07/07/2017	41.364,07			11.893,180881		
12/07/2017	RESGATE	54.349,73			15.623,393303	3,478740434	56.012,718761
	Aplicação 07/07/2017	54.349,73			15.623,393303		
13/07/2017	RESGATE	16.052,71			4.613,494674	3,479511983	51.399,224087
	Aplicação 07/07/2017	16.052,71			4.613,494674		
14/07/2017	RESGATE	26.924,91			7.736,423567	3,480278680	43.662,800520
	Aplicação 07/07/2017	26.924,91			7.736,423567		
17/07/2017	RESGATE	71.176,34			20.446,730993	3,481062084	23.216,069527
	Aplicação 07/07/2017	71.176,34			20.446,730993		
18/07/2017	RESGATE	3.200,00			919,053622	3,481842541	22.297,015905
	Aplicação 07/07/2017	3.200,00			919,053622		
20/07/2017	RESGATE	75.308,23			21.619,180381	3,483398939	677,835524
	Aplicação 07/07/2017	60.798,83			17.453,880760		
	Aplicação 10/07/2017	14.509,40			4.165,299621		
21/07/2017	RESGATE	8,80			2,525700	3,484182851	675,309824
	Aplicação 10/07/2017	8,80			2,525700		
24/07/2017	RESGATE	860,43			246,896952	3,484976194	428,412872
	Aplicação 10/07/2017	860,43			246,896952		
26/07/2017	RESGATE	1.392,80			399,479886	3,486533483	28,932886
	Aplicação 10/07/2017	1.392,80			399,479886		
27/07/2017	APLICAÇÃO	13.134,98			3.766,514954	3,487303292	3.795,447940
28/07/2017	APLICAÇÃO	143.234,12			41.065,190268	3,487969228	44.860,638208
31/07/2017	RESGATE	7.389,90			2.118,272311	3,488644950	42.742,365897
	Aplicação 10/07/2017	100,94			28,932986		
	Aplicação 27/07/2017	7.288,96			2.089,339325		
31/07/2017	SALDO ATUAL	149.112,94			42.742,365897		42.742,365897

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.927,67
APLICAÇÕES (+)	446.757,43
RESGATES (-)	300.959,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,69
SALDO ATUAL =	149.112,94

## Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

## Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso INV PSB Banco 001 Conta 027943-9  
-----

-----  
Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario  
-----

19.199,35

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade  
-----

19.199,35



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência JULHO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					21.088,210622		
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	73.228,99			9.599,998381	3,475647461	11.488,212241
06/07/2017	RESGATE	33.366,21			6.872,603049		
	Aplicação 17/03/2017	23.886,75			2.727,395332		
	Aplicação 12/05/2017	9.479,46			954,692354	3,477224875	10.533,519887
10/07/2017	RESGATE	3.319,58			954,692354		
	Aplicação 12/05/2017	3.319,68			269,421925	3,477964906	10.264,097962
11/07/2017	RESGATE	937,04			269,421925		
	Aplicação 12/05/2017	937,04			2.096,928511	3,478740434	8.167,169451
12/07/2017	RESGATE	7.294,67			2.096,928511		
	Aplicação 12/05/2017	7.294,67			1.008,451765	3,479511983	7.158,717686
13/07/2017	RESGATE	3.508,92			1.008,451765		
	Aplicação 12/05/2017	3.508,92			194,260305	3,480278680	6.964,457381
14/07/2017	RESGATE	676,08			109,498557		
	Aplicação 12/05/2017	381,09			84,761748		
	Aplicação 13/06/2017	294,99			442,479899	3,481062084	6.521,977482
17/07/2017	RESGATE	1.540,30			442,479899		
	Aplicação 13/06/2017	1.540,30			1.018,595569	3,487969228	5.503,381913
28/07/2017	RESGATE	3.552,83			1.018,595569		
	Aplicação 13/06/2017	3.552,83			5.503,381913		5.503,381913
31/07/2017	SALDO ATUAL	19.199,35					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.228,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.195,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,09
SALDO ATUAL =	19.199,35

## Valor da Cota

30/06/2017	3,472608245
31/07/2017	3,488644950

## Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB626423 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 GBF FNAS APL Banco 001 Conta 027936-6

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

17.620,14

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

17.620,14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência JULHO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	16.110,88			4.639,562632		
11/07/2017	APLICAÇÃO	1.430,00			411,159985	3,477964906	5.050,712617
31/07/2017	SALDO ATUAL	17.620,14			5.050,712617		5.050,712617

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.110,88
APLICAÇÕES (+)	1.430,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	79,26
SALDO ATUAL =	17.620,14

## Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644960

## Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 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 312101    Recurso SIST. ABASTECIMENTO    Banco 001    Conta 26881	
-----	
Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario	0,00
-----	
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

8



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 26881-X TCPAC 04152014  
 Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,0000
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,0000

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 APLIC. CONVENIO ESC. INDIGINAIS Banco 001 Conta 022431-6  
-----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

890.143,41

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

890.143,41



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	886.026,06			255.154,486336		255.154,486336
31/07/2017	SALDO ATUAL	890.143,41			255.154,486336		

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	886.026,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.117,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.117,35
SALDO ATUAL =	890.143,41

### Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,455944950

### Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	9,1098

Transação efetuada com sucesso por: JG020616 A SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria 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/FOLHA-BRADESCO-600008-8 Banco 237 Conta 600008-8

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

48,91

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 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

442,94

**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 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					7,08
29/06/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.287,08
12/07/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6193209	1.280,00		1.597,08
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6222225	310,00		2.097,08
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6486243	500,00		2.007,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE EPI	4		-90,00	1.994,09
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096621		-12,99	1.978,84
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096622		-15,25	1.873,84
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096624		-105,00	1.593,84
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096625		-280,00	1.425,84
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096626		-168,00	818,24
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA	1096629		-607,60	756,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458528		-61,75	696,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458531		-60,05	576,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458532		-119,54	509,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458535		-67,65	421,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458662		-88,03	360,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458665		-60,53	245,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458668		-114,95	171,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458672		-74,73	102,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458676		-68,48	47,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458679		-54,92	97,61
13/07/2017	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096024	50,00		48,61
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096788		-49,00	8.180,61
25/07/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	5571846	8.132,00		7.484,61
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1095802		-696,00	2.676,29
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096804		-4.808,32	48,91
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096805		-2.627,38	48,91
<b>Total</b>			<b>10.272,00</b>	<b>-10.230,17</b>	<b>48,91</b>

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

Últimos Lançamentos



**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 31/07/2017 conforme extrato bancario 1.290,04

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 1.290,04



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência JULHO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					1.595,176347		
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	5.539,26					
					93,910560	3,475647461	1.501,285787
06/07/2017	RESGATE	326,40			93,910560		
	Aplicação 10/02/2017	326,40					
11/07/2017	RESGATE	908,80			261,302234	3,477964906	1.239,963553
	Aplicação 10/02/2017	372,74			107,171279		
	Aplicação 17/03/2017	536,06			154,130955		
12/07/2017	RESGATE	626,40			180,065174	3,478740434	1.059,898379
	Aplicação 17/03/2017	626,40			180,065174		
13/07/2017	RESGATE	326,40			93,806258	3,479511983	906,092121
	Aplicação 17/03/2017	326,40			93,806258		
17/07/2017	RESGATE	1.167,60			335,414874	3,481062084	630,677247
	Aplicação 17/03/2017	1.167,60			335,414874		
20/07/2017	RESGATE	908,80			260,894608	3,483398939	369,782639
	Aplicação 17/03/2017	908,80			260,894608		
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.290,04			369,782639		369,782639

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.539,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.264,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,18
SALDO ATUAL =	1.290,04

## Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

## Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 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 EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

2,38

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 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

902,18



### Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71  
 Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA  
 Data da operação: 31/08/2017 - 14h55

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600004-5	12,78	12,78

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					20,71
30/06/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.820,71
06/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	1833323	1.800,00		3.005,71
	REMET.P M N N C MOVIMENTO				
	RECEBIMENTO TED D	2216555	1.185,00		2.555,95
	REMET.P M N N C MOVIMENTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096554		449,76	2.106,19
	GINA RO OTSIRMIO XAVANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096558		449,76	1.206,67
	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096563		899,52	25,77
	DAIRA RO ODZAWA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096938		1.180,90	4.573,94
	CACILDA PEREIRA DA SILVA				
07/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	3222964	4.548,17		4.549,94
	REMET.P M N N C MOVIMENTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096079		24,00	4.467,19
	GILBERTO IRAPUAN FILHO ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096092		82,75	4.407,69
	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096096		59,50	4.304,25
	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096100		103,44	4.200,81
	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096103		103,44	3.301,29
	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096107		899,52	2.401,77
	EZEQUIEL VITURINO SOUZA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096112		899,52	1,77
	POLIANA SANTANA BUENO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1901089		2.400,00	3.725,35
	ALINE BRAGA DINIZ				
11/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	5644469	3.723,58		4.225,35
	REMET.P M N N C MOVIMENTO				
	RECEBIMENTO TED D	4465195	500,00		6.225,35
	REMET.P M N N C MOVIMENTO				
	RECEBIMENTO TED D	4825007	2.000,00		18.225,35
	REMET.P M N N C MOVIMENTO				
	RECEBIMENTO TED D	4932108	12.000,00		19.225,35
	REMET.P M N N C MOVIMENTO				
	RECEBIMENTO TED D	4983361	1.000,00		15.501,77
	REMET.P M N N C MOVIMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	98		3.723,58	14.376,77
	ENERGISA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	446730		1.125,00	13.927,01
	KOGUMELO INFORMATICA LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	668738		449,76	13.166,57
	EDIMUNDO PINI AWE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096606		760,44	12.386,83
	V R DE SOUSA & J G SILVA L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096610		779,74	4.017,55
	V R DE SOUSA & J G SILVA L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096613		8.369,28	2.093,80
	V R DE SOUSA & J G SILVA L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096621		1.923,75	1.588,80
	V R DE SOUSA & J G SILVA L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096625		505,00	1.139,04
	NIVELSON BORBA MACIEL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096628		449,76	
	MARILENE PERENE O XAVANTE				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096755		-910,00	229,04
12/07/2017	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096876	50,00		279,04
	RECEBIMENTO TED D REMET.P M N N C MOVIMENTO	6610918	4.560,00		4.839,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SÉG.VIDA	97		-4,95	4.834,09
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096272		-34,30	4.799,79
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096273		-80,50	4.719,29
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096275		-126,35	4.592,94
	TRANSF CC PARA CC PJ CAIO CESAR GRACIANO FERREI	1096279		-2.606,28	1.986,66
	TRANSF CC PARA CC PJ CAIO CESAR GRACIANO FERREI	1096281		-1.900,50	86,06
14/07/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7967760	17.010,34		17.096,40
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096815		-2.156,37	14.940,03
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096818		-7.895,23	7.044,80
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096820		-2.793,27	4.251,53
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096822		-2.419,98	1.831,55
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096825		-145,55	1.686,00
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096828		-598,50	1.087,50
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096829		-925,33	162,17
	CONTA DE LUZ INTERNET -CEMAT/MT	5972017		-71,11	91,06
17/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9604436	6.793,00		6.884,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUIISA S G A BARBOSA	1096841		-4.101,00	2.783,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUIISA S G A BARBOSA	1096847		-2.692,00	91,06
20/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M N N C MOVIMENTO	3025113	1.231,00		1.322,06
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096039	495,00		1.817,06
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DE LARA MACEDO	417406		-153,84	1.663,22
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRIDDI GIACOMINI MARTINIAND	626389		-153,84	1.509,38
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO	1096381		-153,84	1.355,54
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIRO RIBEIRO DE PAULA NETO	1096385		-153,84	1.201,70
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYNARA RODRIGUES DE OLIV	1096393		-153,84	1.047,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ARTHUR ALVES FRANCO	1096400		-153,84	894,02
	TRANSF CC PARA CC PJ RIBEIRO TSA AMRI XAVANTE	1096864		-449,76	444,26
	TRANSF CC PARA CC PJ UBIRATA TEODORO FROIS	1096871		-134,40	309,86
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE VICTOR GUIMARAES	1923414		-153,84	156,02
	TRANSF CC PARA CC PJ RAYANE CARDOSO COUITO	6471409		-153,84	2,18
25/07/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.P M N N C MOVIMENTO	5405134	320,00		322,18
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096897		-83,00	239,18
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096898		-236,84	2,34
31/07/2017	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096603	450,00		452,34

