

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO 2016



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2016 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.341.884,71	14.793.627,65	ORÇAMENTÁRIA	1.265.223,69	15.904.875,95
RECEITAS CORRENTES	1.584.824,47	16.977.073,32	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	37.843,75	377.480,73	04 Administração	195.459,63	2.986.415,29
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14,87	9.241,66	08 Assistência Social	47.262,46	753.965,81
16 RECEITA DE SERVIÇOS	467,73	6.621,12	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.457.088,33	14.583.418,25	10 Saúde	230.137,59	2.622.650,54
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.409,79	2.000.311,56	12 Educação	306.310,07	5.177.331,04
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura		8.280,51
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	32.205,82	1.113.378,30
DEDUÇÕES	-242.939,76	-2.183.445,67	18 Gestão Ambiental	3.500,00	27.124,07
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-242.939,76	-2.183.445,67	20 Agricultura	9.096,02	129.925,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.121.836,63	13.330.496,45	26 Transporte	440.252,10	3.045.670,11
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.002.099,75	12.715.631,23	27 Desporto e Lazer	1.000,00	60.154,33
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-13.455,53	-369.231,62	99 Reserva de Contingência		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	228,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.091.884,52	12.759.644,34
9038 PENSÃO ALIMENTÍCIA		228,80	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	928.308,35	8.816.540,46
CONSIGNAÇÕES	133.192,41	983.868,04	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9001 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	601,23	21.942,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.100,00	2.367.561,65
9027 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	398,08	1.990,40	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.100,00	526.631,46
9002 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAÚDE		567,84	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.840.930,19
9003 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 60%	10.451,00	39.332,34	CONSIGNAÇÕES	89.371,17	653.155,57
9004 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 40%	1.173,76	5.837,19	9001 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO		114.734,74
9030 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	56.124,70	438.324,53	9003 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 60%		2.337,77
9005 INSS - CONSIGNAÇÕES DEMAIS SEGURADO	5.685,63	86.327,35	9005 INSS - CONSIGNAÇÕES DEMAIS SEGURADO		58.041,72
9031 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAÚDE	1.417,76	27.831,68	9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.724,80	9.099,20
9006 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	461,88	7.293,40	9018 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	199,04	96.929,26
9008 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 60%	10.501,40	47.843,21	9019 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FED	85.522,78	349.365,86
9009 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 40%	11.785,54	64.379,03	9025 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	1.924,55	19.866,22
9035 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES SAÚDE	14.024,98	81.458,74	9038 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.372,80
9010 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADO	13.090,99	102.354,53	9039 ASPM NN		1.408,00
9016 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.988,80	9.169,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	71.105,00	922.386,66
9021 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.747,81	25.805,13	7009 REPASSE RECEBIDO DA PREF MUNIC D		52.585,63
9025 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	2.096,45	21.993,97	7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNI	71.105,00	711.045,00
9039 ASPM NN	642,40	1.416,80	7012 REPASSE CONCEDIDO A PREVI NAZARE		158.756,03
Total ->	2.463.721,34	28.124.124,10	Total ->	2.357.108,21	28.664.520,29
SALDO ANTERIOR	346.270,17	993.279,49	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	452.883,30	452.883,30
BANCOS, CONTA ESPECIAL	84.900,31	30.351,99	BANCOS, CONTA ESPECIAL	106.332,08	106.332,08
BANCOS, CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	286.613,06	146.993,95	BANCOS, CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	319.108,20	319.108,20
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		3.617,69	BANCOS, CONTA VINCULADA	-37.437,52	-37.437,52
BANCOS, CONTA VINCULADA	-37.437,52	253.798,78	TESOURARIA	1.379,05	1.379,05
TESOURARIA	1.608,69	5.166,64	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	63.501,49	63.501,49
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	10.585,63	547.798,77	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	452.883,30	452.883,30
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		5.551,67	TOTAL DA DESPESA	2.809.991,51	29.117.403,59
Total SALDO ANTERIOR	346.270,17	993.279,49			
TOTAL DA RECEITA	2.809.991,51	29.117.403,59			



**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016**

Page 1

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39	17.268.866,39	1.584.824,47	16.977.073,32	291.793,07
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.584.824,47	16.977.073,32	291.793,07
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	940.321,89	940.321,89	37.843,75	377.480,73	562.841,16
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	916.171,89	916.171,89	37.843,75	376.133,67	540.038,22
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	752.686,89	752.686,89	35.435,00	321.231,05	431.455,84
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	98.035,12	98.035,12	0,00	29.509,44	68.525,68
1112.02.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	98.035,12	98.035,12	0,00	29.509,44	68.525,68
1112.02.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	98.035,12	98.035,12	0,00	29.509,44	68.525,68
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE C NATUREZA	402.651,77	402.651,77	35.435,00	241.913,56	160.738,21
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOI REND. DO TRABALH	381.651,77	381.651,77	35.435,00	241.913,56	139.738,21
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOI REND. DO TRABALH	381.651,77	381.651,77	35.435,00	241.913,56	139.738,21
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SC REND. DO TRABALH	381.651,77	381.651,77	35.435,00	241.913,56	139.738,21
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOI OUTROS RENDIMENTOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOI OUTROS RENDIMENTOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SC OUTROS RENDIMENTOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1112.08.00.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	252.000,00	252.000,00	0,00	49.808,05	202.191,95
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	252.000,00	252.000,00	0,00	49.808,05	202.191,95
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	252.000,00	252.000,00	0,00	49.808,05	202.191,95
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEI DIREITOS RE	252.000,00	252.000,00	0,00	49.808,05	202.191,95
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	163.485,00	163.485,00	2.408,75	54.902,62	108.582,38
1113.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	163.485,00	163.485,00	2.408,75	54.902,62	108.582,38
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	163.485,00	163.485,00	2.408,75	54.902,62	108.582,38
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	163.485,00	163.485,00	2.408,75	54.902,62	108.582,38
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	163.485,00	163.485,00	2.408,75	54.902,62	108.582,38
1120.00.00.00.00	TAXAS	24.150,00	24.150,00	0,00	1.347,06	22.802,94
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00

revisado

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016**

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ATUAL	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	PERÍODO		ACUMULADA		
4								
	1000.00.00.00.00	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39		17.268.866,39	1.584.824,47	16.977.073,32	291.793,07
	1100.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39		17.268.866,39	1.584.824,47	16.977.073,32	291.793,07
	1120.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	940.321,89		940.321,89	37.843,75	377.480,73	562.841,16
	1121.25.00.00.00	TAXAS	24.150,00		24.150,00	0,00	1.347,06	22.802,94
	1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E	8.400,00		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
	1121.25.00.00.00	PRESTADORAS DE S	8.400,00		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
	1121.25.00.00.00	PRESTADORAS DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E	8.400,00		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
	1121.25.00.00.00	PRESTADORAS DE S	8.400,00		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
	1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.750,00		15.750,00	0,00	1.347,06	14.402,94
	1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.750,00		15.750,00	0,00	1.347,06	14.402,94
	1122.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.750,00		15.750,00	0,00	1.347,06	14.402,94
	1122.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.750,00		15.750,00	0,00	1.347,06	14.402,94
	1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.050,00		43.050,00	14,87	9.241,66	33.808,34
	1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00		43.050,00	14,87	9.241,66	33.808,34
	1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	43.050,00		43.050,00	14,87	9.241,66	33.808,34
	1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	43.050,00		43.050,00	14,87	9.241,66	33.808,34
	1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	43.050,00		43.050,00	14,87	9.241,66	33.808,34
	1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	43.050,00		43.050,00	14,87	9.241,66	33.808,34
	1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	43.050,00		43.050,00	14,87	9.241,66	33.808,34
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00		3.150,00	467,73	6.621,12	-3.471,12
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00		3.150,00	467,73	6.621,12	-3.471,12
	1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.150,00		3.150,00	467,73	6.621,12	-3.471,12
	1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00		3.150,00	467,73	6.621,12	-3.471,12
	1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00		3.150,00	467,73	6.621,12	-3.471,12
	1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00		3.150,00	467,73	6.621,12	-3.471,12
	1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99		15.842.428,99	1.467.088,33	14.583.418,25	1.259.010,74
	1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99		15.842.428,99	1.467.088,33	14.583.418,25	1.259.010,74
	1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.543.991,54		7.543.991,54	716.363,60	5.844.578,35	1.699.413,19

1892



**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016**

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39	17.268.866,39	1.584.824,47	16.977.073,32	291.793,07
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.584.824,47	16.977.073,32	291.793,07
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.467.088,33	14.583.418,25	1.259.010,74
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	1.467.088,33	14.583.418,25	1.259.010,74
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.974.590,89	5.974.590,89	624.822,60	5.066.111,84	908.479,05
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D	5.951.493,20	5.951.493,20	436.481,83	4.811.249,87	1.140.243,33
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D	5.951.493,20	5.951.493,20	436.481,83	4.811.249,87	1.140.243,33
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D	5.951.493,20	5.951.493,20	436.481,83	4.811.249,87	1.140.243,33
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERF	23.097,69	23.097,69	188.340,77	254.861,97	-231.764,28
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE	23.097,69	23.097,69	188.340,77	254.861,97	-231.764,28
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE	23.097,69	23.097,69	188.340,77	254.861,97	-231.764,28
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXP	76.745,87	76.745,87	4.984,08	43.100,60	33.645,27
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	76.745,87	76.745,87	4.984,08	43.100,60	33.645,27
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	76.745,87	76.745,87	4.984,08	43.100,60	33.645,27
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	76.745,87	76.745,87	4.984,08	43.100,60	33.645,27
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	342.152,38	342.152,38	43.023,75	310.004,06	32.148,32
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	342.152,38	342.152,38	43.023,75	310.004,06	32.148,32
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	342.152,38	342.152,38	43.023,75	310.004,06	32.148,32
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	342.152,38	342.152,38	43.023,75	310.004,06	32.148,32
1721.35.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO D	825.147,84	825.147,84	41.063,23	400.662,45	424.485,39
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.949,23	150.949,23	12.355,58	118.882,06	32.067,17
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.949,23	150.949,23	12.355,58	118.882,06	32.067,17
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.949,23	150.949,23	12.355,58	118.882,06	32.067,17
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE	74.338,88	74.338,88	0,00	49.828,00	24.510,88
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE	74.338,88	74.338,88	0,00	49.828,00	24.510,88
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE	74.338,88	74.338,88	0,00	49.828,00	24.510,88
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE	74.338,88	74.338,88	0,00	49.828,00	24.510,88

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

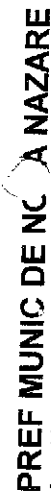
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39	17.268.866,39	1.584.824,47	16.977.073,32	291.793,07
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.584.824,47	16.977.073,32	291.793,07
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.467.088,33	14.583.418,25	1.259.010,74
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	1.467.088,33	14.583.418,25	1.259.010,74
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	249.859,73	249.859,73	28.707,65	231.952,39	17.907,34
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	249.859,73	249.859,73	28.707,65	231.952,39	17.907,34
23	1721.35.04.00.00	249.859,73	249.859,73	28.707,65	231.952,39	17.907,34
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNCI NACIONAL DO DESENVOLV	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNCI NACIONAL DO DESENVOLV	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
24	1721.35.99.00.00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESO L.C. Nº 87/	25.354,56	25.354,56	2.469,94	24.699,40	655,16
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	25.354,56	25.354,56	2.469,94	24.699,40	655,16
25	1721.36.00.00.00	25.354,56	25.354,56	2.469,94	24.699,40	655,16
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	25.354,56	25.354,56	2.469,94	24.699,40	655,16
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
26	1721.99.00.00.00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.490.903,63	6.490.903,63	613.262,98	6.976.518,38	-485.614,75
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.044.211,85	6.044.211,85	543.440,75	6.268.936,82	-224.724,97
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.181.307,29	5.181.307,29	455.641,32	5.422.718,90	-241.411,61
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.181.307,29	5.181.307,29	455.641,32	5.422.718,90	-241.411,61
27	1722.01.01.00.00	5.181.307,29	5.181.307,29	455.641,32	5.422.718,90	-241.411,61
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	29.526,35	29.526,35	1.765,35	34.893,05	-5.366,70
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	29.526,35	29.526,35	1.765,35	34.893,05	-5.366,70
28	1722.01.02.00.00	29.526,35	29.526,35	1.765,35	34.893,05	-5.366,70
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN DOMÍNIO ECONÔMI	3.378,21	3.378,21	49,75	18.339,19	-14.960,98
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEI NO DOMÍNIO ECONÔMI	3.378,21	3.378,21	49,75	18.339,19	-14.960,98
29	1722.01.13.00.00	3.378,21	3.378,21	49,75	18.339,19	-14.960,98

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.268.866,39	17.268.866,39	1.584.824,47	16.977.073,32	291.793,07
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.268.866,39	17.268.866,39	1.584.824,47	16.977.073,32	291.793,07
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.842.428,99	15.842.428,99	1.467.088,33	14.583.418,25	1.259.010,74
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.842.428,99	15.842.428,99	1.467.088,33	14.583.418,25	1.259.010,74
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEI NO DOMÍNIO ECONÔMI	3.378,21	3.378,21	49,75	18.339,19	-14.960,98
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E H - FETHAB	830.000,00	830.000,00	85.984,33	792.985,68	37.014,32
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	830.000,00	830.000,00	85.984,33	792.985,68	37.014,32
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	830.000,00	830.000,00	85.984,33	792.985,68	37.014,32
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	69.822,23	700.081,56	-571.526,93
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	69.822,23	700.081,56	-571.526,93
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	69.822,23	700.081,56	-571.526,93
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUN	128.554,63	128.554,63	69.822,23	700.081,56	-571.526,93
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	318.137,15	318.137,15	0,00	7.500,00	310.637,15
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	318.137,15	318.137,15	0,00	7.500,00	310.637,15
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	318.137,15	318.137,15	0,00	7.500,00	310.637,15
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.807.533,82	1.807.533,82	137.461,75	1.762.321,52	45.212,30
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.807.533,82	1.807.533,82	137.461,75	1.762.321,52	45.212,30
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.807.533,82	1.807.533,82	137.461,75	1.762.321,52	45.212,30
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE	1.807.533,82	1.807.533,82	137.461,75	1.762.321,52	45.212,30
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	1.807.533,82	1.807.533,82	137.461,75	1.762.321,52	45.212,30
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	439.915,51	439.915,51	79.409,79	2.000.311,56	-1.560.396,05
1900.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	439.915,51	439.915,51	79.409,79	2.000.311,56	-1.560.396,05
1900.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	439.915,51	439.915,51	79.409,79	2.000.311,56	-1.560.396,05
1900.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	79.409,79	2.000.311,56	-1.560.396,05
1900.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	79.409,79	2.000.311,56	-1.560.396,05
1900.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	439.915,51	439.915,51	79.409,79	2.000.311,56	-1.560.396,05
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	913.037,10
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	913.037,10
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	913.037,10	913.037,10	0,00	0,00	913.037,10

wengas



Exercício: 2016

Page 6

22



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	1	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.790.595,59	1.265.223,89	15.904.875,95	0,01	438,82	12.894.178,46	1.204.867,82	12.375.016,80	3.528.959,15	1.885.719,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	17.790.595,59	1.265.223,89	15.904.875,95	0,01	438,82	12.894.178,46	1.204.867,82	12.375.016,80	3.528.959,15	1.885.719,64
Orgão	0202	GABINETE DO PREFEITO	473.783,81	24.454,25	269.792,20	24	483,49	259.785,84	26.054,98	238.335,35	31.458,85	208.981,41
Unidade	020201	Cabinele do Prefeito	304.151,35	22.500,00	222.800,00	22	500,00	212.600,00	22.500,00	193.100,00	29.500,00	81.551,35
Função	04	Administração	304.151,35	22.500,00	222.800,00	22	500,00	212.600,00	22.500,00	193.100,00	29.500,00	81.551,35
Subfunção	122	Administração Geral	304.151,35	22.500,00	222.800,00	22	500,00	212.600,00	22.500,00	193.100,00	29.500,00	81.551,35
FICHA	12	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	13	3.1.90.11.00	280.051,35	19.500,00	198.500,00	19	500,00	198.500,00	19.500,00	179.000,00	19.500,00	81.551,35
FICHA	14	3.3.90.14.02	14.100,00	3.000,00	14.100,00	3	000,00	14.100,00	3.000,00	14.100,00	0,00	0,00
FICHA	15	3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
FICHA	16	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020203	Assessoria Jurídica	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00
Função	04	Administração	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00
Subfunção	122	Administração Geral	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00
FICHA	17	3.1.90.11.00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
FICHA	18	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	19	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020204	Assessoria Externa	20.400,00	0,00	14.680,24	0,00	0,00	14.680,24	1.501,48	14.680,24	0,00	5.719,76
Função	04	Administração	20.400,00	0,00	14.680,24	0,00	0,00	14.680,24	1.501,48	14.680,24	0,00	5.719,76
Subfunção	122	Administração Geral	20.400,00	0,00	14.680,24	0,00	0,00	14.680,24	1.501,48	14.680,24	0,00	5.719,76
FICHA	20	3.1.90.11.01	20.400,00	0,00	14.680,24	0,00	0,00	14.680,24	1.501,48	14.680,24	0,00	5.719,76
Unidade	020207	Centro de Treino	57.783,15	0,77	12.592,85	0,01	0,01	12.599,49	0,00	12.599,49	3,37	55.190,30
Função	04	Administração	57.783,15	0,77	12.592,85	0,01	0,01	12.599,49	0,00	12.599,49	3,37	55.190,30
Subfunção	122	Administração Geral	57.783,15	0,77	12.592,85	0,01	0,01	12.599,49	0,00	12.599,49	3,37	55.190,30
FICHA	21	3.1.90.11.01	55.193,87	0,77	3,37	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	3,37	55.190,30
FICHA	22	3.3.90.14.00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
FICHA	23	3.3.90.39.00	11.689,48	0,00	11.689,48	0,00	0,00	11.689,48	0,00	11.689,48	0,00	0,00
Unidade	020208	Assessoria de Comunicação e Imprensa	19.919,11	1.953,48	19.919,11	1	953,48	19.919,11	1.953,48	17.965,63	1.953,48	0,00
Função	04	Administração	19.919,11	1.953,48	19.919,11	1	953,48	19.919,11	1.953,48	17.965,63	1.953,48	0,00
Subfunção	122	Administração Geral	19.919,11	1.953,48	19.919,11	1	953,48	19.919,11	1.953,48	17.965,63	1.953,48	0,00
FICHA	24	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	25	3.1.90.11.43	19.919,11	1.953,48	19.919,11	1	953,48	19.919,11	1.953,48	17.965,63	1.953,48	0,00
Orgão	0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.369.497,11	157.088,13	2.327.893,39	112	836,61	1.816.804,62	113.684,90	1.741.789,32	585.610,07	42.103,72
Unidade	020301	Cabinete do Secretário de Administração	89.584,80	3.852,00	53.037,82	3	852,00	58.037,82	4.435,33	49.185,82	3.852,00	6.496,98
Função	04	Administração	59.534,50	3.852,00	53.037,82	3	852,00	53.037,82	4.435,33	49.185,82	3.852,00	6.496,98
Subfunção	122	Administração Geral	59.534,50	3.852,00	53.037,82	3	852,00	53.037,82	4.435,33	49.185,82	3.852,00	6.496,98
FICHA	26	3.1.90.11.00	59.534,80	3.852,00	53.037,82	3	852,00	53.037,82	4.435,33	49.185,82	3.852,00	6.496,98
Unidade	020202	Departamento de Alimentação	781.446,75	49.717,59	65.041,73	813	54	506.907,84	3.415,02	504.846,36	280.201,42	6.388,97

verificar

[Handwritten signature]