Fl. 290  
 0

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ RIBEIRO TSA AMRI XAVANTE	1096192		6 -449,76	2,58
<b>Total</b>			<b>57.666,09</b>	<b>-57.684,22</b>	<b>2,58</b>

Os dados acima têm como base 31/08/2017 às 14h55 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/08/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				12,78
31/08/2017	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096068	1.349,28		1.362,06
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ELIZABETE RO OWAWA XAVANTE	668164		-449,76	912,30
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LEONORA REHIRI O WA O U XAVANT	668168		-449,76	462,54
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C GINA RO OTSIMRIO XAVANTE	1096171		-449,76	12,78
<b>Total</b>			<b>1.349,28</b>	<b>-1.349,28</b>	<b>12,78</b>



**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 31/07/2017 conforme extrato bancario	1.395,04
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade	1.395,04

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA

Data da operação: 31/08/2017 - 14h53

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600000-2	3.951,80	3.951,80

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.880,42
06/07/2017	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096209	110,00		1.990,42
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE APARECIDA MACHADO	1096239		-1.026,16	964,26
	TRANSF CC PARA CC PJ WELITON MENEZES SANTOS	1096243		-964,02	0,24
11/07/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5640052	540,00		540,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	242		-4,69	535,55
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LETTE DA SILVA	1096370		-533,82	1,73
17/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	9174742	<u>43,82</u>		45,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9298374	<u>1.600,41</u>		1.645,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	243		-4,69	1.641,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	244		-4,69	1.636,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	245		-4,69	1.631,89
	MANUTENCAO CADASTRO PJ FICHA CADASTRAL PJ/SOCIO	170117		-24,00	1.607,89
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	700099		-212,85	1.395,04
<b>Total</b>			<b>2.294,23</b>	<b>-2.779,61</b>	<b>1.395,04</b>

Os dados acima têm como base 31/08/2017 às 14h53 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/08/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				900,98
31/08/2017	TED TRANSF ELET DISP* REMET.PREF MUN N. N. ICMS	3981147	3.050,82		3.951,80
<b>Total</b>			<b>3.050,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951,80</b>



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Fls. 223

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

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 926,40  
-----

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 926,40  
-----



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 18621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40  
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			979,38 C
13/07/2017		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	700,00 C	
13/07/2017				13/07 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
13/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	1.641,17 D	
13/07/2017				104 3867 82105618120 CLEIRY LILIAN SIL			
13/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.940.901.386.879	8,60 D	23,28 C
20/07/2017				Tarifa referente a 13/07/2017			
20/07/2017		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	3.747,24 C	
20/07/2017				20/07 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
20/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.034,69 D	
20/07/2017				104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO			
20/07/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.002	1.712,24 D	
20/07/2017				GPS- Ident: 4202280000171 - 06/2017			
20/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.100.092.467	8,60 D	14,68 C
31/07/2017				Tarifa referente a 20/07/2017			
31/07/2017		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	65.345,05 C	
31/07/2017				31/07 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
31/07/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	582,24 C	
31/07/2017				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
31/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.005.289	2.753,25 D	
31/07/2017				31/07 1317 6289-2 JOSE LUIZ C MA			
31/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.010.772	3.653,49 D	
31/07/2017				31/07 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM			
31/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.480	2.340,95 D	
31/07/2017				31/07 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N			
31/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.843	1.538,94 D	
31/07/2017				31/07 1317 27843-2 SILVANIA GAMA			
31/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.029.015	882,04 D	
31/07/2017				31/07 1317 29015-7 EMILIA P O O X			
31/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	1.223,68 D	
31/07/2017				104 3867 82105618120 CLEIRY LILIAN SIL			
31/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	1.134,38 D	
31/07/2017				104 3867 95218718149 HELENA CRISTINA P			
31/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	1.613,51 D	
31/07/2017				104 3867 77335139104 MARA LUCIA BATIST			
31/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	984,17 D	
31/07/2017				104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C			
31/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	763,24 D	
31/07/2017				104 1308 91206057149 OLDAIR TAVARES DA			
31/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	1.687,32 D	
31/07/2017				104 3867 34777318168 PEDRO HENRIQUE DE			
31/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	986,32 D	
31/07/2017				104 3867 02022147103 ANISIA PE RARA			
31/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	45.803,65 D	
31/07/2017				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
31/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.810.740	9,40 D	
31/07/2017				Tarifa referente a 31/07/2017			
31/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.810.741	9,40 D	
31/07/2017				Tarifa referente a 31/07/2017			

31/10/2017

Banco do Brasil

Fl: 235  
9,40 D

31/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/07/2017	852.121.300.810.742	9,40 D
31/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/07/2017	852.121.300.810.743	9,40 D
31/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/07/2017	852.121.300.810.744	9,40 D
31/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/07/2017	852.121.300.810.745	9,40 D
31/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/07/2017	852.121.300.810.746	9,40 D
31/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/07/2017	852.121.300.810.747	9,40 D
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O		

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: 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 31/07/2017 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 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 07/2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/07/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 28/11/2017 R\$ 51,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 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 311301 Recurso CID Banco 001 Conta 11135-X  
-----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

2.212,31

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

2.212,31



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 11135-X PM NOVA NAZARE -GIDE  
Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.156,99 C
12/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.669,31 C	
12/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86,89 D	9.747,40 C
14/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 14/07 1317 14749-4 MARIA LOURDES	661.317.000.014.749	1.713,00 D	
14/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 14/07 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE	661.317.000.022.317	446,05 D	
14/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 14/07 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE	661.317.000.022.317	1.130,00 D	
14/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 14/07 1317 24511-9 ARMELINDO LUVI	661.317.000.024.511	110,00 D	
14/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 14/07 4043 117041-4 MUDAR COMERCIO	664.043.000.117.041	1.165,80 D	
14/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 00968305146 EDNALDO PEREIRA D	71.401	2.850,00 D	2.212,31 C
17/07/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	4	1.017,00 D	
17/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 027748409000161 LINDOMAR CAND	71.701	1.017,00 D	2.019,31 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.019,31 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB649554 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**

Piano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 20321-1

Saldo em 31/07/2017 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 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 12.130,58



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 07 / 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
12/07/2017		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	12.128,36 C	12.128,36 C
				12/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			12.128,36 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**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 29.551,43

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 29.551,43

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 11/12/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624011-0	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.980,06C	4.687,294597
Aplicações	2.466,30C	427,231086
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	105,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	29.551,43C	5.114,525684
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	APLICACAO	445,52C	77,386681
27 / 07	APLICACAO	2.020,78C	349,844405

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

0

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMASOCIAL Banco 001 Conta 14924-1  
-----

Saldo em 24/07/2017 conforme extrato bancario 2.694,10

-----  
Saldo em 24/07/2017 de acordo com a contabilidade 2.694,10



### Extrato conta corrente

**Ciente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.681,27 C
24/07/2017		0000	14136	632 Ordem Bancária	201.707.210.034.364	62,23 C	2.619,04 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.681,27 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 IPI ESTADUAL Banco 001 Conta 17002-X-----  
Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

2.022,24

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

2.022,24



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES  
Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.557,42 C
06/07/2017		1317	98026	470 Transferência on line	663.485.000.033.562	1.600,00 D	2.253,92 C
				06/07 3486 33582-2 LIDER SPORT LT			
11/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.504,00 D	
				237 1018 002410753000109 CB-PAV INDUST			
11/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.921.000.038.681	8,83 D	740,52 C
				Tarifa referente a 11/07/2017			
13/07/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.707.120.024.660	851,82 C	1.589,04 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
26/07/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.707.250.019.214	439,39 C	2.028,24 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.028,24 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Fl. 248



**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 31/07/2017 conforme extrato bancario 1.547,9

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 1.547,9



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST  
 Período do extrato 07 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.156,70 C
21/07/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.707.200.035.505	20,00 C	
21/07/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.707.200.035.514	20,00 C	1.196,70 C
24/07/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.707.210.034.246	351,24 C	1.547,94 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.547,94 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 MASPBF Banco 001 Conta 14453-3

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancário

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 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

0,00



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 14453-3 PNOVANAZAREFMASPF  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 0

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 TRIBUTOS-BRADESCO Banco 237 Conta 600550-0  
-----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 4.816,2

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 4.816,2

Fl.: 953

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA

Data da operação: 31/08/2017 - 14h58

8

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600550-0	1.189,88	1.189,88

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600550-0 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				17.951,62
03/07/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	1.777,43		19.729,05
04/07/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	962,08		20.691,13
06/07/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	2.060,62		22.751,75
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096209		-110,00	22.641,75
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096690		-19.736,05	2.905,70
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO				
07/07/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	386,67		3.292,37
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096008		-2.230,00	1.062,37
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096011		-529,78	532,59
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096415		-300,00	232,59
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096742		-200,00	32,59
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO				
11/07/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	896,15		928,74
12/07/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	803,93		1.732,67
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096876		-50,00	1.682,67
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO				
13/07/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	1.434,17		3.116,84
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096024		-50,00	3.066,84
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D				
14/07/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	608,52		3.675,36
	TARIFA BANCARIA	700001		-2,15	3.673,21
	EXCED TRANSFER VIA NET				
17/07/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	771,82		4.445,03
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096505		-180,00	4.265,03
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO				
19/07/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	340,00		4.605,03
20/07/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	20,00		4.625,03
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096039		-495,00	4.130,03
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO				
24/07/2017	ESTORNO DE LANCAMENTO*	109624	310,40		4.440,43
25/07/2017	ESTORNO DE LANCAMENTO*	109625	846,00		5.286,43
26/07/2017	ESTORNO DE LANCAMENTO*	109626	218,55		5.504,98
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096175		-600,00	4.904,98
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO				
27/07/2017	ESTORNO DE LANCAMENTO*	600003	518,54		5.423,52
28/07/2017	ESTORNO DE LANCAMENTO*	600003	812,72		6.236,24
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096111		-1.000,00	5.236,24
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO				
31/07/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	80,00		5.316,24
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096603		-450,00	4.866,24
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096829		-50,00	4.816,24
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO				
<b>Total</b>			<b>12.847,60</b>	<b>-25.982,98</b>	<b>4.816,24</b>

Os dados acima têm como base 31/08/2017 às 14h58 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**



**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 31/07/2017 conforme extrato bancário

31.031,73

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

31.031,73



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1917-X  
Conta corrente 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL  
Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

DL. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.779,59 C
06/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 06/07 1317 16125-4 ADILSON BIAZI	661.317.000.015.125	3.398,36 D	16.377,23 C
07/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 07/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	14.600,00 D	77,10 C
12/07/2017		1317	99026	870 Transferência on line 12/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	14.600,00 C	
12/07/2017		1317	99026	870 Transferência on line 12/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	23.685,02 C	
12/07/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	71.201	3.982,73 D	34.982,40 C
13/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 13/07 1317 16125-4 ADILSON BIAZI	661.317.000.015.125	4.976,28 D	29.996,20 C
20/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 20/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	2.309,00 D	27.687,20 C
27/07/2017		0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honorários 341 0276 3467321000199 ENERGISA MATO	521.114	3.734,55 C	31.031,75 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			31.031,75 C

Transação efetuada com sucesso por: JB649554 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 ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

6,29

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 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

3,54

Fl.: 257



## Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA

Data da operação: 31/08/2017 - 14h57

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600101-7	1.642,68	1.642,68

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Langamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				15,30
06/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE ITR	2213117	3.000,00		3.015,30
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096690	19.736,05		22.751,35
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096527		-2.992,09	19.759,26
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096530		-12.516,21	7.243,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096534		-1.934,90	5.308,15
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096538		-2.292,85	3.015,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA	1096947		-2.273,60	741,70
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA	1096950		-39,20	702,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA	1096955		-651,70	50,80
07/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3218411	4.781,86		4.832,66
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096008	2.230,00		7.062,66
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096011	529,78		7.592,44
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096415	300,00		7.892,44
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096742	200,00		8.092,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO ALBERTO SOARES DA SI	1096067		-1.005,12	7.087,32
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1096070		-1.075,20	6.012,12
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096072		-187,08	5.825,04
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1096073		-1.152,00	4.673,04
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096074		-342,70	4.330,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ANATANAEL LOPES DE SOUSA	1096081		-1.248,00	3.082,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	1096570		-200,00	2.882,34
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096981		-300,00	2.582,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ELY ROSA PAZ	5484536		-1.320,00	1.262,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ELY ROSA PAZ	5484545		-960,00	302,34
	TRANSF CC PARA CP PJ IZAIAS PIRES LIMA	3292086		-301,54	0,80
11/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4930052	1.000,00		1.000,80
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4456265	3.000,00		4.000,80
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4823689	5.700,00		9.700,80
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5640051	13.000,00		22.700,80

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA	186		-5.264,00	17.436,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA	187		-888,38	16.548,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA	188		-68,46	16.479,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA	189		-1.864,20	14.615,76
	TRANSF CC PARA CC PJ VALTER RECIO NEGRAO	1096373		-4.001,28	10.614,48
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096374		-576,00	10.038,48
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096547		-5,00	10.033,48
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096549		-36,22	9.997,26
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096553		-336,21	9.661,05
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096557		-259,82	9.401,23
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096565		-192,30	9.208,93
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096569		-12,99	9.195,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VANDERLINA MOREIRA DA SILV	1096720		-3.552,00	5.643,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VANDERLINA MOREIRA DA SILV	1096725		-450,00	5.193,94
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIO MARQUES DOS REIS	1096733		-1.005,12	4.188,82
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096735		-310,00	3.878,82
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096738		-518,40	3.360,42
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO LEAO	1096740		-1.000,00	2.360,42
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096741		-155,00	2.205,42
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096744		-600,00	1.605,42
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096752		-105,00	1.500,42
12/07/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6607761	2.535,00		4.035,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	184		-4,95	4.030,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	185		-4,95	4.025,52
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096255		-518,20	3.507,32
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096256		-273,80	3.233,52
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096257		-219,00	3.014,52
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096259		-1.187,50	1.827,02
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096263		-155,00	1.672,02
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096265		-6,50	1.665,52
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096268		-175,20	1.490,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458442		-153,18	1.337,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458755		-192,03	1.145,11
13/07/2017	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096364		-26,50	1.118,61
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096365		-240,00	878,61
	TRANSF CC PARA CC PJ EGNALDO ALVES DA CRUZ	1096366		-173,72	704,89
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096782		-600,00	104,89

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7967751	2.530,00		2.634,89
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096831		-31,30	2.603,59
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096833		-63,80	2.539,79
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096837		-276,53	2.263,26
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096841		-650,18	1.613,08
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096843		-5,68	1.607,40
	TRANSF CC PARA CC PJ TOIGO MOTOPECAS LTDA	1096848		-1.002,00	605,40
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096851		-499,20	106,20
17/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9604709	8.478,48		8.584,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUIISA S G A BARBOSA	1096813		-963,75	7.620,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUIISA S G A BARBOSA	1096816		-1.276,50	6.344,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUIISA S G A BARBOSA	1096818		-2.494,28	3.850,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUIISA S G A BARBOSA	1096822		-850,00	3.000,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUIISA S G A BARBOSA	1096825		-288,00	2.712,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUIISA S G A BARBOSA	1096827		-382,50	2.329,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUIISA S G A BARBOSA	1096829		-223,05	2.106,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUIISA S G A BARBOSA	1096834		-468,00	1.638,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUIISA S G A BARBOSA	1096836		-1.532,40	106,20
18/07/2017	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096505	180,00		286,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUIISA S G A BARBOSA	1096662		-279,36	6,84
20/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2646586	82.253,95		82.260,79
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA N	1096206		-82.253,95	6,84
25/07/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5403676	7.150,00		7.156,84
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096885		-521,90	6.634,94
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096886		-5.471,20	1.163,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096888		-298,28	865,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096891		-271,86	593,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096894		-582,80	10,80
26/07/2017	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096175	600,00		610,80
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6034829	-600,00		1.210,80
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	700068		-146,20	1.064,60
	TRANSF CC PARA CC PJ TOIGO MOTOPECAS LTDA	1096506		-290,00	774,60
	TRANSF CC PARA CC PJ TOIGO MOTOPECAS LTDA	1096507		-80,00	694,60
	TRANSF CC PARA CC PJ AGUA BOA COMERCIO DE PARAFUSOS E	3292505		-221,00	473,60
28/07/2017	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096111	1.000,00		1.473,60
	TRANSF CC PARA CC PJ J SANTOS CALCADOS LTDA ME	1096797		-204,00	1.269,60
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096800		-600,00	669,60

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	1096805		-400,00	269,60
31/07/2017	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096829	50,00		319,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458291		-118,30	201,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458293		-195,01	6,29
<b>Total</b>			<b>158.855,12</b>	<b>-158.864,13</b>	<b>6,29</b>

Os dados acima têm como base 31/08/2017 às 14h57 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/08/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				27,32
30/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096149	2.340,00		2.367,32
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096425	500,00		2.867,32
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZ TRIBUTOS	1096909	1.370,00		4.237,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VANDERLINA MOREIRA DA SILV	1096452		-918,00	3.319,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VANDERLINA MOREIRA DA SILV	1096454		-450,00	2.869,32
	TRANSF CC PARA CC PJ HELIO CERQUEIRA DOS SANTOS	1096581		-1.433,28	1.436,04
	TRANSF CC PARA CC PJ HELIO CERQUEIRA DOS SANTOS	1096582		-903,36	532,68
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096775		-300,00	232,68
31/08/2017	TED TRANSF ELET DISP* REMET.PREF MUN NOVA N. FPM	4136201	1.410,00		1.642,68
<b>Total</b>			<b>5.620,00</b>	<b>-4.004,64</b>	<b>1.642,68</b>

**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 31/07/2017 conforme extrato bancario 8,77-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 8,77

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA

Data da operação: 31/08/2017 - 14h55

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600002-9	9,56	9,56

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				7,89
06/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M N N C MOVIMENTO	2216573	1.384,00		1.391,89
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIANO	1096934		-1.383,12	8,77
31/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF M N NAZARE FUND	8611562	45.803,85		45.812,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDERINA VILLAN SCHWARTZ	1096278		-1.565,32	44.247,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096282		-2.127,63	42.119,67
	TRANSF CC PARA CC PJ CENIRA MARGARIDA DA CRUZ	1096285		-1.694,87	40.424,80
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUSA MARIA ALVES CARNEIR	1096289		-1.604,14	38.820,66
	TRANSF CC PARA CC PJ CORACI CHAGAS FERREIRA	1096290		-1.008,79	37.811,87
	TRANSF CC PARA CC PJ DAVI RODRIGUES DE SIQUEIRA	1096294		-1.665,82	36.146,05
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DA ROCHA	1096295		-1.217,17	34.928,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANI BATISTA DOS SANTOS	1096297		-1.070,19	33.858,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIOMAR BATISTA DA SILVA	1096299		-1.031,23	32.827,46
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE ALVES FELIX	1096303		-699,04	32.128,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIELLY ANTUNES GIACOMI	1096307		-1.134,38	30.994,04
	TRANSF CC PARA CC PJ INES ANTONIA RODRIGUES BAT	1096310		-1.373,58	29.620,46
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ENORI DE OLIVEIRA PIN	1096312		-2.603,60	27.016,86
	TRANSF CC PARA CC PJ LEDA MARIA DA SILVA	1096317		-1.139,62	25.877,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS DOS SANTO	1096321		-2.576,46	23.300,78
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIA BATISTA DOS SANTOS	1096325		-1.188,75	22.112,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARTA ISABEL TEIXEIRA DOS	1096327		-1.177,92	20.934,11
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA PIEDADE ALVES	1096330		-1.694,87	19.239,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLENE LOURENCO DE BASTOS	1096334		-631,48	18.607,76
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096336		-1.920,99	16.686,77
	TRANSF CC PARA CC PJ NORMA DA SILVA	1096339		-1.290,16	15.396,61
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIANO	1096344		-2.873,31	12.523,30
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILLA FRANCIELLY SANTOS	1096347		-1.165,45	11.357,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR MOACIR DA SILVA	1096353		-1.895,15	9.462,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDERINA VILLAN SCHWARTZ	1096358		-1.565,32	7.897,38
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DA ROCHA	1096362		-1.641,17	6.256,21