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016**

CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	3	17.790.595,50	1.365.223,66	15.904.875,96	1.071.428,82	12.894.179,45	1.204.857,82	12.875.018,80	8.528.859,15
Poder	021	17.790.595,50	1.365.223,66	15.904.875,96	1.071.428,82	12.894.179,45	1.204.857,82	12.875.018,80	8.528.859,15
Órgão	0203	2.469.497,11	137.063,13	2.327.393,39	112.836,61	1.816.894,62	113.884,80	1.741.793,32	586.510,07
Unidade	020302	791.446,75	49.717,59	785.047,78	1.813,64	505.907,84	3.415,02	504.845,36	280.201,42
Função	04	791.446,75	49.717,59	785.047,78	1.813,64	505.907,84	3.415,02	504.845,36	280.201,42
Subfunção	122	791.446,75	49.717,59	785.047,78	1.813,64	505.907,84	3.415,02	504.845,36	280.201,42
FICHA	27 3.1.90.11.43	22.000,00	1.601,48	17.509,51	1.601,48	17.509,51	3.202,96	15.908,03	1.601,48
FICHA	28 3.3.90.30.00	769.446,75	48.116,11	767.538,27	212,06	489.398,33	212,06	488.938,33	1.908,48
Unidade	020303	35.969,50	2.800,00	26.605,18	2.800,00	26.605,18	4.200,00	23.805,18	9.364,32
Função	04	35.969,50	2.800,00	26.605,18	2.800,00	26.605,18	4.200,00	23.805,18	9.364,32
Subfunção	122	35.969,50	2.800,00	26.605,18	2.800,00	26.605,18	4.200,00	23.805,18	9.364,32
FICHA	29 3.1.90.11.43	35.969,50	2.800,00	26.605,18	2.800,00	26.605,18	4.200,00	23.805,18	9.364,32
Unidade	020304	22.000,00	943,10	16.477,56	943,10	16.477,56	1.601,49	15.534,46	5.522,44
Função	04	22.000,00	943,10	16.477,56	943,10	16.477,56	1.601,49	15.534,46	5.522,44
Subfunção	122	22.000,00	943,10	16.477,56	943,10	16.477,56	1.601,49	15.534,46	5.522,44
FICHA	30 3.1.90.11.00	22.000,00	943,10	16.477,56	943,10	16.477,56	1.601,49	15.534,46	5.522,44
FICHA	31 3.3.90.14.00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020305	22.000,00	4.911,20	17.767,54	4.911,20	17.767,54	2.135,31	12.856,34	4.911,20
Função	04	22.000,00	4.911,20	17.767,54	4.911,20	17.767,54	2.135,31	12.856,34	4.911,20
Subfunção	122	22.000,00	4.911,20	17.767,54	4.911,20	17.767,54	2.135,31	12.856,34	4.911,20
FICHA	32 3.1.90.11.00	22.000,00	4.911,20	17.767,54	4.911,20	17.767,54	2.135,31	12.856,34	4.911,20
FICHA	33 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020306	1.438.546,06	94.839,24	1.428.457,81	98.516,77	1.196.098,68	97.897,45	1.135.555,16	292.902,35
Função	04	1.438.546,06	94.839,24	1.428.457,81	98.516,77	1.196.098,68	97.897,45	1.135.555,16	292.902,35
Subfunção	122	1.438.546,06	94.839,24	1.428.457,81	98.516,77	1.196.098,68	97.897,45	1.135.555,16	292.902,35
FICHA	34 4.4.90.52.99	14.161,86	3.159,00	14.161,86	3.159,00	14.161,86	3.159,00	14.161,86	0,00
FICHA	35 3.1.90.11.00	412.605,19	59.407,44	412.605,19	59.407,44	412.605,19	54.788,12	353.197,75	59.407,44
FICHA	36 3.1.90.13.00	107.475,39	0,00	107.475,39	0,00	99.602,90	0,00	99.602,90	7.872,49
FICHA	37 3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	38 3.3.90.14.00	9.750,00	150,00	9.750,00	150,00	9.750,00	150,00	9.750,00	0,00
FICHA	39 3.3.90.33.01	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	0,00	0,00	10.032,00	0,00
FICHA	40 3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	41 3.3.90.36.00	162.947,07	10.000,00	162.947,07	880,00	123.947,07	4.880,00	122.810,99	40.136,08
FICHA	42 3.3.90.39.58	553.214,89	13.122,80	547.599,31	28.978,75	375.203,39	28.978,75	375.203,39	172.395,92
FICHA	43 3.3.90.47.00	123.359,66	9.000,00	122.671,69	5.941,58	119.613,27	5.941,58	119.613,27	3.068,42
FICHA	44 3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	45 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	218 3.3.90.39.00	45.000,00	0,00	41.215,00	0,00	41.215,00	0,00	41.215,00	3.785,00
Unidade	020307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais

revisões

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO				
Entidade	01	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.790.595,99	1.965.223,69	15.904.375,95	1.011.438,82	12.375.016,80	3.829.859,15	1.885.719,84		
Poder	02	PODER EXECUTIVO	17.790.595,99	1.265.223,89	15.904.375,95	1.011.438,82	12.375.016,80	3.529.859,15	1.885.719,84		
Órgão	0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.368.497,11	157.063,75	2.327.363,39	112.805,61	1.816.804,62	1.741.783,32	385.610,67	42.103,72	
Unidade	020307	Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Função	04	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subfunção	123	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	46	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	47	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	48	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Órgão	0204	SECRETARIA DE FINANÇAS	374.696,48	10.207,70	312.119,99	24.217,34	245.198,15	24.478,16	229.557,98	82.992,01	62.678,48
Unidade	020401	Gabinete do Secretário de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	04	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção	123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	49	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	50	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão	023402	Departamento de Contabilidade	24.118,05	5.352,00	217.222,66	15.852,00	153.358,86	15.852,00	145.574,39	71.648,47	23.695,19
Função	04	Administração	24.118,05	5.352,00	217.222,66	15.852,00	153.358,86	15.852,00	145.574,39	71.648,47	23.695,19
Subfunção	123	Administração Financeira	24.118,05	5.352,00	217.222,66	15.852,00	153.358,86	15.852,00	145.574,39	71.648,47	23.695,19
FICHA	51	3.1.90.11.00	70.000,00	5.352,00	63.104,81	5.352,00	63.104,81	5.352,00	57.752,81	5.352,00	6.895,19
FICHA	52	3.3.90.14.01	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
FICHA	53	3.3.90.36.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
FICHA	54	3.3.90.39.00	149.318,05	0,00	149.318,05	10.500,00	85.454,05	10.500,00	83.021,58	66.296,47	0,00
Unidade	023403	Departamento de Controle Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	04	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção	123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	55	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	56	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão	023404	Departamento de Tesouraria	56.370,58	0,00	35.914,88	509,64	32.857,04	919,28	32.857,04	3.057,84	20.455,80
Função	04	Administração	56.370,58	0,00	35.914,88	509,64	32.857,04	919,28	32.857,04	3.057,84	20.455,80
Subfunção	123	Administração Financeira	56.370,58	0,00	35.914,88	509,64	32.857,04	919,28	32.857,04	3.057,84	20.455,80
FICHA	57	3.1.90.11.00	46.655,00	0,00	26.199,20	0,00	26.199,20	0,00	26.199,20	0,00	20.455,80
FICHA	58	3.3.90.14.02	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
FICHA	59	3.3.90.39.00	6.115,68	0,00	6.115,68	509,64	3.057,84	919,28	3.057,84	3.057,84	0,00
Unidade	023405	Departamento de Tribuição	22.000,00	1.218,47	7.624,39	1.218,47	7.624,39	1.601,48	6.405,92	1.218,47	14.375,61
Função	04	Administração	22.000,00	1.218,47	7.624,39	1.218,47	7.624,39	1.601,48	6.405,92	1.218,47	14.375,61
Subfunção	123	Administração Financeira	22.000,00	1.218,47	7.624,39	1.218,47	7.624,39	1.601,48	6.405,92	1.218,47	14.375,61
FICHA	60	3.1.90.11.00	22.000,00	1.218,47	7.624,39	1.218,47	7.624,39	1.601,48	6.405,92	1.218,47	14.375,61
FICHA	61	3.3.90.14.00	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 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016**

CODIGOESPECIFICACAO		DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade	4	17.90.585.59	1.265.223.89	15.904.875.93	1.011.438.82	12.894.178.48	1.885.719.84
Poder	02	17.90.585.59	1.265.223.89	15.904.875.93	1.011.438.82	12.894.178.48	1.885.719.84
Orgao	0204	374.638.43	13.207.70	312.119.99	24.217.34	245.108.75	82.562.01
Unidade	020406	33.207.75	4.501.92	33.207.75	4.501.92	33.207.75	0.00
Funcao	02	33.207.75	4.501.92	33.207.75	4.501.92	33.207.75	0.00
SubFuncao	128	33.207.75	4.501.92	33.207.75	4.501.92	33.207.75	0.00
FICHA	62	3.1.90.11.00	4.501.92	33.207.75	4.501.92	33.207.75	0.00
FICHA	63	3.3.90.14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidade	020407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funcao	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SubFuncao	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FICHA	64	3.1.90.11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FICHA	65	3.3.90.14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidade	020408	22.000.00	2.135.31	18.150.11	2.135.31	18.150.11	3.849.89
Funcao	04	22.000.00	2.135.31	18.150.11	2.135.31	18.150.11	3.849.89
SubFuncao	128	22.000.00	2.135.31	18.150.11	2.135.31	18.150.11	3.849.89
FICHA	66	3.1.90.11.00	2.135.31	18.150.11	2.135.31	18.150.11	3.849.89
Orgao	0205	5.981.688.40	3.613.107	5.155.591.55	379.679.38	4.267.089.73	796.276.85
Unidade	020501	49.460.00	3.250.00	25.400.00	3.250.00	25.400.00	24.060.00
Funcao	12	49.460.00	3.250.00	25.400.00	3.250.00	25.400.00	24.060.00
SubFuncao	361	49.460.00	3.250.00	25.400.00	3.250.00	25.400.00	24.060.00
FICHA	67	3.1.90.11.00	3.250.00	25.400.00	3.250.00	25.400.00	24.060.00
FICHA	68	3.3.90.14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Unidade	020502	3.470.288.53	78.018.58	3.074.140.02	153.789.02	2.169.427.29	396.148.51
Funcao	13	3.470.288.53	78.018.58	3.074.140.02	153.789.02	2.169.427.29	396.148.51
SubFuncao	361	3.470.288.53	78.018.58	3.074.140.02	153.789.02	2.169.427.29	396.148.51
FICHA	69	3.1.90.04.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FICHA	70	3.1.90.11.00	133.855.53	78.299.72	7.562.61	70.737.11	55.555.81
FICHA	71	3.1.90.13.00	25.000.00	6.641.74	0.00	5.248.33	18.358.26
FICHA	72	3.1.91.13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FICHA	73	3.3.90.14.00	1.425.00	0.00	0.00	1.425.00	0.00
FICHA	74	3.3.90.18.01	44.144.40	42.606.00	3.187.80	31.175.04	1.538.40
FICHA	75	3.3.90.30.00	838.241.08	816.977.41	10.491.80	758.742.71	21.263.67
FICHA	76	3.3.90.30.00	461.696.14	12.680.68	79.891.50	397.837.86	44.093.90
FICHA	77	3.3.90.33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FICHA	78	3.3.90.36.00	200.393.67	10.296.80	6.900.00	102.807.04	79.557.16
FICHA	79	3.3.90.36.00	15.601.97	15.601.97	0.00	12.101.97	3.500.00
FICHA	80	3.3.90.39.99	158.427.89	786.19	1.502.35	120.712.18	37.715.71
FICHA	81	3.3.90.39.99	25.637.50	0.00	0.00	23.885.40	1.742.10

Handwritten signature

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

CODIGO ESPECIFICACAO											
DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função											
Subfunção											
Unidade											
Função					</						

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Entidade	4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.790.595,58	15.904.875,95	1.011.438,82	12.894.179,46	1.204.887,82	12.375.016,80	3.529.859,15	1.385.719,64
Poder	02	PODER EXECUTIVO	17.790.595,58	15.904.875,95	1.011.438,82	12.894.179,46	1.204.887,82	12.375.016,80	3.529.859,15	1.385.719,64
Orgão	0205	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	5.981.868,48	5.185.594,35	979.879,38	4.267.009,73	540.831,70	4.183.056,32	1.002.555,23	788.276,85
Unidade	020604	FUNDEB	2.453.359,36	2.240.040,89	2.077.791,02	2.003.921,93	382.361,24	2.013.796,31	63.994,71	376.088,34
Função	12	Educação	2.453.359,36	2.240.040,89	2.077.791,02	2.003.921,93	382.361,24	2.013.796,31	63.994,71	376.088,34
Subfunção	301	Educação Fundamental	2.411.889,36	2.233.040,48	2.077.791,02	2.003.921,93	382.361,24	2.013.796,31	63.994,71	334.058,34
FICHA	107	3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Subfunção	305	Educação Infantil	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
FICHA	108	3.1.90.11.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Orgão	0206	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	122.817,55	80.154,33	0,00	45.653,10	1.601,48	45.653,10	14.501,23	82.663,22
Unidade	020606	Gabinete do Secretário de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção	310	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	109	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	110	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade	020602	Departamento de Desporto e Lazer	122.817,55	80.154,33	0,00	45.653,10	1.601,48	45.653,10	14.501,23	82.663,22
Função	27	Desporto e Lazer	122.817,55	80.154,33	0,00	45.653,10	1.601,48	45.653,10	14.501,23	82.663,22
Subfunção	312	Desporto Comunitário	122.817,55	80.154,33	0,00	45.653,10	1.601,48	45.653,10	14.501,23	82.663,22
FICHA	111	3.1.90.11.00	16.548,63	0,00	16.548,63	0,00	1.601,48	16.548,63	0,00	0,00
FICHA	112	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	113	3.3.90.30.00	75.771,20	0,00	10.565,10	0,00	0,00	10.565,10	0,00	65.146,10
FICHA	114	3.3.90.36.00	30.557,72	1.000,00	33.040,80	0,00	0,00	18.539,37	14.501,23	-2.482,88
FICHA	115	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão	0207	SECRETARIA DE SAUDE	3.046.759,28	230.872,14	2.679.750,76	175.088,66	193.125,57	2.014.132,74	865.627,51	365.999,04
Unidade	020701	Gabinete do Secretário de Saúde	53.120,00	750,00	25.800,00	25.800,00	4.250,00	25.800,00	0,00	27.320,00
Função	10	Saúde	53.120,00	750,00	25.800,00	25.800,00	4.250,00	25.800,00	0,00	27.320,00
Subfunção	301	Atenção Básica	53.120,00	750,00	25.800,00	25.800,00	4.250,00	25.800,00	0,00	27.320,00
FICHA	116	3.1.90.11.00	48.320,00	0,00	21.000,00	0,00	3.500,00	21.000,00	0,00	27.320,00
FICHA	117	3.3.90.14.00	4.800,00	750,00	4.800,00	750,00	750,00	4.800,00	0,00	0,00
Unidade	020702	Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.928.362,23	229.387,59	2.698.850,84	175.348,86	193.376,57	1.937.546,72	659.301,82	331.511,69
Função	401	Saúde	2.928.362,23	229.387,59	2.698.850,84	175.348,86	193.376,57	1.937.546,72	659.301,82	331.511,69
Subfunção	301	Atenção Básica	2.611.025,33	221.826,99	2.179.513,64	173.788,28	193.335,17	1.773.335,88	495.577,96	331.511,69
FICHA	118	3.3.90.30.99	89.886,66	9.839,92	35.731,97	0,00	0,00	21.078,05	14.653,92	54.254,69
FICHA	119	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	120	3.1.90.11.11	1.473.401,20	158.643,62	1.411.74,59	163.859,53	182.906,44	1.252.530,97	158.643,62	82.226,61
FICHA	121	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	122	3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	123	3.3.90.14.00	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00	0,00

2016/10/31



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016**

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
		ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO					
Entidade	4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE		17.790.395,59	12.655.223,60	15.004.875,95	10.714.388,82	12.894.179,46	204.887,82	12.375.016,80	3.529.859,15	1.898.719,64	
Proder	02	PODER EXECUTIVO		17.790.395,59	12.655.223,60	15.004.875,95	10.714.388,82	12.894.179,46	204.887,82	12.375.016,80	3.529.859,15	1.898.719,64	
Orgao	0207	SECRETARIA DE SAUDE		9.046.759,29	230.972,14	2.679.760,25	173.038,55	2.174.376,78	198.125,57	2.014.132,74	885.027,51	388.989,04	
Unidade	020702	Fund. Municipal de Saude - FMS		2.928.352,23	229.387,69	2.596.650,54	176.348,86	2.097.792,74	193.575,57	1.987.548,72	559.301,82	331.571,69	
Funcao	10	Saude		2.928.352,23	229.387,69	2.596.650,54	176.348,86	2.097.792,74	193.575,57	1.987.548,72	559.301,82	331.571,69	
Subfuncao	301	Atividade Basica		2.911.025,35	227.826,99	2.179.613,64	173.788,26	1.932.619,10	192.835,17	1.773.935,68	405.677,96	331.571,69	
FICHA	124	3.3.90.30.99		328.931,51	36.428,91	328.931,51	2.944,01	214.493,59	2.944,01	214.493,59	114.477,72	0,00	
FICHA	125	3.3.90.33.00		34.830,00	0,00	30.010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30.010,37	4.819,63	
FICHA	126	3.3.90.36.99		79.300,36	9.931,11	79.300,36	2.000,00	67.247,25	2.000,00	67.247,25	12.053,11	0,00	
FICHA	127	3.3.90.39.00		250.435,17	12.983,43	250.085,17	4.984,72	174.345,95	4.984,72	174.345,95	75.739,22	350,00	
FICHA	128	3.3.90.92.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	129	4.4.90.52.99		2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	
FICHA	130	4.4.90.52.00		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
FICHA	222	4.4.90.52.00		192.854,02	0,00	37.414,67	0,00	37.414,67	0,00	37.414,67	0,00	155.239,35	
FICHA	223	3.3.90.39.00		7.621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,41	
Subfuncao	302	Assistencia Hospitalar Especializada		402.300,00	0,00	402.300,00	0,00	150.136,74	0,00	150.136,74	252.163,26	0,00	
FICHA	131	3.3.71.41.00		402.300,00	0,00	402.300,00	0,00	150.136,74	0,00	150.136,74	252.163,26	0,00	
Subfuncao	304	Vigilancia Sanitaria		16.156,90	1.560,80	15.036,90	1.560,80	15.036,90	1.560,80	13.476,30	1.560,60	0,00	
FICHA	132	3.1.90.11.43		15.036,90	1.560,80	15.036,90	1.560,80	15.036,90	1.560,80	13.476,30	1.560,60	0,00	
Unidade	020704	Departamento de Agua e Esgoto - DVAE		65.277,06	734,55	57.109,71	0,00	50.784,02	0,00	50.784,02	6.325,89	8.167,35	
Funcao	04	Administracao		65.277,06	734,55	57.109,71	0,00	50.784,02	0,00	50.784,02	6.325,89	8.167,35	
Subfuncao	122	Administracao Geral		65.277,06	734,55	57.109,71	0,00	50.784,02	0,00	50.784,02	6.325,89	8.167,35	
FICHA	133	3.1.90.11.00		29.260,00	0,00	23.832,14	0,00	23.832,14	0,00	23.832,14	0,00	5.427,86	
FICHA	134	3.3.90.30.99		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	3.000,00	0,00	
FICHA	135	3.3.90.36.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	136	3.3.90.39.00		27.517,06	734,55	27.777,57	0,00	21.451,88	0,00	21.451,88	3.325,69	2.739,49	
Orgao	0208	SECRETARIA DE ACOAO SOCIAL		853.488,35	47.262,16	753.985,81	57.069,82	587.529,85	64.195,81	586.381,46	87.584,35	99.522,54	
Unidade	020801	Gabinete do Secretario de Acao Social		86.204,27	12.121,55	87.428,22	9.741,80	34.833,47	9.741,80	31.333,47	6.094,76	28.776,05	
Funcao	08	Assistencia Social		86.204,27	12.121,55	87.428,22	9.741,80	34.833,47	9.741,80	31.333,47	6.094,76	28.776,05	
Subfuncao	122	Administracao Geral		9.086,55	8.621,55	9.086,55	6.241,80	6.491,80	6.241,80	6.491,80	2.594,75	0,00	
FICHA	137	4.4.90.52.99		9.086,55	8.621,55	9.086,55	6.241,80	6.491,80	6.241,80	6.491,80	2.594,75	0,00	
Subfuncao	244	Assistencia Comunitaria		57.117,72	3.500,00	28.341,67	3.500,00	28.341,67	3.500,00	24.841,67	3.500,00	28.776,05	
FICHA	138	3.1.90.11.00		48.000,00	3.500,00	23.916,67	3.500,00	23.916,67	3.500,00	20.416,67	3.500,00	24.083,33	
FICHA	139	3.3.90.14.02		5.896,07	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	1.471,07	
FICHA	140	3.3.90.30.00		3.221,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,65	
Unidade	020802	Departamento de Acao Social		715.660,08	27.790,17	631.585,81	39.977,28	587.742,40	47.313,52	577.444,76	74.138,86	84.076,47	
Funcao	08	Assistencia Social		715.660,08	27.790,17	631.585,81	39.977,28	587.742,40	47.313,52	577.444,76	74.138,86	84.076,47	
Subfuncao	122	Administracao Geral		8.759,98	8.607,18	8.607,18	111,80	5.169,38	111,80	6.169,38	903,80	686,80	
FICHA	141	3.3.90.30.00		4.000,00	0,00	3.507,18	0,00	3.507,18	0,00	3.507,18	0,00	492,82	