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIELLY ANTUNES GIACOMI	1096366		-1.103,31	5.152,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLENE LOURENCO DE BASTOS	1096369		-833,93	4.318,97
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA PEU BUMRO TSINHO RO	1096374		-862,04	3.456,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA PERAWA RUDZAPARI	1096377		-862,04	2.594,89
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA BA OTODZERE ON XAVAN	1096382		-862,04	1.732,85
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBERIA REWA TEREWA	1096386		-862,04	870,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ZEFERINA PETSÍ WADZARIO KA	1096387		-862,04	8,77
<b>Total</b>			<b>47.187,85</b>	<b>-47.186,97</b>	<b>8,77</b>

Os dados acima têm como base 31/08/2017 às 14h55 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/08/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				8,77
31/08/2017	TED TRANSF ELET DISP* REMET.PREF M N N. F. 40	3988089	42.221,00		42.229,77
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ALDERINA VILLAN SCHWARTZ	1096436		-1.565,32	40.664,45
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ANTONIO VILMAR DE LARA	1096439		-1.951,92	38.712,53
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CENIRA MARGARIDA DA CRUZ	1096440		-1.694,87	37.017,66
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CLEIA BATISTA DOS SANTOS	1096441		-1.038,03	35.979,63
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CLEUSA MARIA ALVES CARNEIRO	1096442		-1.604,14	34.375,49
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CORACI CHAGAS FERREIRA	1096443		-1.008,79	33.366,70
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C DAVI RODRIGUES DE SIQUEIRA	1096445		-1.407,55	31.959,15
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C DIVINO DA ROCHA	1096446		-1.217,17	30.741,98
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ELIANI BATISTA DOS SANTOS	1096451		-1.173,64	29.568,34
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ELIOMAR BATISTA DA SILVA	1096452		-1.031,23	28.537,11
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EUNICE ALVES FELIX	1096453		-699,04	27.838,07
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FRANCIELLY ANTUNES GIACOMINI	1096455		-1.134,38	26.703,69
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C INES ANTONIA RODRIGUES BATISTA	1096456		-1.685,50	25.018,19
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C JOSE ENORI DE OLIVEIRA PINTO	1096457		-2.424,60	22.593,59
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LEDA MARIA DA SILVA	1096459		-1.139,62	21.453,97
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS	1096462		-2.576,46	18.877,51
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARIA ISABEL TEIXEIRA DOS SANTOS	1096465		-1.177,92	17.699,59
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARIA PIEDADE ALVES	1096466		-1.694,87	16.004,72
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARLENE LOURENCO DE BASTOS	1096467		-600,41	15.404,31
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C NEILTON ALVES DA CRUZ	1096468		-2.625,87	12.778,44
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C NORMA DA SILVA	1096469		-1.290,16	11.488,28
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C SERGIO REIS MARTINIANO	1096472		-3.311,65	8.176,63
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C SHELLA FRANCIELLY SANTOS AZEVED	1096474		-1.165,45	7.011,18

Fls. 264

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C VALMIR MOACIR DA SILVA	1096478		-2.567,14	4.444,04
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. ANISIA PE RARA	1096479		-986,32	3.457,72
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FERNANDA PERAWE RUDZAPARI	1096481		-862,04	2.595,68
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LAURA BA OTODZERE ON XAVANTE	1096485		-862,04	1.733,64
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C RUBERTA REWA TEME TSERewa HU	1096490		-862,04	871,60
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ZEFERINA PETSÍ WADZARIO KAVANTE	1096493		-862,04	9,56
<b>Total</b>			<b>42.221,00</b>	<b>-42.220,21</b>	<b>9,56</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

8

-----  
Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6-----  
Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 3.418,01-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 3.418,01



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA  
 Período do extrato 07/2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.390,85 C
10/07/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	1.246,92 C	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	249,38 D	2.388,19 C
11/07/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	2.930,20 C	
11/07/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	442,86 C	
11/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	586,04 D	
11/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88,57 D	5.086,84 C
12/07/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	954,74 C	
12/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	190,94 D	5.850,44 C
18/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	2.500,00 D	
				104 3867 94742731115 MARCOS DA SILVA V			
18/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.990.901.319.002	8,80 D	3.341,64 C
				Tarifa referente a 18/07/2017			
21/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	2.664,00 D	677,64 C
				21/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
24/07/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	1.139,08 C	
24/07/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	2.286,37 C	
24/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	227,81 D	
24/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	457,27 D	3.418,01 C
31/07/2017		0000	90000	999 S A L D O			3.418,01 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC020618 A SOUSA JR.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

8 \_\_\_\_\_

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

-----  
Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario  
-----

0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade  
-----

0,00

Fis. 268



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600017

3867/006/00624014-5

FMS NOVA NAZARE FMSBLVGS

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

8

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

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

**CAIXA**

Fls. 270

8

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000028-2

Data: 12/12/2017 - 08:55

Mês: Julho/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

Exercicio: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 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 - 08:59

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saído
-----------	----------	-----------	-------	-------

\* 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

Fl: 273



**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 31/07/2017 conforme extrato bancario  
-----

10.566,80

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade  
-----

10.566,80



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600017

3867/006/00624010-2

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/07/2017	000001	CRED TED.	1.509,36C	10.566,80C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		10.566,80C



**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 31/07/2017 conforme extrato bancario

50,77

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

50,77


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00824014-5	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,58C	8,788096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,77C	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**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**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 31/07/2017 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

Fls. 278

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600017

3867/006/00624011-0

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
03/07/2017	000001	CRED TED	222,76C	222,76C
03/07/2017	000001	CRED TED	222,76C	445,52C
03/07/2017	990001	APL AUTOM	445,52D	0,00
27/07/2017	000001	CRED TED	2.020,78C	2.020,78C
27/07/2017	990001	APL AUTOM	2.020,78D	0,00
31/07/2017	-	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 PROJOVEM Banco 001 Conta 22929-6  
-----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

0,00



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 22929-6 PNOVA NAZAREFMASPJOV  
Período do extrato 07 / 2017

## Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
19/02/2016	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 0

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 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 PBVIII Banco 001 Conta 22928-8

-----  
Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,0

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,0



### Extrato conta corrente

28/11/2017 17:51:51

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 22928-8 PNOVA NAZAREFMASPBV/III  
 Período do extrato 07 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIÁRIO 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 ICMS Banco 001 Conta 6691-5

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

78.848,56

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	transferencia	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 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

78.848,60

20/08/2017 10:04:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS  
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			28,22 C
04/07/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.762,42 C	
04/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.952,48 D	
04/07/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	747,62 D	59.090,54 C
06/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	1.800,00 D	
				06/07 1317 6680-X P M N N C MOVI			
06/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	2.600,00 D	
				06/07 1317 6680-X P M N N C MOVI			
06/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	1.000,00 D	
				06/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
06/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	6.000,00 D	
				06/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
06/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	15.060,00 D	
				06/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
06/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.023.325	400,00 D	
				06/07 1317 23325-0 KENIA CRISTINA			
06/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	664.270.000.017.427	1.180,00 D	
				06/07 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
06/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.601	6.000,00 D	
				237 1312 89796055104 WALTENIR PEREIRA			
06/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.445	8,80 D	25.041,74 C
				Tarifa referente a 06/07/2017			
07/07/2017		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.012.433	14.800,00 C	
				07/07 1317 12433-8 P M N NAZARE T			
07/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	11.000,00 D	
				07/07 1317 6680-X P M N N C MOVI			
07/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	7.200,00 D	
				07/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
07/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.479	1.256,40 D	
				07/07 1317 27479-8 KARITA D S O M			
07/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	663.732.000.010.971	3.768,00 D	
				07/07 3732 10971-1 GERALDA ANTONI			
07/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.701	2.340,56 D	
				104 0953 94264481104 UANDERSON CARLOS			
07/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.702	599,67 D	
				104 3867 03093705150 VALDIVINA FLORENT			
07/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.703	1.256,40 D	
				104 3867 65210581187 MARCOS ANTONIO TE			
07/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.704	1.005,12 D	
				104 3867 88515796104 LILLIANE MARIA DE			
07/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.705	1.005,12 D	
				104 1308 32581202858 IVAN DE JESUS			
07/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.706	1.172,64 D	
				104 0792 00127117130 ROSA EDILCE DA SI			
07/07/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.707	504,00 D	

		104 3867 49289195568 JOAO BATISTA DAMA		70.708	4.781,86 D	
07/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
07/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.231.268	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/07/2017			
07/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.231.269	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/07/2017			
07/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.231.270	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/07/2017			
07/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.231.271	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/07/2017			
07/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.231.272	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/07/2017			
07/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.231.273	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/07/2017			
07/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.231.274	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/07/2017			
07/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.231.275	8,80 D	3.881,57 C
			Tarifa referente a 07/07/2017			
10/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	1.000,00 D	
			10/07 1317 6680-X P M N N C MOVI			
10/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.958	420,00 D	
			10/07 1317 24958-0 GRAFICA PONTUA			
10/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.256,40 D	
			104 1308 84323620187 ANTONIO JOSE DE C			
10/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	335,04 D	
			104 3867 02606590104 LEIDIANE NUNES DE			
10/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.100.067.573	8,80 D	
			Tarifa referente a 10/07/2017			
10/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.100.067.574	8,80 D	852,53 C
			Tarifa referente a 10/07/2017			
11/07/2017	1317	99026	670 Transferência on line	661.317.000.006.692	10.000,00 C	
			11/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
11/07/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.229,58 C	
11/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	10.000,00 D	
			11/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
11/07/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.045,91 D	
11/07/2017	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	502,30 D	40.633,90 C
12/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.680	4.560,00 D	
			12/07 1317 6680-X P M N N C MOVI			
12/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.012.433	14.800,00 D	
			12/07 1317 12433-8 P M N NAZARE T			
12/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.452	1.277,19 D	
			12/07 1317 17452-1 CONSORC INTER			
12/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.452	1.200,94 D	
			12/07 1317 17452-1 CONSORC INTER			
12/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.452	1.597,48 D	
			12/07 1317 17452-1 CONSORC INTER			
12/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.452	1.364,13 D	
			12/07 1317 17452-1 CONSORC INTER			
12/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	6.000,00 D	
			12/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
12/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	662.128.000.017.814	1.000,00 D	
			12/07 2128 17814-4 AMA ASSOCIACAO			
12/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	662.128.000.017.814	1.000,00 D	
			12/07 2128 17814-4 AMA ASSOCIACAO			
12/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	664.205.000.014.000	669,88 D	

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outros
12/07/2017	1317 99026	12/07 4205 14000-7 AGUILERA AUTO 470 Transferência on line	664.205.000.014.000	286,86 D	
12/07/2017	1317 99026	12/07 4205 14000-7 AGUILERA AUTO 470 Transferência on line	664.205.000.014.000	422,31 D	
12/07/2017	1317 99026	12/07 4205 14000-7 AGUILERA AUTO 470 Transferência on line	664.205.000.014.000	419,78 D	
12/07/2017	1317 99026	12/07 4205 14000-7 AGUILERA AUTO 470 Transferência on line	664.205.000.014.000	440,66 D	
12/07/2017	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.537,42 D	
12/07/2017	0000 13105	104 2712 93888380106 POLYANA DE SOUZA	71.202	160,77 D	
12/07/2017	0000 13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	71.203	166,32 D	
12/07/2017	0000 13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	71.204	363,84 D	
12/07/2017	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.930.801.698.503	8,80 D	3.237,42 C
13/07/2017	1317 99026	Tarifa referente a 12/07/2017 870 Transferência on line	661.317.000.006.692	12.960,00 C	
13/07/2017	1317 99026	13/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA 470 Transferência on line	661.317.000.020.072	15.000,00 D	1.197,42 C
17/07/2017	1317 99026	13/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA 470 Transferência on line	661.317.000.020.072	200,00 D	997,42 C
20/07/2017	1317 99026	17/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA 870 Transferência on line	661.317.000.006.692	5.450,00 C	
20/07/2017	1317 99026	20/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA 870 Transferência on line	661.317.000.006.692	82.253,95 C	
20/07/2017	1317 99026	20/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA 870 Transferência on line	661.317.000.012.483	2.309,00 C	
20/07/2017	1317 99026	20/07 1317 12433-8 P M N NAZARE T 470 Transferência on line	661.317.000.006.680	450,90 D	
20/07/2017	1317 99026	20/07 1317 6680-X P M N N C MOVI 470 Transferência on line	661.317.000.006.680	2.307,60 D	
20/07/2017	1317 99026	20/07 1317 6680-X P M N N C MOVI 470 Transferência on line	661.317.000.020.072	5.460,00 D	
20/07/2017	1317 99026	20/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA 470 Transferência on line	661.317.000.020.072	400,00 D	
20/07/2017	0000 13105	20/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	82.253,95 D	
20/07/2017	0000 13113	237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.100.092.454	8,80 D	140,02 C
21/07/2017	0000 14011	Tarifa referente a 20/07/2017 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	291.867,20 C	
21/07/2017	0000 13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.373,44 D	
21/07/2017	0000 13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.918,67 D	
21/07/2017	0000 13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	5.000,00 D	225.715,11 C
24/07/2017	1317 99026	24/07 1317 6680-X P M N N C MOVI 470 Transferência on line	661.317.000.006.680	3.950,00 D	
24/07/2017	1317 99026	24/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA 470 Transferência on line	661.317.000.020.072	34.700,00 D	
24/07/2017	1317 99026	24/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA 470 Transferência on line	661.317.000.027.336	3.000,00 D	
24/07/2017	1317 99026	24/07 1317 27336-8 PREFEITURA MUN 470 Transferência on line	661.317.000.029.198	316,80 D	
24/07/2017	1317 99026	24/07 1317 29198-6 FERNANDA A GIA 470 Transferência on line	661.317.000.029.198	446,40 D	
24/07/2017	1317 99026	24/07 1317 29198-6 FERNANDA A GIA 470 Transferência on line			

24/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	72.401	2.402,00 D	
24/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 0059301456000105 FUNDO MUNICIP	72.402	58.408,37 D	
24/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/07/2017	802.061.200.022.423	14 8,80 D	122.462,74 C
25/07/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.714,00 C	
25/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line 25/07 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.660	2.317,85 D	
25/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line 25/07 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	320,00 D	
25/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line 25/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	8.132,00 D	
25/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line 25/07 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	168,17 D	
25/07/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.742,80 D	
25/07/2017	0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	72.501	7.150,00 D	
25/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/07/2017	832.060.901.372.806	15 8,80 D	
25/07/2017	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	787,14 D	166.569,98 C
26/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line 26/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	6.800,00 D	
26/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line 26/07 1317 27336-8 PREFEITURA MUN	661.317.000.027.336	1.298,00 D	
26/07/2017	0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	72.601	800,00 D	
26/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 43502938172 AURELIANO FERREIR	72.602	1.894,54 D	
26/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 43392407100 ELIZIARIO LUIS DA	72.603	3.002,55 D	
26/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/07/2017	872.071.200.312.377	16 8,80 D	
26/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/07/2017	872.071.200.312.378	12 8,80 D	
26/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/07/2017	872.071.200.312.379	8,80 D	153.748,49 C
28/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line 28/07 1317 10442-6 PEREIRA DUARTE	661.317.000.010.442	800,00 D	
28/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line 28/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	2.000,00 D	
28/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line 28/07 1317 23325-0 KENIA CRISTINA	661.317.000.023.325	400,00 D	
28/07/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4308 01568927121 VALDEMI ALVES FEI	72.801	960,00 D	
28/07/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 94742731115 MARCOS DA SILVA V	72.802	667,00 D	
28/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/07/2017	852.091.200.373.970	17 8,80 D	
28/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/07/2017	852.091.200.373.971	40 8,80 D	148.903,89 C
31/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line 31/07 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	69.605,83 D	
31/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line 31/07 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	450,00 D	
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O			78.848,56 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 IGD Banco 001 Conta 22943-1

-----  
 Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00

-----  
 Saldo em 31/07/2017 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 07 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00
04/04/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			1.600,00
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 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 BPC ESCOLA APL Banco 001 Conta 027935-8  
 -----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario	315,15
-----	-----
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade	315,15



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência JULHO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	313,69			90,336554		
31/07/2017	SALDO ATUAL	315,15			90,336554		90,336554

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	315,15

## Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

## Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 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 BL GBF FNAS	Banco 001	Conta 27936-6	0,00
Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade				0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27936-8 NOVA NAZARBL GBF FNAS  
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.253.499.000.074	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 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 FMS - FAR - BB - 20320-3 Banco 001 Conta 20320-3  
 -----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00

-----  
 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

9



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

A33S311426003925033  
31/10/2017 14:47:58

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB  
Período do extrato 07 / 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
31/07/2017		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 DIABETES MILLIRUS-BB 21216-4 Banco 001 Conta 21216-4  
-----Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

Fls. 999

8



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

A33S311426003925056  
31/10/2017 14:51:42

Ciente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 21216-4 FUNDO M SAUDE-FARM BASICA  
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6649954 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 31/07/2017 conforme extrato bancario	76.820,00
-----	-----
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade	76.820,00

8 \_\_\_\_\_



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

A335311426003525004  
31/10/2017 14:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL  
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			61.458,00 C
14/07/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.707.130.032.578	1.800,00 C	62.058,00 C
21/07/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.707.200.036.125	13.664,00 C	75.722,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			75.722,00 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

8 \_\_\_\_\_

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

-----  
Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

Nº 303

8

A338311426003928070  
31/10/2017 14:53:01



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 07/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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/PASCAR - BB 21229-6 Banco 001 Conta 21229-6

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

8

A335311428003925425  
31/10/2017 15:14:47



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 21229-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documtante	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			6.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JBB40954 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/MAC - BB 21230-X Banco 001 Conta 21230-X

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

7.500,00

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

7.500,00

Fl. 305

8

A335311425003925078  
31/10/2017 14:54:06



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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.569,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			7.569,00 C

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 INCENTIVO AO ALCANCE DE METAS DA ATENÇÃO BASICA	Banco 001	Conta 22255-0	
Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade				0,00

9

A33S311426003925087  
31/10/2017 14:55:49



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 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
12/02/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 311301	Recurso FMS/CONV ACADEMIA BB 22722-6	Banco 001	Conta 22722-6	
Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade				0,00

Fls. 309

9

A33S311426003925092  
31/10/2017 14:56:19



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

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 22722-6 FMS-NOVA NA-FNS BLINV  
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
03/12/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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

Exercicio: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	Recurso FMS-INVAN	Banco 001	Conta 25961-8	
Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade				0,00

9

A33S311428003925100  
31/10/2017 15:09:08



Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25961-6 FMS-NOVA NA-FNS INVAN  
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

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

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 BPC ESCOLA Banco 001 Conta 27935-8  
----------  
Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00  
----------  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

8



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22943-1 PNOVA NAZAREFMASIGDBF
Período do extrato 07 / 2017

Langamentos

Table with columns: Dt., Dt., Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include balancete 19/02/2016 and movimento 31/07/2017.

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 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 MASPBFi Banco 001 Conta 22944-X  
-----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 22944-X PNOVA NAZAREFMASPBFI  
Período do extrato 07 / 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
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 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 IGD-SUAS Banco 001 Conta 22956-3  
-----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 22956-3 PNOVA NAZAREFMASIGD-SUAS  
Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/07/2017	movimento	0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 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 FMAS - MOVIMENTO 25303-0 Banco 001 Conta 25303-0  
 -----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario	0,00
-----	
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 25303-0 PNOVA NAZAREFMASSCFV  
 Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
balancete	movimento						
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 SALDO			1,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 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 FMASLAS - LANCHAS Banco 001 Conta 26415-6  
-----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade	0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 26415-6 PNOVA NAZAREFMASLAS  
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
17/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 0

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 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 API E APD Banco 001 Conta 27482-8

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade	0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 07 / 2017

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/07/2017	movimento	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.707.280.031.050	32.095,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			32.095,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 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 FMAS BPC Banco 001 Conta 27854-8  
-----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

28/11/2017 18:17:33

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27854-8 PNOVA NAZAREFMASBPC  
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
22/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 0

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 27936-6  
-----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS  
 Período do extrato 07 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.253.499.000.074	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB526423 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**

8

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 27927-7  
-----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 248,76  
-----

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 248,76

Fls. 3/13



Extrato conta corrente

A33S311426003925109  
31/10/2017 15:10:15

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 07 / 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
31/07/2017		0000	00000	000 SALDO			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

9 \_\_\_\_\_

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS Banco 001 Conta 28335-5  
-----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 10.200,00  
-----

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 10.200,00  
-----

Fls. 330

8

A33S311426003925114  
31/10/2017 15:10:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 28335-5 FMS-NOVA NA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.200,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			10.200,00 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 PNATE-FED Banco 001 Conta 10983-5

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT  
 Período do extrato 07 / 2017

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						0,00 C
06/06/2017	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.153.311.000.082	309,03 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.154.973.000.102	140,47 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.157.020.000.090	1.208,05 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.657,55 D	0,00 C
31/07/2017		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 PJOVEM Banco 001 Conta 18211-7  
-----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 18211-7 PNOVA NAZAREFMASPJOV  
Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
19/02/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 BPC-AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 18759-3  
-----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

8

01/11/2017 12:58:02



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 18759-3 PNOVA NAZAREFMASBPC  
Período do extrato 07 / 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
31/07/2017		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**

Fls. 338

8

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9  
-----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 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 07 / 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
31/07/2017		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 Asfalto Banco 001 Conta 19954-0  
-----Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00  
-----Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 19954-0 PM N NAZARE PAV ASF URB  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 PRÓPRIO Banco 001 Conta 20055-7  
 -----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 8,78

-----  
 Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 8,78  
 -----



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 07 / 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
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			8,75 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 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 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
26/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
 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 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,80  
-----

Saldo em 31/07/2017 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 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
21/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.800,00
31/07/2017		0600	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC020516 A SOUSA JR.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2017

8

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 22266-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

DE. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC020516 A SOUSA JR.