[Handwritten signature and notes]



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
			ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
Entidade	4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.790.595,96	1.268.223,69	15.904.875,95	1.011.438,82	2.894.179,48	1.204.887,82	12.975.016,80	8.979.859,15	1.885.719,84			
Poder	02	PODER EXECUTIVO	17.790.595,96	1.268.223,69	15.904.875,95	1.011.438,82	2.894.179,48	1.204.887,82	12.975.016,80	8.979.859,15	1.885.719,84			
Órgão	0208	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	851.488,35	47.262,48	759.965,81	57.069,82	697.523,85	64.195,81	638.381,46	87.583,35	98.522,54			
Unidade	020802	Departamento de Ação Social	715.560,08	27.930,17	651.583,81	39.977,28	597.742,40	47.913,52	577.444,76	74.138,86	84.078,47			
Função	08	Ação Social	715.560,08	27.930,17	651.583,81	39.977,28	597.742,40	47.913,52	577.444,76	74.138,86	84.078,47			
SubFunção	082	Administração Geral	6739,98	0,00	5173,18	111,80	5.169,38	111,80	5.169,38	903,80	688,80			
FICHA	142	3.3.90.36.99	759,98	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	193,98			
FICHA	143	3.3.90.39.99	2.000,00	0,00	2.000,00	111,80	1.086,20	111,80	1.086,20	903,80	0,00			
SubFunção	24	Assistência ao Idoso	2.970,70	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	7.820,70			
FICHA	144	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	3.850,00			
FICHA	145	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
FICHA	146	3.3.90.39.00	1.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,70			
SubFunção	243	Assistência Comunitária	108.929,40	27.790,17	845.350,43	39.865,48	592.423,92	47.207,72	572.125,37	73.235,06	65.568,97			
FICHA	147	3.1.90.11.01	184.399,35	19.865,00	184.399,35	19.865,00	164.399,35	4.932,73	144.534,35	19.865,00	0,00			
FICHA	148	3.3.90.14.00	8.000,00	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00	4.575,00			
FICHA	149	3.1.90.11.43	70.892,50	0,00	70.892,50	0,00	70.892,50	22.268,51	70.892,50	0,00	0,00			
FICHA	150	3.3.90.30.00	217.250,77	9.621,03	204.718,11	1.674,99	182.440,45	1.674,99	182.440,45	22.275,66	12.534,66			
FICHA	151	3.3.90.36.00	155.915,22	-6.997,13	133.486,09	16.282,87	126.546,09	16.282,87	126.546,09	7.140,00	22.428,13			
FICHA	152	3.3.90.39.99	60.000,00	5.301,27	58.757,18	2.082,62	35.755,43	2.082,62	35.755,43	23.234,40	1.242,82			
FICHA	153	4.4.90.52.00	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	720,00	0,00			
FICHA	154	3.3.90.30.99	15.000,00	0,00	7.459,20	0,00	7.459,20	0,00	7.459,20	0,00	7.540,80			
FICHA	155	3.3.90.30.00	7.246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,56			
Unidade	020803	Fundo Municipal de Criança e Adolescente	71.824,00	7.350,74	84.953,98	7.350,74	64.953,98	7.140,29	57.803,24	7.350,74	8.670,02			
Função	08	Assistência Social	71.824,00	7.350,74	84.953,98	7.350,74	64.953,98	7.140,29	57.803,24	7.350,74	8.670,02			
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	71.824,00	7.350,74	84.953,98	7.350,74	64.953,98	7.140,29	57.803,24	7.350,74	8.670,02			
FICHA	156	3.1.90.11.42	66.624,00	7.350,74	63.678,98	7.350,74	63.678,98	7.140,29	56.528,24	7.350,74	1.945,02			
FICHA	157	3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	4.725,00			
Órgão	0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	99.204,10	5.595,02	99.204,10	5.595,02	61.285,96	5.595,02	75.918,82	23.285,28	0,00			
Unidade	020901	Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Rural	21.000,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	0,00			
Função	20	Agricultura	21.000,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	0,00			
SubFunção	536	Extensão Rural	21.000,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	0,00			
FICHA	158	3.1.90.11.00	21.000,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	0,00			
FICHA	159	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Unidade	020902	Departamento de Desenvolvimento Rural	78.204,10	2.095,02	78.204,10	2.072,02	60.285,96	2.349,08	59.418,82	19.785,28	0,00			
Função	20	Agricultura	78.204,10	2.095,02	78.204,10	2.072,02	60.285,96	2.349,08	59.418,82	19.785,28	0,00			
SubFunção	536	Extensão Rural	78.204,10	2.095,02	78.204,10	2.072,02	60.285,96	2.349,08	59.418,82	19.785,28	0,00			
FICHA	160	3.1.90.11.01	28.116,16	1.867,14	28.116,16	1.867,14	28.116,16	2.144,20	26.249,02	1.867,14	0,00			
FICHA	161	3.3.90.14.01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00			
FICHA	162	3.3.90.30.00	330,00	0,00	330,00	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

CODIGO ESPECIFICAÇÃO											
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR		SALDO	
01 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE											
02	PODER EXECUTIVO	17.790.555,59	1.265.223,69	15.904.875,95	1.011.438,82	12.884.179,48	1.204.887,82	12.376.016,80	3.529.859,15	1.895.719,84	
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	98.204,10	5.536,02	99.204,10	5.572,02	81.286,96	5.849,06	75.918,82	23.285,28	0,00	
020902	Departamento de Desenvolvimento Rural	78.204,10	2.036,02	78.204,10	2.072,02	60.285,96	2.349,06	58.418,82	19.785,28	0,00	
20	Auditoria	78.204,10	2.036,02	78.204,10	2.072,02	60.285,96	2.349,06	58.418,82	19.785,28	0,00	
Subfunção	Exercício Fiscal	78.204,10	2.036,02	78.204,10	2.072,02	60.285,96	2.349,06	58.418,82	19.785,28	0,00	
FICHA 163	3.3.90.36.00	9.912,00	0,00	9.912,00	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00	3.717,00	0,00	
FICHA 164	3.3.90.39.58	19.545,94	228,88	19.545,94	204,88	13.009,80	204,88	13.009,80	6.536,14	0,00	
FICHA 165	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 166	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 167	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 168	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 169	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 170	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	7.500,00	0,00	
FICHA 171	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 172	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO											
0210	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Turismo	37.218,48	3.500,00	27.124,07	3.500,00	27.124,07	3.500,00	23.524,07	3.500,00	10.934,41	
18	Costão Ambiental	23.000,00	3.500,00	18.956,67	3.500,00	18.956,67	3.500,00	15.466,67	3.500,00	4.033,33	
541	Preservação e Conservação Ambiental	23.000,00	3.500,00	18.956,67	3.500,00	18.956,67	3.500,00	15.466,67	3.500,00	4.033,33	
FICHA 173	3.1.90.11.01	22.000,00	3.500,00	18.666,67	3.500,00	18.666,67	3.500,00	15.166,67	3.500,00	3.333,33	
FICHA 174	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	700,00	
021002	Departamento de Meio Ambiente e Turismo	14.218,48	0,00	8.157,40	0,00	8.157,40	0,00	8.157,40	0,00	6.061,08	
18	Costão Ambiental	14.218,48	0,00	8.157,40	0,00	8.157,40	0,00	8.157,40	0,00	6.061,08	
541	Preservação e Conservação Ambiental	14.218,48	0,00	8.157,40	0,00	8.157,40	0,00	8.157,40	0,00	6.061,08	
FICHA 175	3.1.90.11.00	13.218,48	0,00	8.007,40	0,00	8.007,40	0,00	8.007,40	0,00	5.211,08	
FICHA 176	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	850,00	
FICHA 177	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 178	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 179	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS											
021101	Gabinete do Secretário de Obras e Serviços Urbanos	1.216.895,88	32.205,82	1.113.376,30	97.976,75	767.684,69	98.768,70	746.253,83	367.124,47	103.217,50	
15	Urbanismo	15.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	0,00	5.000,00	
452	Serviços Urbanos	15.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	0,00	5.000,00	
FICHA 180	3.1.90.11.01	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	0,00	0,00	
FICHA 181	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
021102	Departamento de Obras e Serviços Urbanos	1.201.085,80	32.205,82	1.102.876,30	97.976,75	757.084,69	91.268,70	735.753,83	367.124,47	98.217,50	
15	Urbanismo	1.201.085,80	32.205,82	1.102.876,30	97.976,75	757.084,69	91.268,70	735.753,83	367.124,47	98.217,50	
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

re 2008 super



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Emprego	4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	17.780.595,50	12.654.223,69	15.904.875,95	1.011.438,82	12.864.179,45	204.887,82	12.375.018,80	3.629.859,15	1.885.719,84		
Poder	02	PODER EXECUTIVO	17.780.595,50	12.654.223,69	15.904.875,95	1.011.438,82	12.864.179,45	204.887,82	12.375.018,80	3.629.859,15	1.885.719,84		
Orgao	02.03	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.218.595,80	32.205,82	1.113.378,30	97.976,75	767.584,69	94.768,70	746.253,83	367.124,47	103.217,50		
Unidade	02.102	Departamento de Obras e Serviços Urbanos	1.201.085,80	32.205,82	1.102.878,30	97.976,75	757.084,69	91.268,70	735.253,83	367.124,47	98.217,50		
Função	35	Urbanismo	1.201.085,80	32.205,82	1.102.878,30	97.976,75	757.084,69	91.268,70	735.253,83	367.124,47	98.217,50		
Subfunção	461	Serviço de Urbanização Urbana	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	221	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subfunção	452	Serviços Urbanos	1.201.085,80	32.205,82	1.102.878,30	97.976,75	757.084,69	91.268,70	735.253,83	367.124,47	98.217,50		
FICHA	182	3.1.90.11.00	157.137,40	21.330,86	149.597,50	21.330,86	149.597,50	13.622,81	128.266,64	21.330,86	7.539,90		
FICHA	183	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	184	3.3.90.30.00	946.122,94	8.404,96	856.445,34	75.279,81	545.568,64	76.279,81	545.568,64	312.876,70	87.677,60		
FICHA	185	3.3.90.36.00	37.400,15	1.270,00	34.400,15	1.200,00	28.688,62	2.200,00	28.688,62	5.711,53	3.000,00		
FICHA	186	3.3.90.39.58	34.290,31	0,00	34.290,31	186,08	10.884,93	166,08	10.884,93	23.405,38	0,00		
FICHA	187	3.3.90.36.99	25.960,00	1.200,00	26.960,00	0,00	22.160,00	0,00	22.160,00	3.800,00	0,00		
FICHA	188	3.3.90.39.99	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00		
Orgao	02.03	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	3.108.724,57	436.752,10	3.102.103,45	122.834,55	2.457.445,18	128.299,96	2.363.051,30	859.032,15	86.821,12		
Unidade	02.102	Departamento de Obras e Transportes	3.108.724,57	436.752,10	3.102.103,45	122.834,55	2.457.445,18	128.299,96	2.363.051,30	859.032,15	86.821,12		
Função	26	Transporte	47.450,00	3.500,00	23.566,66	3.500,00	23.566,66	0,00	20.066,66	3.500,00	450,00		
Subfunção	782	Transporte Rodoviário	47.450,00	3.500,00	23.566,66	3.500,00	23.566,66	0,00	20.066,66	3.500,00	450,00		
FICHA	189	3.1.90.11.00	47.000,00	23.566,66	3.500,00	3.500,00	23.566,66	0,00	20.066,66	3.500,00	23.433,34		
FICHA	190	3.3.90.14.00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Orgao	02.03	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	3.108.724,57	436.752,10	3.102.103,45	122.834,55	2.457.445,18	128.299,96	2.363.051,30	859.032,15	86.821,12		
Unidade	02.102	Departamento de Assuntos Indígenas	3.108.724,57	436.752,10	3.102.103,45	122.834,55	2.457.445,18	128.299,96	2.363.051,30	859.032,15	86.821,12		
Função	26	Transporte	47.450,00	3.500,00	23.566,66	3.500,00	23.566,66	0,00	20.066,66	3.500,00	450,00		
Subfunção	782	Transporte Rodoviário	47.450,00	3.500,00	23.566,66	3.500,00	23.566,66	0,00	20.066,66	3.500,00	450,00		
FICHA	191	3.1.90.11.43	250.000,00	28.440,88	232.372,26	28.440,88	232.372,26	33.906,29	203.931,38	28.440,88	17.627,74		
FICHA	192	3.3.90.14.00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00		
FICHA	193	3.3.90.30.99	729.817,47	2.326,00	666.377,64	6.100,00	488.885,28	6.100,00	482.135,28	184.242,36	63.439,83		
FICHA	194	3.3.90.36.00	92.256,22	3.308,17	92.256,22	12.375,67	71.323,72	12.375,67	71.323,72	20.932,50	0,00		
FICHA	195	3.3.90.39.00	265.756,82	3.167,05	265.756,82	2.790,00	232.130,57	2.790,00	232.130,57	33.626,05	0,00		
FICHA	196	3.3.90.30.99	1.663.607,83	369.510,00	1.663.607,83	73.128,00	1.331.000,49	73.128,00	1.271.797,49	391.810,34	0,00		
FICHA	197	3.3.90.39.00	8.953,55	0,00	8.953,55	0,00	8.953,55	0,00	8.953,55	0,00	5.553,55		
FICHA	198	3.3.90.39.00	93.607,86	0,00	93.607,86	0,00	93.607,86	0,00	93.607,86	0,00	0,00		
Orgao	02.03	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	53.521,85	3.500,00	30.721,85	3.500,00	30.721,85	3.500,00	27.221,85	3.500,00	22.800,00		
Unidade	02.101	Departamento de Assuntos Indígenas	53.521,85	3.500,00	30.721,85	3.500,00	30.721,85	3.500,00	27.221,85	3.500,00	22.800,00		
Função	20	Auditoria	53.521,85	3.500,00	30.721,85	3.500,00	30.721,85	3.500,00	27.221,85	3.500,00	22.800,00		
Subfunção	785	Assistência aos Povos Indígenas	53.521,85	3.500,00	30.721,85	3.500,00	30.721,85	3.500,00	27.221,85	3.500,00	22.800,00		
FICHA	199	3.1.90.11.42	29.521,85	3.500,00	29.521,85	3.500,00	29.521,85	3.500,00	26.021,85	3.500,00	0,00		
FICHA	200	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.800,00		
FICHA	201	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		

[Handwritten signature and notes]



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO			
Entidade	4	17.790.595,59		1.265.223,69		15.904.875,95		1.011.438,82		1.204.887,82	1.885.719,64
Poder	02	17.790.595,59		1.265.223,69		15.904.875,95		1.011.438,82		1.204.887,82	1.885.719,64
Orgao	0013	53.521,85		3.500,00		30.721,85		3.500,00		27.221,85	22.800,00
Unidade	02301	53.521,85		3.500,00		30.721,85		3.500,00		27.221,85	22.800,00
Funcao	20	53.521,85		3.500,00		30.721,85		3.500,00		27.221,85	22.800,00
SubFuncao	423	53.521,85		3.500,00		30.721,85		3.500,00		27.221,85	22.800,00
FICHA 202 3.390,36,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10.000,00
FICHA 203 3.390,39,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10.000,00
Orgao	0238	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Unidade	023899	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Funcao	99	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
SubFuncao	899	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
FICHA 204 9.999,99,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL		17.790.595,59		1.265.223,69		15.904.875,95		1.011.438,82		1.204.887,82	1.885.719,64

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS OUTUBRO 2016

Page 1
22/02/2017 09:00:49

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE
74	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	71.105,00	20/10/2016
109	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.554,08	03/10/2016
110	EX	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	880,00	03/10/2016
111	EX	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	616,00	03/10/2016
112	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.968,70	03/10/2016
113	EX	BANCO DO BRASIL	199,04	03/10/2016
114	EX	BANCO BRADESCO	1.924,55	03/10/2016
115	EX	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	228,80	03/10/2016
210	GL	LUCAS ARAUJO DE MORAIS	-769,20	20/10/2016
223	GL	ANGELA SILVA DE BRITO	-769,20	20/10/2016
516	GL	EDSON JUNIOR ALVARES JO	-500,05	25/10/2016
518	GL	ALISETE APARECIDA DE OLIV	-2.200,05	25/10/2016
1083	EX	EDUARDO ROBERTO SCHERE	-3.000,00	03/10/2016
1226	GL	PETROLINIO RODRIGUES DE	-2.100,00	25/10/2016
1229	GL	LUZAINÉ ALVES GOMES	-968,09	25/10/2016
1272	GL	LEIDIAMAR CARLA RODRIGUE	-2.394,00	25/10/2016
2215	GL	KENIA DE FREITAS BORGES	-1.877,42	25/10/2016
2216	GL	ADRIANA RIBEIRO FELIX DOS	-1.877,52	25/10/2016
2660	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	9.000,00	03/10/2016
2661	OR	GAZIM IND. E COM. DE MÓVEI	2.174,39	03/10/2016
2662	OR	CLAUDINEI DA SILVA AMORIM	1.200,00	03/10/2016
2663	OR	GAZIM IND. E COM. DE MÓVEI	205,36	03/10/2016
2664	OR	PAX BRASIL	2.340,00	03/10/2016
2665	OR	E.M.P SOUZA -ME	2.080,00	03/10/2016
2666	OR	ENY BARTZ GANASSINI	642,13	03/10/2016
2667	OR	NILTON RAFFAELLI -ME	998,90	03/10/2016
2668	OR	OI. S.A	263,88	03/10/2016
2669	OR	EDSON JUNIOR ALVARES JO	2.100,00	03/10/2016
2670	OR	NUYARA JESSICA RODRIGUE	1.990,00	03/10/2016
2671	OR	ADALGISA GOMES RIBEIRO	2.734,86	03/10/2016
2672	OR	AUTO MECANICA E RECUPER	6.000,00	03/10/2016
2673	OR	BENEDITO CARLOS ARRUDA	10.000,00	03/10/2016
2674	OR	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	1.964,00	03/10/2016
2675	OR	AGUA BOA MEWS COMUNICA	678,00	03/10/2016
2676	OR	MARIA DE LOURDES A. DE JE	720,00	03/10/2016
2677	OR	GILBERTO IRAPUAN FILHO-MI	160,20	03/10/2016
2678	OR	GILBERTO IRAPUAN FILHO-MI	25,00	03/10/2016
2679	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	03/10/2016
2680	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	03/10/2016
2681	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	03/10/2016
2682	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	04/10/2016
2683	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	04/10/2016
2684	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	04/10/2016
2685	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	04/10/2016
2686	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	05/10/2016
2687	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	05/10/2016
2688	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	05/10/2016
2689	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,01	05/10/2016