Fl: 350



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

8

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

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE  
 Período do extrato 07 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,00 C
03/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.075.723.000.582	2.310,00 C	
03/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.310,00 C	6,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC020616 A SOUSA JR.

Fl: 352



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	3.764,12			1.083,976069		
03/07/2017	APLICAÇÃO	2.310,00			865,071014	3,473313301	1.749,047083
31/07/2017	SALDO ATUAL	6.101,80			1.749,047083		1.749,047083

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.764,12
APLICAÇÕES (+)	2.310,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,68
SALDO ATUAL =	6.101,80

## Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,468644950

## Rentabilidade

No mês	0,4648
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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 312101 Recurso CONVENIO ESCOLA INDIGINAS Banco 001 Conta 22431-6

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade	0,00



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA  
 Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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**

8

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

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -  
 Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,000
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,000

Transação efetuada com sucesso por: JCC20616 A SOUSA JR.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

0

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311501 Recurso CONV ESCOLA INDIGINAS Banco 001 Conta 024207-1  
-----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 4.116,63  
-----

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 4.116,63



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	4.097,59			1.180,007632		
31/07/2017	SALDO ATUAL	4.116,63			1.180,007632		1.180,007632

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.097,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,04
SALDO ATUAL =	4.116,63

## Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488544950

## Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JC020816 A SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

9 \_\_\_\_\_

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade	0,00



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 24255-1 PM NOVA NAZARE-PEJA  
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,99 D
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			6,99 D

Transação efetuada com sucesso por: JC020818 A SCUSA 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 31/07/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 25207-7 PMNN DEFESA CIVEL  
 Período do extrato 07/2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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

8 \_\_\_\_\_

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 1.517,83  
-----

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 1.517,83  
-----



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR-  
Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.547,83 D
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			1.547,83 D

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 31/07/2017 conforme extrato bancario				164,10
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade				164,10



### Extrato conta corrente

**Ciente - Conta atual:**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
 Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			193,10 C
31/07/2017		0000	00000	000 SALDO			193,10 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**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

51.050,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

51.050,00



### 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			51.050,210
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			51.050,210

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 FNAS-BRINQUEDOS Banco 001 Conta 25892-X  
-----Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 4.386,78  
-----

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 4.386,78

8



### Extrato conta corrente

01/11/2017 13:23:53

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR-  
 Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.290,78 0
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			4.290,78 0

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

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 26511-X PM NOVA NAZARE-PAR -  
 Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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

9

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 28519-5 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
 Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC020515 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 31/07/2017 conforme extrato bancario	0,00
-----	-----
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade	0,00



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI  
 Período do extrato 07 / 2017

### Lançamentos

DL. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
05/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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

8

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----	
Plano Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8	
-----	
Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario	147,61
-----	
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade	147,61



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
 Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.120,00 C
07/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 07/07 1317 7960-X ADAO PACHECO F	661.317.000.007.960	2.537,97 D	
07/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 07/07 1317 18381-4 LUCIANO KUEN	661.317.000.018.381	2.541,70 D	
07/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 07/07 1317 24042-7 ORIVALDO PEREI	661.317.000.024.042	2.560,32 D	2.102,00 C
10/07/2017		1317	99026	870 Transferência on line 10/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.892	538,00 C	
10/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 01514319144 ADERSON LEITE DA	71.001	2.815,62 D	
10/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/07/2017	841.911.100.067.598	2,14 D	0,00 C
13/07/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.707.120.024.434	64.155,38 C	
13/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarif pend ref a 10/07/2017	831.940.901.352.768	6,66 D	64.148,00 C
14/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	71.401	7.133,59 D	
14/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	71.402	3.070,25 D	
14/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	71.403	5.580,10 D	
14/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	71.404	7.498,20 D	
14/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	71.405	7.744,70 D	
14/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	71.406	7.104,00 D	
14/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	71.407	3.963,69 D	
14/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	71.408	5.345,00 D	
14/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2017	881.951.000.037.387	8,80 D	
14/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2017	881.951.000.037.388	8,80 D	
14/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2017	881.951.000.037.389	8,80 D	
14/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2017	881.951.000.037.390	8,80 D	
14/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2017	881.951.000.037.391	8,80 D	
14/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2017	881.951.000.037.392	8,80 D	
14/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2017	881.951.000.037.393	8,80 D	
14/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/07/2017	881.951.000.037.394	8,80 D	16.542,00 C

01/11/2017

Banco do Brasil

17/07/2017	1317	99026	870 Transferência on line 17/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	535,20 C	
17/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 10004262115 ORLANDO RODRIGUES	71.701	7.459,20 D	
17/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 59870443168 SÉRGIO ANTONIO DE	71.702	7.382,00 D	
17/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	71.703	4.383,60 D	
17/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	71.704	9.752,60 D	
17/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/07/2017	841.981.100.060.736	8,80 D	
17/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/07/2017	841.981.100.060.737	8,80 D	
17/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/07/2017	841.981.100.060.738	8,80 D	
17/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/07/2017	841.981.100.060.739	8,80 D	454,61 D
24/07/2017	1317	99026	870 Transferência on line 24/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	3.000,00 C	
24/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	72.401	3.507,00 D	147,61 D
26/07/2017	1317	99026	870 Transferência on line 26/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.292,00 C	
26/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line 26/07 1317 10659-6 IRINEU SCHNEID	661.317.000.010.859	198,00 D	
26/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line 26/07 1317 25641-2 C P NUNES HIDR	661.317.000.025.641	1.100,00 D	147,61 D
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O			147,61 D

-----  
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**

8

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

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



### Extrato conta corrente

**Ciente**

Agência 1317-X  
Conta 29613-8  
Período solicitado 07 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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 TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SINFRA Banco 001 Conta 29614-7  
-----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

9



### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 1317-X  
Conta 29614-7  
Período solicitado 07 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC020818 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 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

8 \_\_\_\_\_

A33Y311556420542019  
31/10/2017 16:05:22



**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 6681-8 P M N N C MOVIMENTO SAUDE  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
23/11/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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 31/07/2017 conforme extrato bancario 1.295,62

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 1.295,62



### Extrato conta corrente

A33Y311556420542035  
31/10/2017 16:16:44

#### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 8698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP  
Período do extrato 07 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			21,39 C
21/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.919,19 C	
21/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,19 D	5.884,30 C
25/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	72.501	1.120,79 D	4.763,51 C
26/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 26/07 1317 6292-8 FGS MAT PARA C	661.317.000.006.292	43,90 D	
26/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 26/07 1317 6292-8 FGS MAT PARA C	661.317.000.006.292	988,99 D	
26/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 26/07 1317 24958-0 GRAFICA PONTUA	661.317.000.024.958	35,00 D	
26/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 26/07 1317 24958-0 GRAFICA PONTUA	661.317.000.024.958	140,00 D	
26/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 26/07 1317 25045-7 N.R. DOS SANTO	661.317.000.025.045	50,00 D	
26/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 26/07 1317 25307-3 A. J. ALVES SO	661.317.000.025.307	360,00 D	
26/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 26/07 1317 25307-3 A. J. ALVES SO	661.317.000.025.307	40,00 D	
26/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line 26/07 1317 25641-2 C P NUNES HIDR	661.317.000.025.641	400,00 D	
26/07/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	72.601	1.410,00 D	1.295,62 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.295,62 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 ICMS-DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 6864-0

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

1.996,61

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

1.996,61



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE  
 Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						3.026,25 C
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	3.000,00 D	26,25 C
				07/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
31/07/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.487,82 C	
31/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,90 D	
31/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	497,56 D	
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.996,61 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 31/07/2017 conforme extrato bancario

911,06

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

911,06



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE  
 Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						911,06 C
19/05/2010	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			911,06 C
31/07/2017		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 311301 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

122,10

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

122,10



## Extrato conta corrente

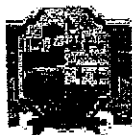
## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE  
 Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
18/05/2011	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			122,10 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			122,10 C

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

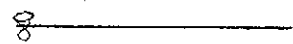


**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

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 31/07/2017 conforme extrato bancario 1.300,63

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 1.300,63



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.826,56
06/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	3.000,00 D	
06/07/2017		0000	13105	237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	70.602	2.112,00 D	
06/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	904,61 D	
06/07/2017		0000	13105	104 3643 87551306153 VALDOMIRO MACHADO	70.604	2.112,00 D	
06/07/2017		0000	13105	104 3867 03478731119 WEVERSON BORGES D	70.605	2.112,00 D	
06/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	2.112,00 D	
06/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.449	8,80 D	
06/07/2017		0000	13113	Tarifa referente a 06/07/2017	841.871.300.006.450	8,80 D	
06/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.451	8,80 D	
06/07/2017		0000	13113	Tarifa referente a 06/07/2017	841.871.300.006.452	8,80 D	
06/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.006.453	8,80 D	542,65 C
06/07/2017		0000	13113	Tarifa referente a 06/07/2017	9	2.112,00 C	
07/07/2017		0000	14175	983 TED Devolvida			
07/07/2017		0000	13105	MOTIVO: AG OU CONTA DEST DO CREDITO IN	70.701	2.112,00 D	
07/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
07/07/2017		0000	13113	104 3867 03316684166 ANDRE AUGUSTO AIR	861.881.200.231.278	8,80 D	533,25 C
07/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
07/07/2017		0000	13113	Tarifa referente a 07/07/2017	350	779,88 C	
10/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	6,23 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155,93 D	1.150,77 C
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	189,21 C	
28/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	1,51 D	
28/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,84 D	1.300,63 C
28/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO			1.300,63 C
31/07/2017		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