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS OUTUBRO 2016

Page 2
22/02/2017 09:00:50

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE
2690	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	06/10/2016
2691	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	06/10/2016
2692	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	06/10/2016
2693	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	06/10/2016
2694	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	07/10/2016
2695	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	07/10/2016
2696	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	07/10/2016
2697	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	07/10/2016
2698	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	10/10/2016
2699	OR	THIAGO GONÇALVES DE SOU	3.006,25	10/10/2016
2700	OR	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA	1.270,00	10/10/2016
2701	OR	RAILDA DE FATIMA ALVES	1.500,00	10/10/2016
2702	OR	JM DOS SANTOS	2.944,01	10/10/2016
2703	OR	GAZIM IND. E COM. DE MÓVEI	6.241,80	10/10/2016
2704	OR	PAX BRASIL	660,00	10/10/2016
2705	OR	WALDIMIRO FRANCISCO DE C	7.762,50	10/10/2016
2706	OR	TULIO DE PAULA SILVA	12.675,00	10/10/2016
2707	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE /	620,00	10/10/2016
2708	OR	DIOGO FAGUNDES DOS SANT	1.500,00	10/10/2016
2709	OR	BRUNA T P FROTA ME	170,00	10/10/2016
2710	OR	BRUNA T P FROTA ME	2.550,00	10/10/2016
2711	OR	JASIEL DA SILVA MORAIS 617	2.995,00	10/10/2016
2712	OR	JASIEL DA SILVA MORAIS 617	2.070,00	10/10/2016
2713	OR	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	362,00	10/10/2016
2714	OR	FERNANDO DIDOMENICO - CC	386,00	10/10/2016
2715	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	5.977,02	10/10/2016
2716	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	369.510,00	10/10/2016
2717	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	27.930,00	10/10/2016
2718	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	34.110,00	10/10/2016
2719	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	7.980,00	10/10/2016
2720	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	7.980,00	10/10/2016
2721	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	11/10/2016
2722	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	12/10/2016
2723	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	12/10/2016
2724	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	12/10/2016
2725	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	12/10/2016
2726	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	13/10/2016
2727	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	13/10/2016
2728	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	13/10/2016
2729	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	13/10/2016
2730	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	14/10/2016
2731	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	14/10/2016
2732	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	14/10/2016
2733	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	14/10/2016
2734	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	17/10/2016
2735	GL	CLEINES ALVES SERRA - EPP	23.170,88	17/10/2016
2736	OR	RONIE PERERA MARINHO	350,00	17/10/2016
2737	OR	DIEGO SANTANA DE FARIA	495,00	17/10/2016

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS OUTUBRO 2016

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE
2738	OR	DIVINA MARIA	120,00	17/10/2016
2739	OR	ORLANDO RODRIGUES GONC	12.375,67	17/10/2016
2740	OR	ARNON DA ROCHA	930,00	17/10/2016
2741	OR	ARNON DA ROCHA	415,00	17/10/2016
2742	OR	ARNON DA ROCHA	35,00	17/10/2016
2743	OR	ARNON DA ROCHA	75,00	17/10/2016
2744	OR	ARNON DA ROCHA	35,00	17/10/2016
2745	OR	CENTRAIS ELETRICAS MATOX	36,92	17/10/2016
2746	OR	CENTRAIS ELETRICAS MATOX	77,63	17/10/2016
2747	OR	SERGIO CARLOS DE OLIVEIR	12.029,68	17/10/2016
2748	OR	AILTON BORGES DE LIMA	4.850,00	17/10/2016
2749	OR	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-	119,76	17/10/2016
2750	OR	GLAYDE DA SILVA ALENCAR	650,00	17/10/2016
2751	OR	ESTEVAO A. DE SOUZA	651,00	17/10/2016
2752	OR	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	145,00	17/10/2016
2753	OR	ALINE BRAGA DINIZ	2.000,00	17/10/2016
2754	OR	ALINE BRAGA DINIZ	2.000,00	17/10/2016
2755	OR	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.200,00	17/10/2016
2756	OR	ANGEL CASTILLO FIS	2.200,00	17/10/2016
2757	OR	CLEBER J. S. E DIAS - ME	215,00	17/10/2016
2758	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	17/10/2016
2759	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	17/10/2016
2760	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	17/10/2016
2761	OR	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEN	9.556,41	18/10/2016
2762	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	18/10/2016
2763	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	18/10/2016
2764	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	18/10/2016
2765	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	19/10/2016
2766	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	19/10/2016
2767	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	19/10/2016
2768	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	19/10/2016
2769	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	20/10/2016
2770	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	20/10/2016
2771	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	20/10/2016
2772	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	20/10/2016
2773	OR	TERESINHA F. MENDEL & CIA	86,50	21/10/2016
2774	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	21/10/2016
2775	EX	ADENILSA GOMES DOS ANJO	-10,00	11/10/2016
2775	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	21/10/2016
2776	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	21/10/2016
2777	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	24/10/2016
2778	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	24/10/2016
2779	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	24/10/2016
2780	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	24/10/2016
2781	OR	AMANCIO TSEREDZANHIWE >	2.180,13	25/10/2016
2782	OR	KADRI COM. DE ELETRONICO	3.159,00	25/10/2016
2783	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	62.201,08	25/10/2016
2784	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	25/10/2016

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS OUTUBRO 2016

Page 4
22/02/2017 09:00:50

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE
2785	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	25/10/2016
2786	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	25/10/2016
2787	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	25/10/2016
2788	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	25/10/2016
2789	GL	THIAGO GONÇALVES DE SOU	6.690,85	25/10/2016
2790	GL	APAMED HOSPITALAR LTDA-E	9.839,92	25/10/2016
2791	GL	APAMED HOSPITALAR LTDA-E	5.168,90	25/10/2016
2792	OR	RAILDA DE FATIMA ALVES	1.500,00	25/10/2016
2793	OR	VALDIVINA DE SOUSA LIMA R	750,00	25/10/2016
2794	OR	ATACADÃO S. A.	1.264,70	25/10/2016
2795	OR	HELIO CERQUEIRA DOS SANT	1.744,70	25/10/2016
2796	OR	HELIO CERQUEIRA DOS SANT	2.151,50	25/10/2016
2797	OR	ROSANGELA SILVA LUZ	2.402,60	25/10/2016
2798	OR	CENTRAIS ELETRICAS MATOC	38,81	25/10/2016
2800	OR	OI. S.A	318,26	25/10/2016
2801	OR	OI. S.A	218,18	25/10/2016
2802	OR	OI. S.A	166,14	25/10/2016
2803	OR	OI. S.A	253,60	25/10/2016
2804	OR	OI. S.A	240,66	25/10/2016
2805	OR	OI. S.A	233,12	25/10/2016
2806	OR	OI. S.A	243,24	25/10/2016
2807	OR	OI. S.A	120,50	25/10/2016
2808	OR	OI. S.A	218,65	25/10/2016
2809	OR	OI. S.A	890,72	25/10/2016
2810	OR	OI. S.A	213,69	25/10/2016
2811	OR	EMPRESA BRASILEIRA DE TE	359,48	25/10/2016
2812	OR	OI. S.A	193,88	25/10/2016
2813	OR	OI. S.A	167,05	25/10/2016
2814	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	42.766,23	25/10/2016
2815	OR	EDER WAROWEWE XAVAN	2.180,13	25/10/2016
2816	OR	MAURICIO WARAWI WEREPTI	2.180,13	25/10/2016
2817	OR	SOCRATES TSEREHITE XAVA	2.180,13	25/10/2016
2818	OR	ALFREDO PARAPSE XAVANTE	3.270,21	25/10/2016
2819	OR	PAULO NUNES RUNOMROWE	2.180,13	25/10/2016
2820	OR	ALAUIR TSERE'RE	2.180,13	25/10/2016
2821	OR	MAZINHO TSEREPRABAHO X/	2.180,13	25/10/2016
2822	OR	NAEDEL TSOROPRE TSEREP	1.245,79	25/10/2016
2823	OR	ANTONIO TSEREPTAWE XAV/	3.270,21	25/10/2016
2824	OR	JACO TSERAWA U UWAVE X.	2.180,13	25/10/2016
2825	OR	JOSEVALDO TSEREPIPAWE X	2.180,13	25/10/2016
2826	OR	DENILSON CANDIDO UTEBRE	2.180,13	25/10/2016
2827	OR	ADILSON MAHO ROWE PARA/	2.180,13	25/10/2016
2828	OR	ADAIR RICARDO MAGALHAES	1.745,11	25/10/2016
2829	OR	AGUINA TSINHOTSE, EEMA PF	1.429,94	25/10/2016
2830	OR	EULAILA HULLACK PEREIRA	1.666,90	25/10/2016
2831	OR	WALDEMIR HOWAEWA	1.868,70	25/10/2016
2832	OR	RUBERIA REWA TEME TSERE	817,11	25/10/2016
2833	OR	MARILENE PERENEO XAVANT	1.021,39	25/10/2016

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS OUTUBRO 2016

Page 5
22/02/2017 09:00:50

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE
2833	OR	MARCI BEIBI REWAWIRI	1.429,94	25/10/2016
2834	OR	LUCINEIA WAUTOMONHARINI	1.429,94	25/10/2016
2835	OR	JULIO CESAR W. XAVANTE	2.180,13	25/10/2016
2836	OR	MARCIO WANO O E E TSARA	934,34	25/10/2016
2837	OR	JOSE UPTÉ XAVANTE	2.180,13	25/10/2016
2838	OR	JACINTO TSEREDADUTE	2.180,13	25/10/2016
2839	OR	MATEUS TESÉREWADZI XAV	1.245,79	25/10/2016
2840	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.859,09	25/10/2016
2841	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	4.412,39	25/10/2016
2842	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	51.951,45	25/10/2016
2843	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.750,95	25/10/2016
2844	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.128,67	25/10/2016
2845	OR	CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE F	3.469,87	25/10/2016
2846	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.697,34	25/10/2016
2847	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	1.184,40	25/10/2016
2848	OR	ISABELA FERNANDA SILVA TC	1.500,24	25/10/2016
2849	OR	ANGELA SILVA DE BRITO	2.544,57	25/10/2016
2850	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COI	3.500,00	25/10/2016
2851	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COI	3.500,00	25/10/2016
2852	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COI	1.601,48	25/10/2016
2853	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.100,18	25/10/2016
2854	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.693,17	25/10/2016
2855	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	319,56	25/10/2016
2856	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.501,92	25/10/2016
2857	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	5.352,00	25/10/2016
2858	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COI	3.500,00	25/10/2016
2859	OR	CELESTE PEREIRA DE ALMEI	3.816,86	25/10/2016
2860	OR	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	943,10	25/10/2016
2861	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.198,97	25/10/2016
2862	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COI	3.363,64	25/10/2016
2863	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COI	1.601,48	25/10/2016
2864	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.953,48	25/10/2016
2865	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	533,83	25/10/2016
2866	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	25/10/2016
2867	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.218,47	25/10/2016
2868	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.852,00	25/10/2016
2869	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	19.500,00	25/10/2016
2870	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	27.340,70	25/10/2016
2871	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,01	25/10/2016
2872	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COI	3.500,00	25/10/2016
2873	OR	ELIENE ALVES CARNEIRO MC	1.356,75	25/10/2016
2874	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.177,92	25/10/2016
2875	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.867,14	25/10/2016
2876	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COI	3.500,00	25/10/2016
2877	OR	SANDRA APARECIDA DE MAG	1.202,66	25/10/2016
2878	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	5.993,99	25/10/2016
2879	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	17.000,87	25/10/2016
2880	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	5.223,44	25/10/2016

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS OUTUBRO 2016

Page 6
22/02/2017 09:00:50

NEMPG	TPEM	NOME	VADEM	DATAE
2881	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COM	1.601,48	25/10/2016
2882	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	15.348,80	25/10/2016
2883	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	11.200,12	25/10/2016
2884	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	41.399,84	25/10/2016
2885	OR	IOLANDA LAURA DE SOUZA	1.290,67	25/10/2016
2886	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COM	2.800,00	25/10/2016
2887	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COM	1.441,33	25/10/2016
2888	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COM	3.500,00	25/10/2016
2889	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COM	1.750,00	25/10/2016
2890	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	74.571,84	25/10/2016
2891	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.960,41	25/10/2016
2892	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	520,20	25/10/2016
2893	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.040,40	25/10/2016
2894	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	7.485,68	25/10/2016
2895	OR	NUYARA JESSICA RODRIGUE	1.224,49	25/10/2016
2896	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	65.274,52	25/10/2016
2897	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	25/10/2016
2898	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	25/10/2016
2899	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	25/10/2016
2900	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	26/10/2016
2901	OR	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	150,00	26/10/2016
2902	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	26/10/2016
2903	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	26/10/2016
2904	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	26/10/2016
2905	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	27/10/2016
2906	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	27/10/2016
2907	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	27/10/2016
2908	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	27/10/2016
2909	OR	SHIRLEY VILELA BORGES PEI	450,00	28/10/2016
2910	OR	AGUA BOA MEWS COMUNICA	678,00	28/10/2016
2911	OR	CLEINES ALVES SERRA - EPP	18.968,21	28/10/2016
2912	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	28/10/2016
2913	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	31/10/2016
2914	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	31/10/2016
2915	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	31/10/2016
2916	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	31/10/2016

Total Geral: 276 Total VADEM: 1.422.689,86

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS NO MÊS OUTUBRO 2016

Page 1
22/02/2017 09:03:46

NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ	DATAE
33	GL	W.V. REIS - ME	10.500,00	14/10/2016
74	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	71.105,00	20/10/2016
87	GL	ADRIANO GIACOMOLLI	900,00	14/10/2016
94	OR	BANCO DO BRASIL	120,40	31/10/2016
96	OR	BANCO DO BRASIL	111,80	31/10/2016
97	OR	BANCO DO BRASIL	8,60	13/10/2016
97	OR	BANCO DO BRASIL	8,60	31/10/2016
97	OR	BANCO DO BRASIL	34,40	31/10/2016
97	OR	BANCO DO BRASIL	51,60	31/10/2016
97	OR	BANCO DO BRASIL	77,40	31/10/2016
99	OR	BANCO BRADESCO	44,00	10/10/2016
104	OR	CONFEDERAÇÃO NACIONAL I	557,00	31/10/2016
109	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.554,08	03/10/2016
110	EX	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	880,00	03/10/2016
111	EX	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	616,00	03/10/2016
111	OR	BANCO BRADESCO	4,95	31/10/2016
112	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.968,70	03/10/2016
112	OR	BANCO BRADESCO	18,76	31/10/2016
112	OR	BANCO BRADESCO	25,50	31/10/2016
112	OR	BANCO BRADESCO	76,80	31/10/2016
113	EX	BANCO DO BRASIL	199,04	03/10/2016
114	EX	BANCO BRADESCO	1.924,55	03/10/2016
115	EX	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	228,80	03/10/2016
151	OR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	04/10/2016
151	OR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	31/10/2016
151	OR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	31/10/2016
151	OR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	31/10/2016
204	GL	LILIA APARECIDA ANTUNES	111,00	20/10/2016
205	GL	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS	153,84	20/10/2016
206	GL	MARCIA MENDES SOARES	153,84	20/10/2016
207	GL	LUANA DE LARA MACEDO	153,84	20/10/2016
209	GL	LUCAS GIACOMOLLI	153,84	20/10/2016
210	GL	LUCAS ARAUJO DE MORAIS	307,68	20/10/2016
211	GL	JULIANA FERREIRA DE REZEI	153,84	20/10/2016
212	GL	JOSE VICTOR GUIMARÃES	153,84	20/10/2016
214	GL	JAIR RIBEIRO DE PAULA NE	153,84	20/10/2016
215	GL	INGRIDDI GIACOMINI MARTINI	153,84	20/10/2016
216	GL	GABRIEL DA SILVA TEODORO	153,84	20/10/2016
217	GL	MAURIANE CRISPIM PAES LEI	153,84	20/10/2016
218	GL	MIRELE CAROLINA SOUZA FE	153,84	20/10/2016
219	GL	RAYANE CARDOSO COUTO	153,84	20/10/2016
220	GL	TALITA TRISTAO TEODORO	153,84	20/10/2016
221	GL	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	153,84	20/10/2016
222	GL	THAYNARA RODRIGUES DE C	153,84	20/10/2016
223	GL	ANGELA SILVA DE BRITO	307,68	20/10/2016
224	GL	BEATRIZ ALVES GUIMARÃES	153,84	20/10/2016
381	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	9.227,10	06/10/2016
516	GL	EDSON JUNIOR ALVARES JOS	499,95	25/10/2016

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS NO MÊS OUTUBRO 2016

Page 2
22/02/2017 09:03:46

NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ	DATAE
516	GL	EDSON JUNIOR ALVARES JOE	1.000,00	04/10/2016
517	GL	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	880,00	04/10/2016
518	GL	ALISETE APARECIDA DE OLIV	439,95	25/10/2016
518	GL	ALISETE APARECIDA DE OLIV	880,00	04/10/2016
731	GL	CLEINES ALVES SERRA - EPP	5.105,71	14/10/2016
731	GL	CLEINES ALVES SERRA - EPP	10.120,25	26/10/2016
744	GL	W.V. REIS - ME	13.000,00	26/10/2016
975	GL	MARCILENE RODRIGUES	880,00	27/10/2016
976	GL	INFOGED - GERENCIAMENTO	1.868,68	28/10/2016
976	GL	INFOGED - GERENCIAMENTO	1.868,68	28/10/2016
977	GL	INFOGED - GERENCIAMENTO	509,64	28/10/2016
978	GL	INFOGED - GERENCIAMENTO	1.528,92	28/10/2016
979	GL	INFOGED - GERENCIAMENTO	849,40	28/10/2016
980	GL	INFOGED - GERENCIAMENTO	169,88	28/10/2016
	GL	INFOGED - GERENCIAMENTO	849,40	28/10/2016
1083	EX	EDUARDO ROBERTO SCHERE	-3.000,00	03/10/2016
1095	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	9.000,00	31/10/2016
1095	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14.000,00	04/10/2016
1118	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	25.872,00	13/10/2016
1226	GL	PETROLINIO RODRIGUES DE	1.050,00	25/10/2016
1269	GL	LUZAINÉ ALVES GOMES	791,91	25/10/2016
1272	GL	LEIDIAMAR CARLA RODRIGUE	1.026,00	25/10/2016
1287	GL	LILIA APARECIDA ANTUNES	880,00	27/10/2016
1313	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	4.000,06	20/10/2016
1313	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	5.038,80	14/10/2016
1313	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	8.892,00	10/10/2016
1313	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	8.892,00	24/10/2016
1313	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	9.489,00	25/10/2016
1313	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	10.041,54	14/10/2016
1313	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	10.043,60	14/10/2016
	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	10.140,00	13/10/2016
1313	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	13.354,50	25/10/2016
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	4.686,00	25/10/2016
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	9.248,11	26/10/2016
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	10.031,70	26/10/2016
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	19.314,00	25/10/2016
1812	OR	TERESINHA F. MENDEL & CIA	212,06	20/10/2016
1813	OR	TERESINHA F. MENDEL & CIA	129,00	20/10/2016
2115	OR	BANCO DO BRASIL	17,20	31/10/2016
2115	OR	BANCO DO BRASIL	41,74	31/10/2016
2115	OR	BANCO DO BRASIL	74,15	31/10/2016
2115	OR	BANCO DO BRASIL	301,00	31/10/2016
2115	OR	BANCO DO BRASIL	425,54	31/10/2016
2181	OR	APARECIDO MATOS VIEIRA - I	1.455,00	25/10/2016
2215	GL	KENIA DE FREITAS BORGES	762,58	25/10/2016
2216	GL	ADRIANA RIBEIRO FELIX DOS	1.642,48	25/10/2016
2226	OR	OI. S.A	241,49	20/10/2016
2289	OR	FB INJEÇÃO E PEÇAS LTDA-M	1.860,00	19/10/2016