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6  
-----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.335.461.000.123	11.880,87 D	
13/07/2017		1317	99026	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 470 Transferência on line	661.317.000.006.680	10.000,00 D	
13/07/2017		1317	99026	13/07 1317 6680-X P M N N C MOVI 470 Transferência on line	661.317.000.006.680	3.100,00 D	
13/07/2017		0000	00000	13/07 1317 6680-X P M N N C MOVI 855 BB CP Admin Supremo	70	1.239,93 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB849954 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 QSE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010697-6

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

25,03

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

25,03



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
Conta 10697-8 PM NOVA NAZARE-QSE  
Mês/ano referência JULHO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					363,354212		
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.261,75			358,179259	3,479511983	7,174953
13/07/2017	RESGATE	1.239,33			358,179259		
	Aplicação 13/08/2017	1.239,33			7,174953		7,174953
31/07/2017	SALDO ATUAL	25,03					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.261,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.239,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	25,03

## Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

## Rentabilidade

No mês	0,4846
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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 CEX Banco 001 Conta 10749-2

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX  
 Período do extrato 07 / 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
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Fls. 403



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

0

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 466,04

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 466,04



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			400.010
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			400.010

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

Fls. 405



**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 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



### Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT  
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.153.311.000.082	389,09 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.154.973.000.102	146,47 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.157.020.000.090	1.208,06 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.657,55 D	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Fls. 402 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**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 31/07/2017 conforme extrato bancario 55,94

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 55,94

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71  
 Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA  
 Data da operação: 31/08/2017 - 14h54

Fls. 408

8

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600001-0	66,02	66,02

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				55,94
31/07/2017	RECEBIMENTO TED D	8618516	8.235,45		8.291,39
	REMET.P M N N C MOVIMENTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096018		-2.086,67	6.204,72
	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096020		-4.675,41	1.529,31
	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096023		-1.473,37	55,94
	MARCIA RODRIGUES C RIBEIRO				
<b>Total</b>			<b>8.235,45</b>	<b>-8.235,45</b>	<b>55,94</b>

Os dados acima têm como base 31/08/2017 às 14h54 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				55,94
31/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	4137257	10.040,00		10.095,94
	REMET.P M N N C M. EDUC				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096813		-2.407,77	7.688,17
	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096817		-1.473,37	6.214,80
	MARCIA RODRIGUES CIRIACO				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096821		-1.473,37	4.741,43
	MARCIA RODRIGUES CIRIACO				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1096826		-4.675,41	66,02
	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI				
<b>Total</b>			<b>10.040,00</b>	<b>-10.029,92</b>	<b>66,02</b>

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Pl. 409

8

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 60% Banco 237 Conta 600100-9-----  
Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

7,93

-----  
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 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

5.497,40

R\$ 450



## Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA

Data da operação: 31/08/2017 - 14h56

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600100-9	8,75	8,75

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					7,85
28/06/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				60.017,81
31/07/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.P M N N C MOVIMENTO	8618511	60.009,96		91.628,09
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE NOVA NAZ	8792261	31.610,28		90.283,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FILEMO TOMOTSU XAVANTE	668057		-1.344,23	88.939,63
	TRANSF CC PARA CC PJ CIMAEL TSERENHORO TSOROPRE	668764		-1.344,23	87.595,40
	TRANSF CC PARA CC PJ EVAIR TSEREDZATSE TSEREHIT	668776		-1.344,23	86.251,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO WANOOEETSARANATE XA	668802		-1.344,23	84.906,94
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO TEIDZASTSE PARA UD	1096060		-1.344,23	81.614,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA MARQUES STEFFEN	1096523		-3.292,49	76.346,74
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZA ALVES DE OLIVEIRA	1096525		-5.267,71	73.943,87
	TRANSF CC PARA CC PJ EUDEANE COSTA SILVA	1096530		-2.402,87	71.437,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA SALETE GIACOMINI AN	1096533		-2.506,82	66.211,56
	TRANSF CC PARA CC PJ JONAS MARTINIANO FILHO	1096537		-5.225,49	63.862,19
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE MARTINS GONCALVES	1096541		-2.349,37	60.036,08
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE DOS SANTOS BARROS	1096543		-3.826,11	55.391,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO LUIS ROTTA	1096546		-4.644,22	53.158,79
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA APARECIDA FERNANDES	1096548		-2.233,07	50.717,13
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELZA FERNANDES GOMES	1096550		-2.441,66	47.424,64
	TRANSF CC PARA CC PJ MATILDES RAIMUNDA DE CAVAL	1096554		-3.292,49	42.530,76
	TRANSF CC PARA CC PJ NILZA ROSA GIACOMINI	1096558		-4.893,88	40.046,45
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	1096561		-2.484,31	37.744,76
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	1096755		-2.301,69	36.400,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAUIR TSERERE	1096757		-1.344,23	34.080,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE FERREIRA DE SOUSA	1096760		-2.319,70	32.736,60
	TRANSF CC PARA CC PJ DARCI RUDZA NE PEMRA XAVAN	1096766		-1.344,23	30.416,90
	TRANSF CC PARA CC PJ DELUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA	1096771		-2.319,70	29.072,67
	TRANSF CC PARA CC PJ EDER WAROWEWEWE XAVANTE	1096774		-1.344,23	27.728,44
	TRANSF CC PARA CC PJ JACINTO TSEREDADUTE	1096780		-1.344,23	26.384,21
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME TSEREWAWMRU XAVANTE	1096783		-1.344,23	25.039,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO TSIRUWAPARI	1096787		-1.344,23	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE UPTÉ XAVANTE	1096790		-1.344,23	23.695,75
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO CESAR WAORINATSE XAV	1096794		-1.344,23	22.351,52
	TRANSF CC PARA CC PJ MANUEL DIVINO TSERE	1096797		-1.344,23	21.007,29
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO RUPAWE	1096799		-1.344,23	19.663,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MATEUS TSEREWADZI	1096804		-1.344,23	18.318,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURICIO WARAWI WEREPTÉ	1096807		-1.344,23	16.974,60
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES JOSE OLIVEIRA	1096809		-2.640,04	14.334,56
	TRANSF CC PARA CC PJ NOEL TSEREWARI	1096816		-1.344,23	12.990,33
	TRANSF CC PARA CC PJ NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096819		-2.319,70	10.670,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PROFIRO TERUTE BABATI	1096824		-1.344,23	9.326,40
	TRANSF CC PARA CC PJ SOCRATES T TERO OWE XAVANT	1096826		-1.344,23	7.982,17
	TRANSF CC PARA CC PJ WALDEMIR HO WAEWA	1096829		-1.344,23	6.637,94
	TRANSF CC PARA CC PJ WANKTOM TSERE RUREME WADZA	1096836		-1.344,23	5.293,71
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRILO TSERE RA	1096841		-1.344,23	3.949,48
	TRANSF CC PARA CP PJ SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQU	1096565		-2.233,07	1.716,41
	TRANSF CC PARA CP PJ ANDREIA MANAIA DE MATTOS	1096761		-1.708,48	7,93
<b>Total</b>			<b>91.620,24</b>	<b>-91.620,16</b>	<b>7,93</b>

Os dados acima têm como base 31/08/2017 às 14h56 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/08/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				7,93
31/08/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	3980002	40.000,00		40.007,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M N N C M. EDUC	4137315	54.523,00		94.530,93
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ALESSANDRA MARQUES STEFFENON	1096620		-3.292,49	91.238,44
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C DEUZA ALVES DE OLIVEIRA	1096623		-5.267,71	85.970,73
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ELISANGELA ADELÁIDE STEIN	1096625		-2.252,39	83.718,34
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EUDEANE COSTA SILVA	1096630		-2.402,87	81.315,47
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ILUISA SALETE GIACOMINI ANTUNES	1096637		-2.506,82	78.808,65
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C JONAS MARTINIANO FILHO	1096642		-5.234,86	73.573,79
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C JOSE MARTINS GONCALVES	1096645		-5.272,58	68.301,21
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LILIANE DOS SANTOS BARROS	1096648		-3.826,11	64.475,10
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARCIO LUIS ROTTA	1096650		-4.653,59	59.821,51
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARIA APARECIDA FERNANDES DIACAR	1096656		-2.233,07	57.588,44
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARIA ELZA FERNANDES GOMES	1096657		-2.441,66	55.146,78
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MATILDES RAIMUNDA DE CAVALHO	1096660		-3.292,49	51.854,29
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C NILZA ROSA GIACOMINI	1096662		-4.903,25	46.951,04

Data	Lançamento	Dto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	1096667		-2.484,31	44.466,73
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQUES	1096671		-2.233,07	42.233,66
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ALAUJIR TSERERE	1096674		-1.344,23	40.889,43
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ALINE FERREIRA DE SOUSA	1096677		-2.319,70	38.569,73
	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. ANDREIA MANAIA DE MATTOS	1096682		-1.708,48	36.861,25
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CIMAEL TSERENHORO TSOROPRE	668686		-1.344,23	35.517,02
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CIRILO TSERE RA	1096691		-1.344,23	34.172,79
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C DARCI RUDZA NE PEMRA XAVANTE	1096694		-1.344,23	32.828,56
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C DEUZIMARA ALVES DE OLIVEIRA	1096699		-2.319,70	30.508,86
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EDER WAROWEDEWE XAVANTE	1096703		-1.344,23	29.164,63
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EVAIR TSEREDZATSE TSEREHTE	668707		-1.344,23	27.820,40
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FILEMO TOMOTSU XAVANTE	668714		-1.344,23	26.476,17
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C JACINTO TSEREDADUTE	1096719		-1.344,23	25.131,94
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C JAIME TSEREWAMRU XAVANTE	1096724		-1.344,23	23.787,71
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARÇO AURELIO TSIRUWAPARI TSERE	1096730		-1.344,23	22.443,48
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C JOSE UPTTE XAVANTE	1096736		-1.344,23	21.099,25
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C JULIO GESAR WAORINATSE XAVANTE	1096743		-1.344,23	19.755,02
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MANUEL DIVINO TSERE	1096747		-1.344,23	18.410,79
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARCELO RUPAWE	1096750		-1.344,23	17.066,56
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARCIO WANODEETSARANATE XAVANT	668754		-1.344,23	15.722,33
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MATEUS TSEREWADZI	1096758		-1.344,23	14.378,10
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MAURICIO WARAWI WEREPTTE	1096763		-1.344,23	13.033,87
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MOISES JOSE OLIVEIRA	1096771		-2.640,04	10.393,83
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C NOEL TSEREWARI	1096776		-1.344,23	9.049,60
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096780		-2.319,70	6.729,90
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PROFIRO TERUTE BABATI	1096787		-1.344,23	5.385,67
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C RODRIGO TEIDZASTSE PARA UDZA	1096792		-1.344,23	4.041,44
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C SOCRATES T TERO OWE XAVANTE	1096796		-1.344,23	2.697,21
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C WALDEMIR HO WAEWA	1096800		-1.344,23	1.352,98
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C WANKTOM TSERE RUREME WADZA XAV	1096806		-1.344,23	8,75
<b>Total</b>			<b>94.523,00</b>	<b>-94.522,18</b>	<b>8,75</b>