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS NO MÊS OUTUBRO 2016

Page 3

22/02/2017 09:03:46

NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ	DATAE
2292	OR	ALINE BRAGA DINIZ	2.000,00	28/10/2016
2298	OR	FB INJEÇÃO E PEÇAS LTDA-M	6.100,00	19/10/2016
2309	OR	FERMINA DE SOUZA RODRIGI	880,00	04/10/2016
2310	OR	DIOGO FAGUNDES DOS SANT	200,00	04/10/2016
2396	OR	CASA DE AMPARO À FAMILIA,	2.520,00	14/10/2016
2412	OR	OI. S.A	223,41	17/10/2016
2413	OR	OI. S.A	166,08	17/10/2016
2414	OR	OI. S.A	243,72	25/10/2016
2415	OR	OI. S.A	159,42	25/10/2016
2417	OR	OI. S.A	262,88	25/10/2016
2418	OR	OI. S.A	923,88	17/10/2016
2419	OR	OI. S.A	203,19	25/10/2016
2421	OR	OI. S.A	229,01	25/10/2016
2422	OR	OI. S.A	225,91	20/10/2016
2466	OR	EURIPEDES VIEIRA DOS SAN	375,00	14/10/2016
2472	OR	PAULO OLIVEIRA VICENTE	80,00	25/10/2016
2510	OR	LUANA LINO DA SILVA	880,00	20/10/2016
2520	OR	ANGEL CASTILLO FIS	2.000,00	13/10/2016
2521	OR	ADIONES JOSE DA SILVA	600,00	25/10/2016
2523	OR	CLAUDINEI DA SILVA AMORIM	550,00	27/10/2016
2528	OR	T. JANICE KNOPE REZENDE -	90,99	27/10/2016
2548	OR	IVODIO F. DE MORAIS	1.200,00	20/10/2016
2576	OR	ADIONES JOSE DA SILVA	350,00	25/10/2016
2636	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	5.215,91	11/10/2016
2644	OR	LUMINA DIAGNOSTICOS POR	450,00	14/10/2016
2658	OR	ELCIO DIVINO FERREIRA COS	1.075,00	28/10/2016
2660	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	32.000,00	10/10/2016
2660	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	0,49	31/10/2016
2660	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	19,75	31/10/2016
2660	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	49,84	24/10/2016
2660	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	1.506,72	31/10/2016
2701	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	4.364,78	31/10/2016
2701	OR	RAILDA DE FATIMA ALVES	1.500,00	10/10/2016
2702	OR	JM DOS SANTOS	2.944,01	20/10/2016
2703	OR	GAZIM IND. E COM. DE MÓVEI	6.241,80	11/10/2016
2708	OR	DIOGO FAGUNDES DOS SANT	1.500,00	14/10/2016
2709	OR	BRUNA T P FROTA ME	170,00	14/10/2016
2710	OR	BRUNA T P FROTA ME	2.550,00	14/10/2016
2716	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	50.128,00	13/10/2016
2739	OR	ORLANDO RODRIGUES GONE	12.375,67	19/10/2016
2740	OR	ARNON DA ROCHA	930,00	20/10/2016
2741	OR	ARNON DA ROCHA	415,00	20/10/2016
2742	OR	ARNON DA ROCHA	35,00	20/10/2016
2743	OR	ARNON DA ROCHA	75,00	20/10/2016
2744	OR	ARNON DA ROCHA	35,00	20/10/2016
2753	OR	ALINE BRAGA DINIZ	2.000,00	28/10/2016
2754	OR	ALINE BRAGA DINIZ	2.000,00	28/10/2016
2757	OR	CLEBER J. S. E DIAS - ME	215,00	26/10/2016

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS NO MÊS OUTUBRO 2016

NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ	DATAE
2761	OR	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEN	9.556,41	31/10/2016
2775	EX	ADENILSA GOMES DOS ANJO	-10,00	11/10/2016
2782	OR	KADRI COM. DE ELETRONICO	3.159,00	26/10/2016
2783	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	62.201,08	25/10/2016
2792	OR	RAILDA DE FATIMA ALVES	1.500,00	25/10/2016
2793	OR	VALDIVINA DE SOUSA LIMA R	750,00	25/10/2016
2794	OR	ATACADÃO S. A.	1.264,70	26/10/2016
2813	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	42.766,23	25/10/2016
2814	OR	EDER WAROWEWE XAVAN	2.180,13	25/10/2016
2815	OR	MAURICIO WARAWI WEREPTI	2.180,13	25/10/2016
2816	OR	SOCRATES TSEREHTE XAVA	2.180,13	25/10/2016
2817	OR	ALFREDO PARAPSE XAVANTE	3.270,21	25/10/2016
2818	OR	PAULO NUNES RUNOMROWE	2.180,13	25/10/2016
2819	OR	ALAUIR TSERE'RE	2.180,13	25/10/2016
2820	OR	MAZINHO TSEREPRABAHO X/	2.180,13	25/10/2016
2821	OR	NAEDEL TSOROPRE TSEREP	1.245,79	25/10/2016
2822	OR	ANTONIO TSEREPTAWE XAV/	3.270,21	25/10/2016
2823	OR	JACO TSERAWA U UWAVE X.	2.180,13	25/10/2016
2824	OR	JOSEVALDO TSEREPIPAWE X	2.180,13	25/10/2016
2825	OR	DENILSON CANDIDO UTEBRE	2.180,13	25/10/2016
2826	OR	ADILSON MAHO ROWE PARAÍ	2.180,13	25/10/2016
2827	OR	ADAIR RICARDO MAGALHAES	1.745,11	25/10/2016
2828	OR	AGUINA TSINHOTSE, EEMA PF	1.429,94	25/10/2016
2829	OR	EULAILA HULLACK PEREIRA	1.666,90	25/10/2016
2830	OR	WALDEMIR HOWAEWA	1.868,70	25/10/2016
2831	OR	RUBERIA REWA TEME TSERE	817,11	25/10/2016
2832	OR	MARILENE PERENEO XAVANT	1.021,39	25/10/2016
2833	OR	MARCI BEIBI REWAWIRI	1.429,94	25/10/2016
2834	OR	LUCINEIA WAUTOMONHARINI	1.429,94	25/10/2016
2835	OR	JULIO CESAR W. XAVANTE	2.180,13	25/10/2016
2836	OR	MARCIO WANO O E E TSARAÍ	934,34	25/10/2016
2837	OR	JOSE UPTÉ XAVANTE	2.180,13	25/10/2016
2838	OR	JACINTO TSEREDADUTE	2.180,13	25/10/2016
2839	OR	MATEUS TESEREWADZI XAV/	1.245,79	25/10/2016
2840	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.859,09	25/10/2016
2841	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	4.412,39	25/10/2016
2842	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	51.951,45	25/10/2016
2843	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.750,95	25/10/2016
2844	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.128,67	25/10/2016
2845	OR	CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE F/	3.469,87	25/10/2016
2846	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.697,34	25/10/2016
2847	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	1.184,40	25/10/2016
2848	OR	ISABELA FERNANDA SILVA TC	1.500,24	25/10/2016
2849	OR	ANGELA SILVA DE BRITO	2.544,57	25/10/2016
2850	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	25/10/2016
2851	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	25/10/2016
2852	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	25/10/2016
2853	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.100,18	25/10/2016

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS NO MÊS OUTUBRO 2016

Page 5

22/02/2017 09:03:46

NEMPG	TPEM	NOME	VALIQ	DATAE
2854	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.693,17	25/10/2016
2855	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	319,56	25/10/2016
2856	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.501,92	25/10/2016
2857	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	5.352,00	25/10/2016
2858	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	25/10/2016
2859	OR	CELESTE PEREIRA DE ALMEI	3.816,86	25/10/2016
2860	OR	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	943,10	25/10/2016
2861	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.198,97	25/10/2016
2862	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.363,64	25/10/2016
2863	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	25/10/2016
2864	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.953,48	25/10/2016
2865	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	533,83	25/10/2016
2866	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	25/10/2016
2867	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.218,47	25/10/2016
2868	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.852,00	25/10/2016
2869	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	19.500,00	25/10/2016
2870	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	27.340,70	25/10/2016
2871	OR	PREFEITURA MUNICIPAL DE N	0,01	25/10/2016
2872	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	25/10/2016
2873	OR	ELIENE ALVES CARNEIRO MC	1.356,75	25/10/2016
2874	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.177,92	25/10/2016
2875	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.867,14	25/10/2016
2876	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	25/10/2016
2877	OR	SANDRA APARECIDA DE MAG	1.202,66	25/10/2016
2878	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	5.993,99	25/10/2016
2879	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	17.000,87	25/10/2016
2880	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	5.223,44	25/10/2016
2881	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	25/10/2016
2882	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	15.348,80	25/10/2016
2883	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	11.200,12	25/10/2016
2884	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	41.399,84	25/10/2016
2885	OR	IOLANDA LAURA DE SOUZA	1.290,67	25/10/2016
2886	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	2.800,00	25/10/2016
2887	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.441,33	25/10/2016
2888	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	25/10/2016
2889	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.750,00	25/10/2016
2890	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	74.571,84	25/10/2016
2891	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.960,41	25/10/2016
2892	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	520,20	25/10/2016
2893	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.040,40	25/10/2016
2894	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	7.485,68	25/10/2016
2895	OR	NUYARA JESSICA RODRIGUE	1.224,49	25/10/2016
2896	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	65.274,52	25/10/2016
2901	OR	JAIR NERI DOS SANTOS FILH	150,00	26/10/2016

Total Geral: 236 Total VALIQ: 1.168.904,99

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS NO MÊS OUTUBRO 2016

Page 1
22/02/2017 09:07:46

NEMPG	TPEM	NOME	VAPAG	DATAE
33	GL	W.V. REIS - ME	10.500,00	14/10/2016
74	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	71.105,00	20/10/2016
87	GL	ADRIANO GIACOMOLLI	900,00	14/10/2016
94	OR	BANCO DO BRASIL	120,40	31/10/2016
96	OR	BANCO DO BRASIL	111,80	31/10/2016
97	OR	BANCO DO BRASIL	8,60	13/10/2016
97	OR	BANCO DO BRASIL	8,60	31/10/2016
97	OR	BANCO DO BRASIL	34,40	31/10/2016
97	OR	BANCO DO BRASIL	51,60	31/10/2016
97	OR	BANCO DO BRASIL	77,40	31/10/2016
99	OR	BANCO BRADESCO	44,00	10/10/2016
104	OR	CONFEDERAÇÃO NACIONAL I	557,00	31/10/2016
109	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.554,08	27/10/2016
110	EX	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	880,00	05/10/2016
110	EX	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	616,00	28/10/2016
111	OR	BANCO BRADESCO	4,95	31/10/2016
112	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.968,70	14/10/2016
112	OR	BANCO BRADESCO	18,76	31/10/2016
112	OR	BANCO BRADESCO	25,50	31/10/2016
112	OR	BANCO BRADESCO	76,80	31/10/2016
113	EX	BANCO DO BRASIL	199,04	14/10/2016
114	EX	BANCO BRADESCO	1.924,55	20/10/2016
115	EX	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	228,80	11/10/2016
151	OR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	31/10/2016
151	OR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	31/10/2016
151	OR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	31/10/2016
151	OR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,85	31/10/2016
204	GL	LILIA APARECIDA ANTUNES	111,00	20/10/2016
205	GL	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS	153,84	20/10/2016
206	GL	MARCIA MENDES SOARES	153,84	20/10/2016
207	GL	LUANA DE LARA MACEDO	153,84	20/10/2016
209	GL	LUCAS GIACOMOLLI	153,84	20/10/2016
210	GL	LUCAS ARAUJO DE MORAIS	307,68	20/10/2016
211	GL	JULIANA FERREIRA DE REZEI	153,84	20/10/2016
212	GL	JOSE VICTOR GUIMARÃES	153,84	20/10/2016
214	GL	JAIR RIBEIRO DE PAULA NE	153,84	20/10/2016
215	GL	INGRIDDI GIACOMINI MARTINI	153,84	20/10/2016
216	GL	GABRIEL DA SILVA TEODORO	153,84	20/10/2016
217	GL	MAURIANE CRISPIM PAES LEI	153,84	20/10/2016
218	GL	MIRELE CAROLINA SOUZA FE	153,84	20/10/2016
219	GL	RAYANE CARDOSO COUTO	153,84	20/10/2016
220	GL	TALITA TRISTAO TEODORO	153,84	20/10/2016
221	GL	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	153,84	20/10/2016
222	GL	THAYNARA RODRIGUES DE C	153,84	20/10/2016
223	GL	ANGELA SILVA DE BRITO	307,68	20/10/2016
224	GL	BEATRIZ ALVES GUIMARÃES	153,84	20/10/2016
381	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	9.227,10	06/10/2016
516	GL	EDSON JUNIOR ALVARES JO	499,95	25/10/2016

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS NO MÊS OUTUBRO 2016

Page 2
22/02/2017 09:07:46

NEMPG	TPEM	NOME	VAPAG	DATAE
516	GL	EDSON JUNIOR ALVARES JOS	1.000,00	04/10/2016
517	GL	DEIGIMAR BUENO PEREIRA	880,00	04/10/2016
518	GL	ALISETE APARECIDA DE OLIV	439,95	25/10/2016
518	GL	ALISETE APARECIDA DE OLIV	880,00	04/10/2016
731	GL	CLEINES ALVES SERRA - EPP	5.105,71	14/10/2016
731	GL	CLEINES ALVES SERRA - EPP	10.120,25	26/10/2016
744	GL	W.V. REIS - ME	13.000,00	26/10/2016
831	OR	CONSTRULARES MATERIAIS I	1.201,44	27/10/2016
975	GL	MARCILENE RODRIGUES	880,00	27/10/2016
976	GL	INFOGED - GERENCIAMENTO	1.868,68	28/10/2016
976	GL	INFOGED - GERENCIAMENTO	1.868,68	28/10/2016
977	GL	INFOGED - GERENCIAMENTO	409,64	28/10/2016
977	GL	INFOGED - GERENCIAMENTO	509,64	28/10/2016
978	GL	INFOGED - GERENCIAMENTO	1.528,92	28/10/2016
978	GL	INFOGED - GERENCIAMENTO	849,40	28/10/2016
980	GL	INFOGED - GERENCIAMENTO	169,88	28/10/2016
981	GL	INFOGED - GERENCIAMENTO	849,40	28/10/2016
1095	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	9.000,00	31/10/2016
1095	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14.000,00	04/10/2016
1118	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	25.872,00	13/10/2016
1226	GL	PETROLINIO RODRIGUES DE	1.050,00	25/10/2016
1269	GL	LUZAINÉ ALVES GOMES	791,91	25/10/2016
1272	GL	LEIDIAMAR CARLA RODRIGUE	1.026,00	25/10/2016
1287	GL	LILIA APARECIDA ANTUNES	880,00	27/10/2016
1313	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	4.000,06	20/10/2016
1313	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	5.038,80	14/10/2016
1313	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	8.892,00	10/10/2016
1313	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	8.892,00	24/10/2016
1313	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	9.489,00	25/10/2016
1313	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	10.041,54	14/10/2016
1313	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	10.043,60	14/10/2016
1313	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	10.140,00	13/10/2016
1313	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	13.354,50	25/10/2016
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	4.686,00	25/10/2016
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	9.248,11	26/10/2016
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	10.031,70	26/10/2016
1314	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	19.314,00	25/10/2016
1812	OR	TERESINHA F. MENDEL & CIA	212,06	20/10/2016
1813	OR	TERESINHA F. MENDEL & CIA	129,00	20/10/2016
2115	OR	BANCO DO BRASIL	17,20	31/10/2016
2115	OR	BANCO DO BRASIL	41,74	31/10/2016
2115	OR	BANCO DO BRASIL	74,15	31/10/2016
2115	OR	BANCO DO BRASIL	301,00	31/10/2016
2115	OR	BANCO DO BRASIL	425,54	31/10/2016
2158	OR	FERNANDO BATISTA DOS SAI	1.000,00	20/10/2016
2181	OR	APARECIDO MATOS VIEIRA - I	1.455,00	25/10/2016
2215	GL	KENIA DE FREITAS BORGES	762,58	25/10/2016
2216	GL	ADRIANA RIBEIRO FELIX DOS	1.642,48	25/10/2016

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS NO MÊS OUTUBRO 2016

Page 3
22/02/2017 09:07:46

NEMPG	TPEM	NOME	VAPAG	DATAE
2226	OR	OI. S.A	241,49	20/10/2016
2289	OR	FB INJEÇÃO E PEÇAS LTDA-M	1.860,00	19/10/2016
2292	OR	ALINE BRAGA DINIZ	2.000,00	28/10/2016
2298	OR	FB INJEÇÃO E PEÇAS LTDA-M	6.100,00	19/10/2016
2309	OR	FERMINA DE SOUZA RODRIGI	880,00	04/10/2016
2310	OR	DIOGO FAGUNDES DOS SANT	200,00	04/10/2016
2396	OR	CASA DE AMPARO À FAMILIA,	2.520,00	14/10/2016
2412	OR	OI. S.A	223,41	17/10/2016
2413	OR	OI. S.A	166,08	17/10/2016
2414	OR	OI. S.A	243,72	25/10/2016
2415	OR	OI. S.A	159,42	25/10/2016
2417	OR	OI. S.A	262,88	25/10/2016
2418	OR	OI. S.A	923,88	17/10/2016
2419	OR	OI. S.A	203,19	25/10/2016
2422	OR	OI. S.A	229,01	25/10/2016
2422	OR	OI. S.A	225,91	20/10/2016
2440	OR	EURIPEDES VIEIRA DOS SAN	375,00	14/10/2016
2466	OR	PAULO OLIVEIRA VICENTE	80,00	25/10/2016
2472	OR	LUANA LINO DA SILVA	880,00	20/10/2016
2500	OR	EDSON DE FREITAS VIEIRA	4.000,00	18/10/2016
2510	OR	ANGEL CASTILLO FIS	2.000,00	13/10/2016
2520	OR	ADIONES JOSE DA SILVA	600,00	25/10/2016
2521	OR	CLAUDINEI DA SILVA AMORIM	550,00	27/10/2016
2523	OR	T. JANICE KNOPE REZENDE -	90,99	27/10/2016
2528	OR	IVODIO F. DE MORAIS	1.200,00	20/10/2016
2548	OR	ADIONES JOSE DA SILVA	350,00	25/10/2016
2551	EX	CONSTRULARES MATERIAIS I	100,00	27/10/2016
2551	EX	CONSTRULARES MATERIAIS I	3.000,00	27/10/2016
2565	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.398,90	10/10/2016
2566	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.742,10	10/10/2016
2567	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COI	533,83	10/10/2016
2568	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	19.500,00	10/10/2016
2569	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	293,33	10/10/2016
2570	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COI	1.777,48	10/10/2016
2571	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	565,86	10/10/2016
2572	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	4.379,92	10/10/2016
2573	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.040,40	10/10/2016
2574	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	19.963,57	10/10/2016
2575	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00	10/10/2016
2576	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	5.215,91	11/10/2016
2577	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	626,60	11/10/2016
2578	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	58.074,39	11/10/2016
2579	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	81.102,59	11/10/2016
2581	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	10.173,85	11/10/2016
2582	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	33.899,84	11/10/2016
2585	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.198,97	10/10/2016
2586	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COI	3.368,64	10/10/2016
2587	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COI	3.500,00	10/10/2016