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

0

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso LEILAO Banco 001 Conta 600350-8

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00

R\$ 434



**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71

Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA

Data da operação: 31/08/2017 - 14h57

0

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096   0600350-8	0,00	0,00

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600350-8 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 31/08/2017 às 14h57 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

R: 485 \_\_\_\_\_

9 \_\_\_\_\_



**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 31/07/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade	0,00



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10983-6 PM NOVA NAZARE-PNAT  
 Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balacefe	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.153.311.000.082	309,03 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.154.973.000.102	140,47 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.157.020.000.090	1.208,05 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.657,55 D	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Fls. 457



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

9

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 72,00

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 72,00



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN  
 Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						72,00 C
03/08/2012	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Saldo Anterior			72,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 SALDO			

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**

Fl. 439

8

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

0,08

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

0,08



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB  
 Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			33,61 C
04/07/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.426,30 C	4.459,91 C
10/07/2017		0000	14011	683 ITR	350	221,42 C	
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.291,66 C	
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	688,73 C	
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	151,78 C	
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.821,99 C	
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35,71 C	
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,37 C	
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	0,74 C	
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48,10 C	
10/07/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	744,69 C	
10/07/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	300,83 C	
10/07/2017		0000	14011	639 IPVA	350	970,49 C	
10/07/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.091,08 C	
10/07/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.742,07 C	36.572,57 C
11/07/2017		0000	14011	639 IPVA	350	871,18 C	
11/07/2017		0000	14011	639 IPVA	350	916,59 C	
11/07/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.973,83 C	
11/07/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	186,94 C	
11/07/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.872,29 C	
11/07/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.083,69 C	47.477,09 C
12/07/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	347,65 C	
12/07/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.384,19 C	
12/07/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.465,03 C	
12/07/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.415,66 C	79.089,82 C
13/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.621	700,00 D	78.389,82 C
				13/07 1317 18621-9 PREF M N NAZAR			
18/07/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	347,64 C	
18/07/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.313,86 C	
18/07/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.513,52 C	93.564,44 C
20/07/2017		0000	14011	683 ITR	350	28,53 C	
20/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.179,31 C	
20/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	205,84 C	
20/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45,36 C	
20/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.935,57 C	
20/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	248,99 C	
20/07/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	22.840,95 D	
20/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.860		
				20/07 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
20/07/2017		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.621	3.747,24 D	72.619,85 C
				20/07 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
21/07/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.279,95 C	89.899,80 C
24/07/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	94,30 C	
24/07/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.484,80 C	

31/10/2017

Banco do Brasil

Fl. 623

					350	782,85 C	
24/07/2017	0000	14011	639 IPVA		350	313,30 C	
24/07/2017	0000	14011	639 IPVA		350	25.162,50 C	118.737,55 C
24/07/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	4.660,25 C	123.997,80 C
25/07/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	730,92 C	
27/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	69,04 C	
27/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	15,21 C	
27/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	981,40 C	
27/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	81,21 C	125.276,86 C
27/07/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	49,40 C	
28/07/2017	0000	14011	683 ITR		350	7.970,55 C	
28/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	752,85 C	
28/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	165,91 C	
28/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	10.701,95 C	
28/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM		350	194,73 C	145.110,97 C
28/07/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	589,16 C	
31/07/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350		
31/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.860		80.355,00 D	
			31/07 1317 6860-8 PREF MUN DE NO				
31/07/2017	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.621		65.345,05 D	
			31/07 1317 16621-9 PREF M N NAZAR				
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,06 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

Exercício: 2017

Fls. 422

9

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

0,00

31/10/2017

Banco do Brasil

Fl.: 423

8

A33Y311556420542157  
31/10/2017 16:52:55



**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 16073-3 VIG-MS-NOVA NAZARE  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						
23/11/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		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**

9 \_\_\_\_\_

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

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 14888-5 PNOVA NAZAREFMASIGDBF  
 Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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**

Fl. 426

8

Página 1 de 1

Plano Contas 311301 Recurso PNATE-EST Banco 001 Conta 14880-6

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

97.809,9

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

97.809,9



## Extrato conta corrente

A33Y911556420542140  
31/10/2017 16:44:30

### Ciente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL  
Período do extrato 07 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			70.458,18 C
27/07/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 036074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.707.260.024.776	26.859,48 C	97.319,98 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			97.319,98 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

0

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,8

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,8



### Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
 Conta corrente 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA  
 Período do extrato 06 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
22/09/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,0000
30/06/2017		0000	00806	000 S A L D O			0,0000

Transação efetuada com sucesso por: JB649654 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**

R\$ 430

9

-----  
Plano Contas 311201 Recurso MASPBT Banco 001 Conta 14454-1  
-----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario

0,00

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade

0,00



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 14454-1 PNOVANAZAREFMASPBT  
Período do extrato 07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
22/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R\$
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 R\$

Transação efetuada com sucesso por: JB649884 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNI.



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

Fl. 402

8

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 0,00



### Extrato conta corrente

A33Y311556420542116  
31/10/2017 18:36:18

**Cliente - Conta atual**

Agência	1317-X
Conta corrente	12236-X PM NOVA NAZARE-CPBF
Período do extrato	07 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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**

Fl. 434 \_\_\_\_\_

8 \_\_\_\_\_

-----  
Plano Contas 311401 Recurso PNAT - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010983-5  
-----

Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario 8.405,10

-----  
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade 8.405,10



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	6.710,23			1.932,386011		
06/07/2017	APLICAÇÃO	1.657,55			476,903949	3,475647461	2.409,289960
31/07/2017	SALDO ATUAL	8.405,16			2.409,289960		2.409,289960

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.710,23
APLICAÇÕES (+)	1.657,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,38
SALDO ATUAL =	8.405,16

## Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

## Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB849954 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO, 302, 01 CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Fl. 436

Mês/Ano

07/2017

8 Folha Mensal

Página 1 de 2

16/03/2018 15:03:55

**Resumo Contábil Geral**

<b>Total a Empenhar</b>	<b>557.656,84</b>		
Total de Vencimentos	472.691,74		
Salário Família	994,24		
Outras Deduções	1.500,00		
Horas Extras (319016)	6.870,76		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	364,29		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>482.421,03</b>		
Total de Descontos	85.462,19		
Total Líquido	396.958,84	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

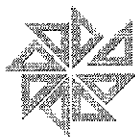
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	36.196,33	434,98	0,00	0,00	35.761,35	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Feder	39.039,48	559,26	0,00	1.500,00	36.980,22	
80 Diretor sem vínculo empregatício para o qual a emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>75.235,81</b>	<b>994,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>72.741,57</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	209
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
<b>Total</b>	<b>210</b>
Quantidade de trabalhadores processados	210

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	209	6.425,00	434.821,20	Salário Base
002 HORA 50% INF.	11	392,00	5.413,41	Hora Extra
003 HORA 100% INF.	2	65,30	807,10	Hora Extra
006 ADICIONAL NOTURNO	15	3,00	3.605,26	
010 HORAS EXCEDENTES	1	0,00	438,57	Hora Extra
011 HORAS EXCEDENTES	7	6,00	4.267,83	
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	431,00	
037 ACERTO DIAS SALARIO	1	1,00	170,86	
043 GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	3	0,00	438,96	
049 DIF SALARIAL	18	71,00	4.656,44	
220 FUNÇÃO GRATIFICADA - 1	6	0,00	1.980,00	
221 FUNCAO GRATIFICADA - 2	1	0,00	250,00	
270 LC 033/10 - ART. 52	2	0,00	640,68	
370 FG-M	2	2,00	500,00	
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

Fl. 437 Mês/Ano  
07/2017

Folha Mensal

Página 2 de 2

16/03/2018 15:03:55

**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	
507	HORA 50% C/ ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	211,68	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	21	32,00	994,24	Salário Família
952	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	97	0,00	36.196,33	Base de cálculo
954	LICENCA-PRÊMIO	2	45,00	3.553,33	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			133,00	38.563,06	
Salário Base			6.425,00	436.321,20	
Hora Extra			457,30	6.870,76	
Base de cálculo			0,00	36.196,33	
Salário Família			32,00	994,24	
<b>Total</b>			<b>7.047,30</b>	<b>518.945,59</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	51	147,00	23.401,03	
165	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	633,10	
167	FALTAS	3	27,99	224,78	Valor já descontado do Bruto
186	PENSAO ALIMENTICIA COMPL	1	0,00	281,10	
195	DESCONTO AUTORIZADO	1	2,00	200,00	
201	EMPRESTIMO BRADESCO	6	13,00	1.600,41	Receita Orçamentária
240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	35	0,00	1.345,26	
284	DESC.PAGT INDEVIDO	1	6,00	611,22	
437	DESC.BANCO BRADESCO NAO PAGO	1	4,00	103,45	Valor já descontado do Bruto
443	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	37	37,00	364,29	
919	PREVIDENCIA - INSS	97	817,00	15.265,53	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	78	1.035,00	13.131,88	Receita Orçamentária
942	PREVIDENCIA - FUNDO	110	1.210,00	28.628,37	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			1.402,00	55.464,37	
Valor já descontado do Bruto			31,99	328,23	
Receita Orçamentária			1.048,00	14.732,29	
Receita Extra Despesa Extra			817,00	15.265,53	
<b>Total</b>			<b>32,00</b>	<b>85.790,42</b>	

**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.	15.265,53
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Federal, Estadual e Municipal) e militar.	28.628,37
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a empresa/entidade tenha optado por recolhimento do FGTS.	0,00
<b>Total</b>	<b>43.893,90</b>

Base de I.R.R.F.	485.440,98
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>441.244,74</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	180.981,78
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	260.262,96
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

Fl. 438 Mês/Ano

07/2017

Página 1 de 1

16/03/2018 15:04:25

**Folha de Pagamento**

**Data Pagamento: 26/06/2017 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
9337-1	JOAO BATISTA ALVARENGA	02/01/2017	0002 - VICE-PREFEITO				
P 001	SALARIO BASE	30.000	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	30.000	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO, 302, 01 CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Fl. 430

Mês/Ano

07/2017

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/03/2018

**CAGED**

Matricula	Nome											
PIS	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
009482	ELIENE ALVES CARNEIRO MOSER											
19049608852	080304	10	Fem.	06	121010	7691700/00025-MT	19/01/1983	44	1.175,47	01/07/2017		

Quantidade de Itens: 1

**Resumo do Mês**

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	132	
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	133	