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS NO MÊS OUTUBRO 2016

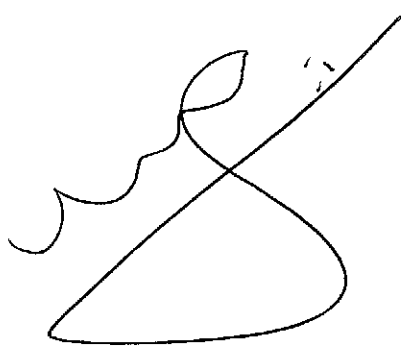
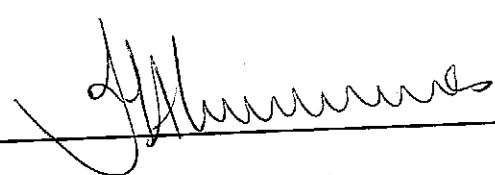
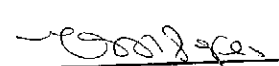
Page 4

22/02/2017 09:07:46

NEMPG	TPEM	NOME	VAPAG	DATAE
2588	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	5.352,00	10/10/2016
2589	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,49	10/10/2016
2590	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.697,34	10/10/2016
2591	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	1.184,40	10/10/2016
2592	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	10/10/2016
2593	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	10/10/2016
2594	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	10/10/2016
2595	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	10/10/2016
2596	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	10/10/2016
2598	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	934,57	05/10/2016
2604	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	67.238,54	05/10/2016
2605	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.001,08	05/10/2016
2606	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	53.042,00	05/10/2016
2607	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	10/10/2016
2608	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	11.856,86	10/10/2016
2609	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - ELE	7.140,29	10/10/2016
2610	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	20.373,70	10/10/2016
2611	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	10/10/2016
2612	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	10/10/2016
2613	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	27.664,19	10/10/2016
2614	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.946,72	10/10/2016
2615	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	533,83	10/10/2016
2616	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	301,47	10/10/2016
2617	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.400,00	10/10/2016
2618	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	10/10/2016
2619	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	3.500,00	10/10/2016
2620	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.501,92	10/10/2016
2621	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	10/10/2016
2622	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.601,48	10/10/2016
2623	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	10/10/2016
2624	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	10/10/2016
2625	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	2.800,00	10/10/2016
2626	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	10/10/2016
2627	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	4.435,33	10/10/2016
2628	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.953,48	10/10/2016
2629	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	1.847,48	10/10/2016
2630	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.842,73	10/10/2016
2631	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	3.500,00	10/10/2016
2632	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	10.826,59	13/10/2016
2633	OR	FOLHA DE PAGAMENTO - COF	1.601,48	10/10/2016
2634	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	78.175,16	13/10/2016
2636	OR	LUMINA DIAGNOSTICOS POR	450,00	14/10/2016
2638	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	11.200,12	11/10/2016
2644	OR	ELCIO DIVINO FERREIRA COS	1.075,00	28/10/2016
2658	GL	CONSTRULARES MATERIAIS I	32.000,00	10/10/2016
2660	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	0,49	31/10/2016
2660	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	19,75	31/10/2016
2660	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	49,84	24/10/2016

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS NO MÊS OUTUBRO 2016

NEMPG	TPEM	NOME	VAPAG	DATAE
2660	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	1.506,72	31/10/2016
2660	OR	SECRETARIA DA RECEITA FEI	4.364,78	31/10/2016
2701	OR	RAILDA DE FATIMA ALVES	1.500,00	10/10/2016
2702	OR	JM DOS SANTOS	2.944,01	20/10/2016
2703	OR	GAZIM IND. E COM. DE MÓVEI	6.241,80	11/10/2016
2708	OR	DIOGO FAGUNDES DOS SANT	1.500,00	14/10/2016
2709	OR	BRUNA T P FROTA ME	170,00	14/10/2016
2710	OR	BRUNA T P FROTA ME	2.550,00	14/10/2016
2716	GL	ILUISA S. G. A. BARBOSA	50.128,00	13/10/2016
2739	OR	ORLANDO RODRIGUES GONC	12.375,67	19/10/2016
2740	OR	ARNON DA ROCHA	930,00	20/10/2016
2741	OR	ARNON DA ROCHA	415,00	20/10/2016
2742	OR	ARNON DA ROCHA	35,00	20/10/2016
2743	OR	ARNON DA ROCHA	75,00	20/10/2016
2743	OR	ARNON DA ROCHA	35,00	20/10/2016
2753	OR	ALINE BRAGA DINIZ	2.000,00	28/10/2016
2754	OR	ALINE BRAGA DINIZ	2.000,00	28/10/2016
2757	OR	CLEBER J. S. E DIAS - ME	215,00	26/10/2016
2761	OR	A.M.M. - ASS. MATOGROSSEN	9.556,41	31/10/2016
2782	OR	KADRI COM. DE ELETRONICO	3.159,00	26/10/2016
2792	OR	RAILDA DE FATIMA ALVES	1.500,00	25/10/2016
2793	OR	VALDIVINA DE SOUSA LIMA R	750,00	25/10/2016
2794	OR	ATACADÃO S. A.	1.264,70	26/10/2016
2813	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	42.766,23	28/10/2016
2840	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.859,09	28/10/2016
2841	OR	FOLHA PAGAMENTO - CONTR	4.412,39	28/10/2016
2842	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	51.951,45	28/10/2016
2843	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	1.750,95	28/10/2016
2844	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	2.128,67	28/10/2016
2896	OR	FOLHA PAGAMENTO - EFETIV	65.274,52	28/10/2016
2896	OR	JAIR NERI DOS SANTOS FILHI	150,00	27/10/2016
Total Geral: 223			Total VAPAG:	1.368.463,99



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
1	OR 04/01/2016	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGEN	150,00	0,00	0,00	150,00
25	OR 04/01/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÔE	368,99	0,00	0,00	368,99
30	OR 04/01/2016	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	386,00	0,00	0,00	386,00
33	GL 04/01/2016	W.V. REIS - ME	126.000,00	0,00	60.567,53	65.432,47
39	OR 04/01/2016	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.318,67	0,00	0,00	3.318,67
43	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	4.633,54	0,00	0,00	4.633,54
44	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	105,40	0,00	0,00	105,40
45	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.462,47	0,00	0,00	1.462,47
46	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.321,83	0,00	0,00	1.321,83
47	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	6.414,44	0,00	0,00	6.414,44
48	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.546,78	0,00	0,00	1.546,78
49	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	4.662,85	0,00	0,00	4.662,85
58	OR 04/01/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÔE	208,00	0,00	0,00	208,00
83	OR 04/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	39,43	0,00	0,00	39,43
87	GL 04/01/2016	ADRIANO GIACOMOLLI	5.400,00	0,00	3.150,00	2.250,00
89	GL 04/01/2016	CONSTRUTORA FERREIRA LTDA	37.598,88	0,00	37.598,86	0,02
94	OR 05/01/2016	BANCO DO BRASIL	3.000,00	0,00	1.261,00	1.739,00
95	OR 05/01/2016	A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL. L	248,00	0,00	0,00	248,00
96	OR 06/01/2016	BANCO DO BRASIL	2.000,00	0,00	1.096,20	903,80
97	OR 06/01/2016	BANCO DO BRASIL	3.000,00	0,00	1.584,05	1.415,95
99	OR 06/01/2016	BANCO BRADESCO	2.000,00	0,00	594,10	1.405,90
104	OR 07/01/2016	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - C	6.372,00	0,00	4.987,00	1.385,00
111	OR 11/01/2016	BANCO BRADESCO	3.000,00	0,00	611,89	2.388,11
112	OR 11/01/2016	BANCO BRADESCO	4.000,00	0,00	2.139,86	1.860,14
113	OR 11/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15.310,47	0,00	7.437,98	7.872,49
114	GL 12/01/2016	RUBENS MACHADO	37.800,00	0,00	29.400,00	8.400,00
151	OR 12/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	0,00	422,65	577,35
162	OR 15/01/2016	A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL. L	542,00	0,00	0,00	542,00
166	OR 15/01/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	74,18	0,00	0,00	74,18
201	OR 15/01/2016	CASA DE AMPARO À FAMILIA, IDOSO, CRIAN. E	60,00	0,00	0,00	60,00
202	OR 15/01/2016	A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL. L	411,00	0,00	0,00	411,00
203	GL 15/01/2016	MARLENE LOURENÇO DE BASTOS	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00
204	GL 15/01/2016	LILIA APARECIDA ANTUNES	1.332,00	0,00	1.110,00	222,00
205	GL 15/01/2016	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
206	GL 15/01/2016	MARCIA MENDES SOARES	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
207	GL 15/01/2016	LUANA DE LARA MACEDO	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
208	GL 15/01/2016	OTAVIO NETO PERES BUENO	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
209	GL 15/01/2016	LUCAS GIACOMOLLI	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
211	GL 15/01/2016	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
212	GL 15/01/2016	JOSE VICTOR GUIMARÃES	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
214	GL 15/01/2016	JAIR RIBEIRO DE PAULA NETO	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
215	GL 15/01/2016	INGRIDDI GIACOMINI MARTINIANO OLIVEIRA	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
216	GL 15/01/2016	GABRIEL DA SILVA TEODORO	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
217	GL 15/01/2016	MAURIANE CRISPIM PAES LEMES	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
218	GL 15/01/2016	MIRELE CAROLINA SOUZA FERREIRA COSTA	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
219	GL 15/01/2016	RAYANE CARDOSO COUTO	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
220	GL 15/01/2016	TALITA TRISTAO TEODORO	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
221	GL 15/01/2016	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
222	GL 15/01/2016	THAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
224	GL 15/01/2016	BEATRIZ ALVES GUIMARÃES SIQUEIRA	1.846,08	0,00	1.538,40	307,68
225	GL 15/01/2016	DENIS DA SILVA VICENTE	1.332,00	0,00	555,00	777,00



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
226	GL	15/01/2016	AMANDA LOPES DE PAULA	1.332,00	0,00	555,00	777,00
227	GL	15/01/2016	MARCIA LORENA SOUSA FERREIRA COSTA	1.332,00	0,00	555,00	777,00
228	GL	15/01/2016	OTACILIO DE FREITAS GUIMARÃES JUNIOR	1.332,00	0,00	555,00	777,00
229	GL	15/01/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO ME	402.300,00	0,00	150.136,74	252.163,26
248	GL	20/01/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	8.335,00	0,00	2.700,00	5.635,00
250	GL	20/01/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	39.220,00	0,00	32.470,00	6.750,00
257	OR	22/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
261	OR	25/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
264	GL	26/01/2016	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉ	14.452,76	0,00	14.377,74	75,02
265	GL	26/01/2016	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉ	14.424,78	0,00	14.137,25	287,53
361	OR	02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	518,66	0,00	0,00	518,66
369	OR	02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	3.299,45	0,00	0,00	3.299,45
370	OR	02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	1.426,52	0,00	0,00	1.426,52
371	OR	02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	2.634,41	0,00	0,00	2.634,41
372	OR	02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	1.500,83	0,00	0,00	1.500,83
373	OR	02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	1.937,57	0,00	0,00	1.937,57
374	OR	02/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	362,62	0,00	0,00	362,62
381	GL	03/02/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	229.926,28	0,00	228.885,99	1.040,29
395	OR	10/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
400	GL	10/02/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	24.997,35	0,00	24.187,00	810,35
470	GL	22/02/2016	APARECIDO MATOS VIEIRA - ME	74.905,89	0,00	12.330,74	62.575,15
515	GL	22/02/2016	KOGUMELO INFORMATICA LTDA	4.536,00	0,00	2.520,00	2.016,00
525	GL	22/02/2016	AGRIBIO SERVIÇO DE CONSULTORIA AGROPE	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
526	GL	22/02/2016	IVECO LATIN AMERICA LTDA	148.900,00	0,00	0,00	148.900,00
544	OR	24/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOI	312,64	0,00	0,00	312,64
584	OR	29/02/2016	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS AF	348,00	0,00	0,00	348,00
585	OR	29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	2.208,60	0,00	0,00	2.208,60
586	OR	29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	3.179,11	0,00	0,00	3.179,11
587	OR	29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	861,83	0,00	0,00	861,83
588	OR	29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	1.489,86	0,00	0,00	1.489,86
589	OR	29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	518,11	0,00	0,00	518,11
590	OR	29/02/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40
680	GL	01/03/2016	JOSE ANTONIO LEAO	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
687	OR	02/03/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1.395,41	0,00	0,00	1.395,41
689	OR	03/03/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	569,60	0,00	0,00	569,60
694	OR	03/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	11.688,96	0,00	0,00	11.688,96
698	GL	04/03/2016	JAILSON BAUMGARTNER- ME	20.000,00	0,00	12.500,00	7.500,00
708	OR	07/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	70,50	0,00	0,00	70,50
718	OR	07/03/2016	AILTON BORGES DE LIMA	160,00	0,00	0,00	160,00
722	OR	07/03/2016	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	215,00	0,00	0,00	215,00
726	OR	08/03/2016	V. A. DE OLIVEIRA-ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
730	OR	09/03/2016	CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO	3.026,70	0,00	0,00	3.026,70
731	GL	09/03/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	528.444,64	0,00	121.353,61	407.091,03
744	GL	14/03/2016	W.V. REIS - ME	58.500,00	0,00	45.500,00	13.000,00
757	OR	14/03/2016	JOSE VITORINO NETO-ME	490,00	0,00	0,00	490,00
787	GL	21/03/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	345.317,14	0,00	295.889,13	49.428,01
788	GL	21/03/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	214.584,42	0,00	196.975,09	17.609,33
799	GL	23/03/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	8.720,00	0,00	8.036,00	684,00
802	GL	23/03/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	68.916,00	0,00	0,00	68.916,00
851	OR	28/03/2016	SHIRLEY VILELA BORGES PEIXOTO	450,00	0,00	0,00	450,00
928	OR	28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	1.455,57	0,00	0,00	1.455,57
929	OR	28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	1.088,58	0,00	0,00	1.088,58



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
930	OR 28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
931	OR 28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.400,44	0,00	0,00	1.400,44
932	OR 28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.402,13	0,00	0,00	3.402,13
933	OR 28/03/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.750,82	0,00	0,00	3.750,82
953	GL 01/04/2016	MARINETE PEREIRA DE MACEDO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
959	GL 01/04/2016	CODEMA CONSORCIO INTERM. DE DESENV. E	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
975	GL 05/04/2016	MARCILENE RODRIGUES	7.040,00	0,00	5.280,00	1.760,00
976	GL 05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	22.424,16	0,00	11.212,08	11.212,08
977	GL 05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	6.115,68	0,00	3.057,84	3.057,84
978	GL 05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	18.347,04	0,00	9.173,52	9.173,52
979	GL 05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	10.192,80	0,00	5.096,40	5.096,40
980	GL 05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	2.038,56	0,00	1.019,28	1.019,28
981	GL 05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	10.192,80	0,00	5.096,40	5.096,40
982	GL 05/04/2016	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMEN	2.038,56	0,00	1.019,28	1.019,28
1005	OR 05/04/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	379,00	0,00	0,00	379,00
1016	OR 05/04/2016	DOUGLAS ANDRE RECKZIEGEL	5.079,55	0,00	4.523,18	556,37
1055	OR 14/04/2016	WHAGNO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
1062	GL 18/04/2016	F. A. SOARES - ME	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1067	OR 18/04/2016	AGUA BOA MEWS COMUNICAÇÃO LTDA-ME	678,00	0,00	0,00	678,00
1068	OR 18/04/2016	RW GIROTTO & CIA LTDA	165,00	0,00	0,00	165,00
1092	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	200.846,07	0,00	200.277,31	568,76
1095	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	847.500,00	0,00	775.071,66	72.428,34
1096	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	59.850,00	0,00	57.000,00	2.850,00
1097	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	19.950,00	0,00	19.739,50	210,50
1098	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	27.930,00	0,00	26.343,80	1.586,20
1114	GL 18/04/2016	F. A. SOARES - ME	22.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1115	GL 18/04/2016	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	91.357,30	0,00	66.331,70	25.025,60
1118	GL 18/04/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	198.450,00	0,00	142.820,00	55.630,00
1145	OR 25/04/2016	AILTON BORGES DE LIMA	40,00	0,00	0,00	40,00
1146	OR 25/04/2016	AILTON BORGES DE LIMA	800,00	0,00	0,00	800,00
1250	OR 05/05/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	106,95	0,00	0,00	106,95
1251	OR 05/05/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	41,18	0,00	0,00	41,18
1273	OR 10/05/2016	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGEN	864,00	0,00	0,00	864,00
1274	OR 10/05/2016	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	15,00	0,00	0,00	15,00
1287	GL 12/05/2016	LILIA APARECIDA ANTUNES	6.160,00	0,00	4.400,00	1.760,00
1301	OR 12/05/2016	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EI	520,00	0,00	0,00	520,00
1310	OR 13/05/2016	A.TOIGO - ME	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
1311	GL 13/05/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	250.000,00	0,00	50.121,10	199.878,90
1312	GL 13/05/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1313	GL 13/05/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	300.000,00	0,00	294.691,66	5.308,34
1314	GL 13/05/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	330.000,00	0,00	109.144,39	220.855,61
1362	OR 23/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOE	356,00	0,00	0,00	356,00
1364	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	4.404,58	0,00	0,00	4.404,58
1365	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	4.436,03	0,00	0,00	4.436,03
1366	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.465,38	0,00	0,00	1.465,38
1367	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.619,42	0,00	0,00	1.619,42
1368	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.183,18	0,00	0,00	1.183,18
1369	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.399,21	0,00	0,00	1.399,21
1370	OR 23/05/2016	OI. S.A	232,65	0,00	0,00	232,65
1387	OR 23/05/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1442	OR 23/05/2016	EGNALDO ALVES DA CRUZ	57,00	0,00	0,00	57,00
1449	OR 23/05/2016	MIGNOSO E MIGNOSO LTDA	248,60	0,00	0,00	248,60

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 4

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
			450,00	0,00	0,00	450,00
1462	OR 23/05/2016	SHIRLEY VILELA BORGES PEIXOTO	450,00	0,00	0,00	1.222,41
1467	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	1.222,41	0,00	0,00	3.730,02
1470	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	3.730,02	0,00	0,00	1.350,24
1471	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	1.350,24	0,00	0,00	2.756,66
1472	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	2.756,66	0,00	0,00	1.265,73
1473	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	1.265,73	0,00	0,00	4.181,36
1474	OR 23/05/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	4.181,36	0,00	0,00	408,56
1479	OR 23/05/2016	MARCILENE WAUTOMO O	408,56	0,00	0,00	0,01
1560	OR 01/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1561	OR 01/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1562	OR 02/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1564	OR 02/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1565	OR 02/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1566	OR 02/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1574	OR 03/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1575	OR 03/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1576	OR 03/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	160,00
1583	OR 06/06/2016	AILTON BORGES DE LIMA	160,00	0,00	0,00	0,01
1591	OR 06/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1592	OR 06/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1593	OR 06/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1594	OR 07/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1596	OR 07/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1597	OR 07/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1598	OR 07/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1599	OR 08/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1600	OR 08/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1601	OR 08/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1602	OR 08/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1608	OR 09/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1609	OR 09/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1610	OR 09/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1614	OR 10/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1616	OR 13/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1617	OR 13/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1618	OR 13/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	1.741,52
1620	GL 14/06/2016	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	3.650,00	1.908,48	0,00	10.040,00
1621	GL 14/06/2016	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	248.518,40	175.780,80	62.697,60	1.562,80
1622	GL 14/06/2016	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	9.550,00	7.987,20	0,00	78.771,04
1624	GL 14/06/2016	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME	307.711,20	18.075,84	210.864,32	800,00
1625	OR 14/06/2016	ASTEMH COMER. E MANUT. DE EQUIP. HOSPIL	800,00	0,00	0,00	0,01
1633	OR 14/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	460,00
1634	OR 14/06/2016	F & T LOGISTICA E DISTR DE UTIL LTDA	9.460,00	0,00	9.000,00	401,60
1636	OR 14/06/2016	A.TOIGO - ME	401,60	0,00	0,00	0,01
1637	OR 14/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1638	OR 14/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1639	OR 14/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1640	OR 15/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1644	OR 15/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1645	OR 15/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1646	OR 15/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1647	GL 16/06/2016	TATIANE VELOSO SILVA	14.415,60	0,00	4.805,20	9.610,40

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 5

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
1648	OR 16/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1650	OR 16/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1651	OR 17/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1653	OR 17/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1654	OR 17/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1655	OR 17/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1664	OR 20/06/2016	A.TOIGO - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1682	OR 20/06/2016	DOUGLAS ANDRE RECKZIEGEL 60433469153	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1685	OR 20/06/2016	MARCOS VINICIUS SANTANA SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00
1689	OR 20/06/2016	SHIRLEY VILELA BORGES PEIXOTO	450,00	0,00	0,00	450,00
1694	OR 20/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1695	OR 20/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1696	OR 20/06/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA	4.136,00	0,00	0,00	4.136,00
1702	OR 20/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1703	OR 20/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1704	OR 20/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1705	OR 21/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1709	OR 21/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1710	OR 21/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1711	OR 21/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1712	OR 22/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1713	OR 22/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1714	OR 22/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1715	OR 22/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1722	OR 24/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1723	OR 24/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1724	OR 27/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1737	OR 27/06/2016	BRUNO RODRIGUES DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00
1805	OR 27/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1806	OR 27/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1807	OR 27/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1809	OR 28/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1810	OR 28/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1811	OR 28/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1814	OR 29/06/2016	TERESINHA F. MENDEL & CIA LTDA - ME	31,00	0,00	0,00	31,00
1815	OR 29/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1816	OR 30/06/2016	V. FORTE FERREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1817	GL 30/06/2016	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUB	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
1818	GL 30/06/2016	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUB	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
1819	GL 30/06/2016	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUB	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1820	GL 30/06/2016	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUB	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
1822	OR 30/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1823	OR 30/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1824	OR 30/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1824	OR 30/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1825	OR 01/07/2016	SHIRLEY VILELA BORGES PEIXOTO	450,00	0,00	0,00	450,00
1826	OR 01/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1827	OR 01/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1828	OR 01/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1828	OR 01/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1829	OR 04/07/2016	NG DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
1838	OR 04/07/2016	ADERBAL RIBEIRO MORAIS	184,00	0,00	0,00	184,00
1847	OR 04/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1848	OR 04/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
1850	OR 05/07/2016	CIFER COMERCIAL DE EMBREAGENS E FREIOS	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
1851	OR 05/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1852	OR 05/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1855	OR 06/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1856	OR 06/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1860	OR 07/07/2016	J. V. PORTO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	4.300,00	0,00	3.000,00	1.300,00
1861	OR 07/07/2016	KIST & SEIBEL LTDA	1.112,70	0,00	0,00	1.112,70
1862	OR 07/07/2016	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS AF	100,00	0,00	0,00	100,00
1863	OR 07/07/2016	KIST & SEIBEL LTDA	1.251,40	0,00	0,00	1.251,40
1864	OR 07/07/2016	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS AF	402,00	0,00	0,00	402,00
1870	OR 07/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1871	OR 07/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1875	OR 08/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1879	OR 11/07/2016	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMA	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
1883	OR 11/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1886	OR 12/07/2016	ENIO PNEUS LTDA	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
1887	OR 12/07/2016	ENIO PNEUS LTDA	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
1889	OR 12/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1890	OR 12/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1891	OR 12/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1896	OR 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.763,15	0,00	0,00	3.763,15
1897	OR 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.349,20	0,00	0,00	3.349,20
1898	OR 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.340,10	0,00	0,00	1.340,10
1899	OR 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.429,34	0,00	0,00	3.429,34
1900	OR 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.174,40	0,00	0,00	1.174,40
1901	OR 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	814,21	0,00	0,00	814,21
1902	OR 13/07/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	558,97	0,00	0,00	558,97
1903	OR 13/07/2016	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EI	515,00	0,00	0,00	515,00
1917	OR 13/07/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	401,70	0,00	0,00	401,70
1918	OR 13/07/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	30,59	0,00	0,00	30,59
1920	OR 14/07/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	140,11	0,00	0,00	140,11
1921	OR 14/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1922	OR 14/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1923	OR 14/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1926	OR 15/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1927	OR 15/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1928	OR 15/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1933	OR 18/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1936	OR 19/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1937	OR 19/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1938	OR 19/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1943	OR 20/07/2016	DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
1946	OR 20/07/2016	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	772,00	0,00	0,00	772,00
1952	OR 20/07/2016	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	156,80	0,00	0,00	156,80
1960	OR 20/07/2016	OI. S.A	193,81	0,00	193,81	0,20
1965	OR 20/07/2016	A.TOIGO - ME	350,00	0,00	0,00	350,00
1966	OR 20/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1967	OR 20/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1968	OR 20/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1969	OR 21/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1970	OR 21/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1971	OR 21/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 7

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
1972	OR 21/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1976	OR 22/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
1980	OR 25/07/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
1982	OR 25/07/2016	A.TOIGO - ME	178,00	0,00	0,00	178,00
1986	OR 25/07/2016	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.879,03	0,00	494,19	2.384,84
1990	OR 25/07/2016	RONI ALVES DOS SANTOS	180,00	0,00	0,00	180,00
1994	OR 25/07/2016	TATHIANE FERREIRA DE REZENDE	6.136,08	0,00	5.000,00	1.136,08
1995	OR 25/07/2016	ENIO PNEUS LTDA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1996	OR 25/07/2016	ENIO PNEUS LTDA	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00
1997	OR 25/07/2016	RONI ALVES DOS SANTOS	850,00	0,00	0,00	850,00
1999	OR 25/07/2016	A.TOIGO - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2002	OR 25/07/2016	ELAIDE INES KOHL - ME	255,00	0,00	0,00	255,00
2003	OR 25/07/2016	MIGNOSO E MIGNOSO LTDA	302,00	0,00	0,00	302,00
2011	OR 25/07/2016	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTD.	428,70	0,00	0,00	428,70
2012	OR 25/07/2016	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTD.	3.821,97	0,00	0,00	3.821,97
2013	OR 25/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2015	OR 26/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2016	OR 26/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2017	OR 26/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2094	OR 26/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2095	OR 26/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2099	OR 27/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2101	OR 28/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2102	OR 28/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2103	OR 28/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2104	OR 28/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2106	OR 29/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2107	OR 29/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2108	OR 29/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2109	OR 01/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2111	OR 01/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2112	OR 01/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2113	OR 01/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2115	OR 02/08/2016	BANCO DO BRASIL	3.000,00	0,00	2.544,21	455,79
2119	OR 03/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2120	OR 03/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2121	OR 03/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2123	OR 04/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2124	OR 04/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2125	OR 04/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2126	OR 05/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2127	OR 05/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2128	OR 05/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2129	OR 05/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2130	OR 08/08/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	600,00	0,00	0,00	600,00
2131	OR 08/08/2016	AILTON BORGES DE LIMA	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
2132	OR 08/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2133	OR 08/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2136	OR 09/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2141	OR 09/08/2016	RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	3.799,99	0,00	0,00	3.799,99
2143	OR 09/08/2016	RIBEIRO NASCIMENTO E COSTA LTDA	3.399,99	0,00	0,00	3.399,99
2151	OR 09/08/2016	MARTA JULIANA FRANCISCO 02283368138	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
2159	OR 09/08/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOE	204,31	0,00	0,00	204,31
2170	OR 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	657,17	0,00	0,00	657,17
2171	OR 09/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	30,00	0,00	0,00	30,00
2175	OR 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.259,23	0,00	0,00	1.259,23
2176	OR 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	983,99	0,00	0,00	983,99
2177	OR 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.675,48	0,00	0,00	3.675,48
2178	OR 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	1.429,10	0,00	0,00	1.429,10
2179	OR 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	2.481,13	0,00	0,00	2.481,13
2180	OR 09/08/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S.	3.535,85	0,00	0,00	3.535,85
2182	OR 09/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2186	OR 09/08/2016	HENRIQUE COSTA GOLÇALVES	4.441,53	0,00	0,00	4.441,53
2188	OR 09/08/2016	ISAAC SARMENTO DUARTE	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00
2192	OR 09/08/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
2193	OR 09/08/2016	MARTA JULIANA FRANCISCO 02283368138	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
2196	OR 09/08/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
2197	OR 09/08/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	650,00	0,00	0,00	650,00
2200	OR 09/08/2016	THIAGO GONÇALVES DE SOUSA	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
2202	OR 09/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2203	OR 09/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2204	OR 09/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2209	OR 10/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2212	OR 10/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2213	OR 10/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2214	OR 11/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2219	OR 11/08/2016	NIVELSON BORBA MACIEL	120,00	0,00	0,00	120,00
2221	OR 11/08/2016	AILDA DE DEUS SILVA	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00
2224	OR 11/08/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
2225	OR 11/08/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOE	406,70	0,00	0,00	406,70
2230	OR 11/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2231	OR 11/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2232	OR 11/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2234	OR 12/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2235	OR 12/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2236	OR 12/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2237	OR 15/08/2016	AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00
2244	OR 15/08/2016	ELIANE AFONSO DE SOUSA	1.493,00	0,00	0,00	1.493,00
2246	OR 15/08/2016	NIVELSON BORBA MACIEL	260,00	0,00	0,00	260,00
2247	OR 15/08/2016	J S DOS SANTOS COMUNICAÇÃO - ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2248	OR 15/08/2016	ISRAEL ALVES ROSA	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00
2252	OR 15/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2253	OR 15/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2254	OR 15/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2258	OR 16/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2259	OR 17/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2260	OR 17/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2261	OR 17/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2262	OR 17/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2263	OR 18/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2264	OR 18/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2265	OR 18/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2266	OR 18/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2267	OR 19/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
2268	OR 19/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2269	OR 19/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2270	OR 19/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2271	OR 22/08/2016	D. MARTINS LEITE E CIA LTDA ME	708,00	0,00	0,00	708,00
2272	OR 22/08/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA	240,00	0,00	0,00	240,00
2274	OR 22/08/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA	80,00	0,00	0,00	80,00
2275	OR 22/08/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA	160,00	0,00	0,00	160,00
2277	OR 22/08/2016	JURUAIA HOTEL LTDA-ME	120,00	0,00	0,00	120,00
2281	OR 22/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2282	OR 22/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2283	OR 22/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2300	OR 23/08/2016	N FULADOR & ZATT LTDA EPP	788,00	0,00	0,00	788,00
2301	OR 23/08/2016	CIFER COMERCIAL DE EMBREAGENS E FREIO	4.630,00	0,00	0,00	4.630,00
2303	OR 23/08/2016	A.TOIGO - ME	270,00	0,00	0,00	270,00
2304	OR 23/08/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	150,00	0,00	0,00	150,00
2305	OR 23/08/2016	AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA	4.020,00	0,00	1.340,00	2.680,00
2306	OR 23/08/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00
2307	OR 23/08/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	562,00	0,00	0,00	562,00
2308	OR 23/08/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	506,00	0,00	0,00	506,00
2311	OR 23/08/2016	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME	698,00	0,00	0,00	698,00
2312	OR 23/08/2016	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME	550,00	0,00	0,00	550,00
2314	OR 23/08/2016	AILTON BORGES DE LIMA	3.470,80	0,00	0,00	3.470,80
2315	OR 23/08/2016	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA	308,00	0,00	0,00	308,00
2316	OR 23/08/2016	CRISTIANO ROCHA M.E	0,01	0,00	0,00	0,01
2317	OR 23/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2318	OR 24/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2319	OR 24/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2320	OR 24/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2321	OR 24/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2322	OR 25/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2323	OR 25/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2324	OR 25/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2325	OR 25/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2326	OR 26/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2381	OR 26/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2382	OR 26/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2383	OR 26/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2384	OR 29/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2385	OR 29/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2386	OR 29/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2387	OR 29/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2388	OR 30/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2389	OR 30/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2390	OR 30/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2391	OR 30/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2392	OR 31/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2393	OR 31/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2394	OR 31/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2395	OR 31/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2403	OR 01/09/2016	SEBASTIÃO BENEDITO ALEIXO	880,00	0,00	0,00	880,00
2405	OR 01/09/2016	ELIZEU JOSE COUTINHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2406	OR 01/09/2016	LUIZ CARLOS SCHNEDE	250,00	0,00	0,00	250,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 10

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
2407	OR 01/09/2016	OI. S.A	202,78	0,00	0,00	202,78
2408	OR 01/09/2016	SHIRLEY VILELA BORGES PEIXOTO	450,00	0,00	0,00	450,00
2409	OR 01/09/2016	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	386,00	0,00	0,00	386,00
2410	OR 01/09/2016	AGUA BOA MEWS COMUNICAÇÃO LTDA-ME	678,00	0,00	0,00	678,00
2411	OR 01/09/2016	TIAGO HENRIQUE ALMEIDA SILVA	350,00	0,00	0,00	350,00
2416	OR 01/09/2016	OI. S.A	214,72	0,00	0,00	214,72
2420	OR 01/09/2016	OI. S.A	183,02	0,00	0,00	183,02
2423	OR 01/09/2016	OI. S.A	220,96	0,00	0,00	220,96
2424	OR 01/09/2016	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EI	515,00	0,00	0,00	515,00
2425	OR 01/09/2016	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	120,00	0,00	0,00	120,00
2426	OR 01/09/2016	J A CAETANO ME	721,00	0,00	0,00	721,00
2427	OR 01/09/2016	PAX BRASIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2428	OR 01/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2429	OR 01/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2430	OR 01/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2431	GL 02/09/2016	VIAÇÃO ARAES LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2432	GL 02/09/2016	APAMED HOSPITALAR LTDA-EPP	3.826,27	0,00	0,00	3.826,27
2433	GL 02/09/2016	APAMED HOSPITALAR LTDA-EPP	2.304,38	0,00	0,00	2.304,38
2435	OR 02/09/2016	V. REIS DE ALMEIDA ME	2.944,00	0,00	0,00	2.944,00
2436	OR 02/09/2016	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	760,00	0,00	0,00	760,00
2439	OR 02/09/2016	GUSTAVO ANTUNES OLIVEIRA	2.090,83	0,00	0,00	2.090,83
2441	GL 02/09/2016	VIAÇÃO ARAES LTDA	30.010,37	0,00	0,00	30.010,37
2442	GL 02/09/2016	VIAÇÃO ARAES LTDA	10.032,00	0,00	0,00	10.032,00
2443	OR 02/09/2016	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00
2444	OR 05/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2445	OR 05/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2446	OR 05/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2447	OR 05/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2448	OR 06/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2449	OR 06/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2450	OR 06/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2451	OR 06/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2452	OR 08/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2453	OR 08/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2454	OR 08/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2455	OR 08/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2457	OR 09/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2458	OR 09/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2459	OR 09/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2460	OR 12/09/2016	NILTON RAFFAELLI -ME	1.084,98	0,00	0,00	1.084,98
2461	GL 12/09/2016	APAMED HOSPITALAR LTDA-EPP	3.047,26	0,00	0,00	3.047,26
2464	OR 12/09/2016	MARTA JULIANA FRANCISCO 02283368138	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
2465	OR 12/09/2016	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	41,40	0,00	0,00	41,40
2467	OR 12/09/2016	WHAGNO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO	260,00	0,00	0,00	260,00
2469	OR 12/09/2016	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	767,00	0,00	0,00	767,00
2470	OR 12/09/2016	V. REIS DE ALMEIDA ME	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
2471	OR 12/09/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	1.835,00	0,00	0,00	1.835,00
2475	OR 12/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2476	OR 12/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2477	OR 12/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2478	OR 13/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2479	OR 13/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 11

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
2480	OR 13/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2481	OR 13/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2482	OR 14/09/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	260,00	0,00	0,00	260,00
2483	OR 14/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2484	OR 14/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2485	OR 14/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2486	OR 15/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2487	GL 15/09/2016	RUBENS MACHADO	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
2488	OR 15/09/2016	MEGA EMBALAGENS LTDA-ME	775,00	0,00	0,00	775,00
2489	OR 15/09/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	28,20	0,00	0,00	28,20
2490	OR 15/09/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	590,20	0,00	0,00	590,20
2491	OR 15/09/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	121,15	0,00	0,00	121,15
2492	OR 15/09/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	61,96	0,00	0,00	61,96
2493	OR 15/09/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	33,80	0,00	0,00	33,80
2494	OR 15/09/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	13,50	0,00	0,00	13,50
2499	OR 15/09/2016	PAULO OLIVEIRA VICENTE	330,00	0,00	0,00	330,00
2501	OR 15/09/2016	FERNANDO BATISTA DOS SANTOS	4.441,53	0,00	0,00	4.441,53
2503	OR 15/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2504	OR 15/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2505	OR 15/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2506	OR 16/09/2016	RUBENS MACHADO	8.391,29	0,00	4.891,29	3.500,00
2507	OR 16/09/2016	RW GIROTTI & CIA LTDA	148,36	0,00	0,00	148,36
2508	OR 16/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2509	OR 16/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2511	OR 19/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2512	OR 19/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2513	OR 19/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2514	OR 20/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2515	GL 20/09/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	5.453,74	0,00	0,00	5.453,74
2516	GL 20/09/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	6.073,58	0,00	0,00	6.073,58
2517	GL 20/09/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	6.181,30	0,00	0,00	6.181,30
2522	OR 20/09/2016	T. JANICE KNOPE REZENDE - ME	155,05	0,00	0,00	155,05
2524	OR 20/09/2016	MAURO CESAR PEREIRA	30,00	0,00	0,00	30,00
2525	OR 20/09/2016	PATRICIA VIEIRA BARBOSA	254,93	0,00	0,00	254,93
2526	OR 20/09/2016	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2527	OR 20/09/2016	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2529	OR 20/09/2016	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	330,00	0,00	0,00	330,00
2530	OR 20/09/2016	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	345,00	0,00	0,00	345,00
2531	OR 20/09/2016	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	20,00	0,00	0,00	20,00
2532	OR 20/09/2016	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	291,00	0,00	0,00	291,00
2533	OR 20/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2534	OR 20/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2535	OR 20/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2536	OR 21/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2537	OR 21/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2538	OR 21/09/2016	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	115,00	0,00	0,00	115,00
2539	OR 21/09/2016	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	110,00	0,00	0,00	110,00
2540	OR 21/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2541	OR 21/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2542	OR 21/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2543	OR 22/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2545	OR 22/09/2016	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	92,00	0,00	0,00	92,00



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
2546	OR 22/09/2016	CIGERO - AUTO PEÇAS LTDA	198,00	0,00	0,00	198,00
2550	OR 22/09/2016	AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA	310,00	0,00	0,00	310,00
2551	OR 22/09/2016	TERESINHA F. MENDEL & CIA LTDA - ME	138,00	0,00	0,00	138,00
2552	OR 22/09/2016	TERESINHA F. MENDEL & CIA LTDA - ME	68,70	0,00	0,00	68,70
2554	OR 22/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2555	OR 22/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2556	OR 22/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2558	OR 23/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2559	OR 23/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2560	OR 23/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2562	OR 26/09/2016	SHIRLEY VILELA BORGES PEIXOTO	450,00	0,00	0,00	450,00
2635	OR 26/09/2016	CASA DE AMPARO À FAMILIA, IDOSO, CRIAN. E	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
2637	OR 26/09/2016	SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME	580,00	0,00	0,00	580,00
2639	OR 26/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2640	OR 26/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2641	OR 27/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2642	GL 27/09/2016	APAMED HOSPITALAR LTDA-EPP	700,20	0,00	0,00	700,20
2643	GL 27/09/2016	APAMED HOSPITALAR LTDA-EPP	789,00	0,00	0,00	789,00
2645	OR 27/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2646	OR 27/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2647	OR 27/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2648	OR 28/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2649	OR 28/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2650	OR 28/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2651	OR 28/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2652	OR 29/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2653	OR 29/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2654	OR 29/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2655	OR 29/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2658	GL 30/09/2016	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	96.000,00	0,00	62.800,00	33.200,00
2659	OR 30/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2660	OR 03/10/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.000,00	0,00	5.941,58	3.058,42
2661	OR 03/10/2016	GAZIM IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOM	2.174,39	0,00	0,00	2.174,39
2662	OR 03/10/2016	CLAUDINEI DA SILVA AMORIM	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2663	OR 03/10/2016	GAZIM IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOM	205,36	0,00	0,00	205,36
2664	OR 03/10/2016	PAX BRASIL	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
2665	OR 03/10/2016	E.M.P SOUZA -ME	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
2666	OR 03/10/2016	ENY BARTZ GANASSINI	642,13	0,00	0,00	642,13
2667	OR 03/10/2016	NILTON RAFFAELLI -ME	998,90	0,00	0,00	998,90
2668	OR 03/10/2016	OI. S.A	263,88	0,00	0,00	263,88
2669	OR 03/10/2016	EDSON JUNIOR ALVARES JOSE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2670	OR 03/10/2016	NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
2671	OR 03/10/2016	ADALGISA GOMES RIBEIRO	2.734,86	0,00	0,00	2.734,86
2672	OR 03/10/2016	AUTO MECANICA E RECUPERADORA ARAGUAIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2673	OR 03/10/2016	BENEDITO CARLOS ARRUDA DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2674	OR 03/10/2016	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	1.964,00	0,00	0,00	1.964,00
2675	OR 03/10/2016	AGUA BOA MEWS COMUNICAÇÃO LTDA-ME	678,00	0,00	0,00	678,00
2676	OR 03/10/2016	MARIA DE LOURDES A. DE JESUS	720,00	0,00	0,00	720,00
2677	OR 03/10/2016	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	160,20	0,00	0,00	160,20
2678	OR 03/10/2016	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	25,00	0,00	0,00	25,00
2679	OR 03/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2680	OR 03/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
2681	OR 03/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2682	OR 04/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2683	OR 04/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2684	OR 04/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2685	OR 04/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2686	OR 05/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2687	OR 05/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2688	OR 05/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2689	OR 05/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2690	OR 06/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2691	OR 06/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2692	OR 06/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2693	OR 06/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2694	OR 07/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2695	OR 07/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2696	OR 07/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2697	OR 07/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2698	OR 10/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	3.006,25	0,00	0,00	3.006,25
2699	OR 10/10/2016	THIAGO GONÇALVES DE SOUSA	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
2700	OR 10/10/2016	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA	660,00	0,00	0,00	660,00
2704	OR 10/10/2016	PAX BRASIL	7.762,50	0,00	0,00	7.762,50
2705	OR 10/10/2016	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	12.675,00	0,00	0,00	12.675,00
2706	OR 10/10/2016	TULIO DE PAULA SILVA	620,00	0,00	0,00	620,00
2707	OR 10/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00
2711	OR 10/10/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
2712	OR 10/10/2016	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	362,00	0,00	0,00	362,00
2713	OR 10/10/2016	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	386,00	0,00	0,00	386,00
2714	OR 10/10/2016	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	5.977,02	0,00	0,00	5.977,02
2715	GL 10/10/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	369.510,00	0,00	50.128,00	319.382,00
2716	GL 10/10/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	27.930,00	0,00	0,00	27.930,00
2717	GL 10/10/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	34.110,00	0,00	0,00	34.110,00
2718	GL 10/10/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
2719	GL 10/10/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
2720	GL 10/10/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,01	0,00	0,00	0,01
2721	OR 11/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2722	OR 12/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2723	OR 12/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2724	OR 12/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2725	OR 12/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2726	OR 13/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2727	OR 13/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2728	OR 13/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2729	OR 13/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2730	OR 14/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2731	OR 14/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2732	OR 14/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2733	OR 14/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2734	OR 17/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	23.170,88	0,00	0,00	23.170,88
2735	GL 17/10/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	350,00	0,00	0,00	350,00
2736	OR 17/10/2016	RONIE PERERA MARINHO	495,00	0,00	0,00	495,00
2737	OR 17/10/2016	DIEGO SANTANA DE FARIA	120,00	0,00	0,00	120,00
2738	OR 17/10/2016	DIVINA MARIA				



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
2745	OR 17/10/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	36,92	0,00	0,00	36,92
2746	OR 17/10/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	77,63	0,00	0,00	77,63
2747	OR 17/10/2016	SERGIO CARLOS DE OLIVEIRA ME	12.029,68	0,00	0,00	12.029,68
2748	OR 17/10/2016	AILTON BORGES DE LIMA	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
2749	OR 17/10/2016	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	119,76	0,00	0,00	119,76
2750	OR 17/10/2016	GLAYDE DA SILVA ALENCAR	650,00	0,00	0,00	650,00
2751	OR 17/10/2016	ESTEVAO A. DE SOUZA	651,00	0,00	0,00	651,00
2752	OR 17/10/2016	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	145,00	0,00	0,00	145,00
2755	OR 17/10/2016	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2756	OR 17/10/2016	ANGEL CASTILLO FIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2758	OR 17/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2759	OR 17/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2760	OR 17/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2762	OR 18/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2763	OR 18/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2764	OR 18/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2765	OR 19/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2766	OR 19/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2767	OR 19/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2768	OR 19/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2769	OR 20/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2770	OR 20/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2771	OR 20/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2772	OR 20/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2773	OR 21/10/2016	TERESINHA F. MENDEL & CIA LTDA - ME	86,50	0,00	0,00	86,50
2774	OR 21/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2775	OR 21/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2776	OR 21/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2777	OR 24/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2778	OR 24/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2779	OR 24/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2780	OR 24/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2781	OR 25/10/2016	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAVANTE	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13
2783	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	62.201,08	0,00	0,00	62.201,08
2784	OR 25/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2785	OR 25/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2786	OR 25/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2787	OR 25/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2788	OR 25/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2789	GL 25/10/2016	THIAGO GONÇALVES DE SOUSA -ME	6.690,85	0,00	0,00	6.690,85
2790	GL 25/10/2016	APAMED HOSPITALAR LTDA-EPP	9.839,92	0,00	0,00	9.839,92
2791	GL 25/10/2016	APAMED HOSPITALAR LTDA-EPP	5.168,90	0,00	0,00	5.168,90
2795	OR 25/10/2016	HELIO CERQUEIRA DOS SANTOS	1.744,70	0,00	0,00	1.744,70
2796	OR 25/10/2016	HELIO CERQUEIRA DOS SANTOS	2.151,50	0,00	0,00	2.151,50
2797	OR 25/10/2016	ROSANGELA SILVA LUZ	2.402,60	0,00	0,00	2.402,60
2798	OR 25/10/2016	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.	38,81	0,00	0,00	38,81
2799	OR 25/10/2016	OI. S.A	318,26	0,00	0,00	318,26
2800	OR 25/10/2016	OI. S.A	218,18	0,00	0,00	218,18
2801	OR 25/10/2016	OI. S.A	166,14	0,00	0,00	166,14
2802	OR 25/10/2016	OI. S.A	253,60	0,00	0,00	253,60
2803	OR 25/10/2016	OI. S.A	240,66	0,00	0,00	240,66
2804	OR 25/10/2016	OI. S.A	233,12	0,00	0,00	233,12

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
2805	OR 25/10/2016	OI. S.A	243,24	0,00	0,00	243,24
2806	OR 25/10/2016	OI. S.A	120,50	0,00	0,00	120,50
2807	OR 25/10/2016	OI. S.A	218,65	0,00	0,00	218,65
2808	OR 25/10/2016	OI. S.A	890,72	0,00	0,00	890,72
2809	OR 25/10/2016	OI. S.A	213,69	0,00	0,00	213,69
2810	OR 25/10/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOE	359,48	0,00	0,00	359,48
2811	OR 25/10/2016	OI. S.A	193,88	0,00	0,00	193,88
2812	OR 25/10/2016	OI. S.A	167,05	0,00	0,00	167,05
2814	OR 25/10/2016	EDER WAROWEWE XAVANTE	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13
2815	OR 25/10/2016	MAURICIO WARAWI WEREPTÉ	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13
2816	OR 25/10/2016	SOCRATES TSEREHTE XAVANTE	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13
2817	OR 25/10/2016	ALFREDO PARAPSE XAVANTE	3.270,21	0,00	0,00	3.270,21
2818	OR 25/10/2016	PAULO NUNES RUNOMROWE XAVANTE	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13
2819	OR 25/10/2016	ALAUIR TSERE'RE	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13
2820	OR 25/10/2016	MAZINHO TSEREPABAHO XAVANTE	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13
2821	OR 25/10/2016	NAEDEL TSOROPRE TSEREPTAWE	1.245,79	0,00	0,00	1.245,79
2822	OR 25/10/2016	ANTONIO TSEREPTAWE XAVANTE	3.270,21	0,00	0,00	3.270,21
2823	OR 25/10/2016	JACO TSERAWA U UWAVE XAVANTE	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13
2824	OR 25/10/2016	JOSEVALDO TSEREPIPAWE XAVANTE	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13
2825	OR 25/10/2016	DENILSON CANDIDO UTEBREWE RAIWARI	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13
2826	OR 25/10/2016	ADILSON MAHO ROWE PARAPSE	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13
2827	OR 25/10/2016	ADAIR RICARDO MAGALHAES SCHONHOLZER	1.745,11	0,00	0,00	1.745,11
2828	OR 25/10/2016	AGUINA TSINHOTSE, EEMA PRADA WEREHTE	1.429,94	0,00	0,00	1.429,94
2829	OR 25/10/2016	EULAILA HULLACK PEREIRA	1.666,90	0,00	0,00	1.666,90
2830	OR 25/10/2016	WALDEMIR HOWAEWA	1.868,70	0,00	0,00	1.868,70
2831	OR 25/10/2016	RUBERIA REWA TEME TSERAWA	817,11	0,00	0,00	817,11
2832	OR 25/10/2016	MARILENE PERENEO XAVANTE	1.021,39	0,00	0,00	1.021,39
2833	OR 25/10/2016	MARCI BEIBI REWAWIRI	1.429,94	0,00	0,00	1.429,94
2834	OR 25/10/2016	LUCINEIA WAUTOMONHARINO XAVANTE	1.429,94	0,00	0,00	1.429,94
2835	OR 25/10/2016	JULIO CESAR W. XAVANTE	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13
2836	OR 25/10/2016	MARCIO WANO O E E TSARANATE XAVANTE	934,34	0,00	0,00	934,34
2837	OR 25/10/2016	JOSE UPTÉ XAVANTE	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13
2838	OR 25/10/2016	JACINTO TSEREDADUTE	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13
2839	OR 25/10/2016	MATEUS TESEREWADZI XAVANTE	1.245,79	0,00	0,00	1.245,79
2845	OR 25/10/2016	CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE FARIA	3.469,87	0,00	0,00	3.469,87
2846	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.697,34	0,00	0,00	1.697,34
2847	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.184,40	0,00	0,00	1.184,40
2848	OR 25/10/2016	ISABELA FERNANDA SILVA TOLEDO	1.500,24	0,00	0,00	1.500,24
2849	OR 25/10/2016	ANGELA SILVA DE BRITO	2.544,57	0,00	0,00	2.544,57
2850	OR 25/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2851	OR 25/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2852	OR 25/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
2853	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.100,18	0,00	0,00	1.100,18
2854	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.693,17	0,00	0,00	1.693,17
2855	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	319,56	0,00	0,00	319,56
2856	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.501,92	0,00	0,00	4.501,92
2857	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.352,00	0,00	0,00	5.352,00
2858	OR 25/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2859	OR 25/10/2016	CELESTE PEREIRA DE ALMEIDA	3.816,86	0,00	0,00	3.816,86
2860	OR 25/10/2016	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	943,10	0,00	0,00	943,10
2861	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.198,97	0,00	0,00	4.198,97
2862	OR 25/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.363,64	0,00	0,00	3.363,64



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
2863	OR 25/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
2864	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.953,48	0,00	0,00	1.953,48
2865	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	533,83	0,00	0,00	533,83
2866	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
2867	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.218,47	0,00	0,00	1.218,47
2868	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.852,00	0,00	0,00	3.852,00
2869	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
2870	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	27.340,70	0,00	0,00	27.340,70
2871	OR 25/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2872	OR 25/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2873	OR 25/10/2016	ELIENE ALVES CARNEIRO MOSER	1.366,75	0,00	0,00	1.366,75
2874	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.177,92	0,00	0,00	3.177,92
2875	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.867,14	0,00	0,00	1.867,14
2876	OR 25/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2877	OR 25/10/2016	SANDRA APARECIDA DE MAGALHAES	1.202,66	0,00	0,00	1.202,66
2878	OR 25/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	5.993,99	0,00	0,00	5.993,99
2879	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	17.000,87	0,00	0,00	17.000,87
2880	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.223,44	0,00	0,00	5.223,44
2881	OR 25/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
2882	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	15.348,80	0,00	0,00	15.348,80
2883	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	11.200,12	0,00	0,00	11.200,12
2884	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	41.399,84	0,00	0,00	41.399,84
2885	OR 25/10/2016	IOLANDA LAURA DE SOUZA	1.290,67	0,00	0,00	1.290,67
2886	OR 25/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2887	OR 25/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.441,33	0,00	0,00	1.441,33
2888	OR 25/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2889	OR 25/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2890	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	74.571,84	0,00	0,00	74.571,84
2891	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.960,41	0,00	0,00	1.960,41
2892	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	520,20	0,00	0,00	520,20
2893	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.040,40	0,00	0,00	1.040,40
2894	OR 25/10/2016	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	7.485,68	0,00	0,00	7.485,68
2895	OR 25/10/2016	NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES	1.224,49	0,00	0,00	1.224,49
2897	OR 25/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2898	OR 25/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2899	OR 25/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2900	OR 26/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2902	OR 26/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2903	OR 26/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2904	OR 26/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2905	OR 27/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2906	OR 27/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2907	OR 27/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2908	OR 27/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2909	OR 28/10/2016	SHIRLEY VILELA BORGES PEIXOTO	450,00	0,00	0,00	450,00
2910	OR 28/10/2016	AGUA BOA MEWS COMUNICAÇÃO LTDA-ME	678,00	0,00	0,00	678,00
2911	OR 28/10/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP	18.968,21	0,00	0,00	18.968,21
2912	OR 28/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2913	OR 31/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2914	OR 31/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2915	OR 31/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01
2916	OR 31/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01



EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Orçamentário				7.322.525,38	203.752,32	3.588.913,91	3.529.859,15
						Processado . . .	519.162,66
						Não Proc	3.010.696,49
						Não Proc. Liq.	0,00
64	EX	02/01/2012	ELAINE BERNADETE GANZER	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
75	EX	02/01/2012	BARRATTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
89	EX	01/06/2015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	5.700,88	0,00	0,00	5.700,88
111	EX	09/01/2015	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	20.617,00	0,00	20.071,17	545,83
112	EX	09/01/2015	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	16.029,23	0,00	8.409,81	7.619,42
113	EX	09/01/2015	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	5.780,00	0,00	2.228,65	3.551,35
165	EX	01/03/2011	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.772,32	0,00	0,00	1.772,32
194	EX	15/01/2014	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTC	29,75	0,00	0,00	29,75
262	EX	30/01/2013	JADLOG LOGISTICA E TAXI AEREO LTDA	423,38	0,00	0,00	423,38
305	EX	13/04/2010	MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	67,10	0,00	0,00	67,10
454	EX	26/02/2013	HD TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA -ME	35,94	0,00	0,00	35,94
467	EX	13/02/2014	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTC	3.634,12	0,00	3.500,00	134,12
468	EX	13/02/2014	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTC	180,00	0,00	0,00	180,00
492	EX	21/06/2012	VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA	25.936,56	0,00	0,00	25.936,56
631	EX	09/03/2015	CLEINES ALVES SERRA - EPP	36,00	0,00	0,00	36,00
698	EX	18/03/2015	LILIA APARECIDA ANTUNES	0,20	0,00	0,00	0,20
770	EX	17/03/2014	M.B.A. DOS SANTOS - COMERCIO -ME	300,00	0,00	0,00	300,00
880	EX	24/03/2014	L.F.N SPENTHOF-ME	90,00	0,00	0,00	90,00
924	EX	09/03/2012	BARRATUR TRANSPORTADORA E TURISMO LT	297,31	0,00	108,05	189,26
1045	EX	09/04/2014	L.F.N SPENTHOF-ME	30,00	0,00	0,00	30,00
1056	EX	10/04/2014	L.F.N SPENTHOF-ME	240,00	0,00	0,00	240,00
1069	EX	01/04/2011	ARNALDO B. DE SIQUEIRA - ME	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1074	EX	09/04/2013	BONETTI & CIA LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
1083	EX	14/04/2014	L.F.N SPENTHOF-ME	240,00	0,00	0,00	240,00
1099	EX	16/04/2014	FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1101	EX	16/04/2014	L.F.N SPENTHOF-ME	779,80	0,00	0,00	779,80
1125	EX	23/04/2014	L.F.N SPENTHOF-ME	40,00	0,00	0,00	40,00
1157	EX	04/05/2015	ILUISA S. G. A. BARBOSA	821,84	0,00	0,00	821,84
1166	EX	19/04/2013	N F PADILHA ME	400,00	0,00	0,00	400,00
1210	EX	24/04/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTD	868,76	0,00	0,00	868,76
1213	EX	24/04/2014	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COME	107,99	0,00	0,00	107,99
1214	EX	24/04/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITA	10.144,74	0,00	0,00	10.144,74
1217	EX	11/05/2015	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	0,10	0,00	0,00	0,10
1220	EX	24/04/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITA	2.966,18	0,00	0,00	2.966,18
1227	EX	11/05/2015	L.H. AMARAL COMÉRCIO - EPP	32.620,00	0,00	0,00	32.620,00
1289	EX	25/04/2013	N F PADILHA ME	620,00	0,00	0,00	620,00
1332	EX	30/04/2013	MARCIO JOSE DA SILVA-COMERCIO	214,33	0,00	0,00	214,33
1378	EX	09/05/2014	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00
1433	EX	23/04/2012	ROGERIO LIBERATO COSTA SILVA - ME	50,00	0,00	0,00	50,00
1444	EX	20/05/2010	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL	2.884,16	0,00	0,00	2.884,16
1478	EX	02/05/2012	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL	410.309,34	0,00	0,00	410.309,34
1579	EX	16/06/2015	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.491,00	0,00	0,00	2.491,00
1581	EX	16/06/2015	PNEUS VIA NOBRE LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1582	EX	16/06/2015	PNEUS VIA NOBRE LTDA	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
1584	EX	16/06/2015	PNEUS VIA NOBRE LTDA	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
1599	EX	16/06/2015	MACHADO & CARVALHO CONSTRUÇÃO LTDA	717.604,24	0,00	0,00	717.604,24
1649	EX	23/06/2015	CACILDA PEREIRA DA SILVA	5,10	0,00	0,00	5,10

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 18

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
1675	EX 24/06/2015	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP		2.551,75	0,00	0,00	2.551,75
1676	EX 24/06/2015	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP		114,00	0,00	0,00	114,00
1725	EX 09/06/2014	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS AF		2.175,00	0,00	0,00	2.175,00
1730	EX 09/06/2014	VIAÇÃO XAVANTE LTDA		423,42	0,00	0,00	423,42
1731	EX 09/06/2014	VIAÇÃO XAVANTE LTDA		250,35	0,00	0,00	250,35
1801	EX 20/06/2014	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL		6.598,99	0,00	5.421,94	1.177,05
1809	EX 01/07/2015	CELSO BLEMER ALEIXO		7.999,95	0,00	5.714,25	2.285,70
1815	EX 02/07/2015	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LT		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1861	EX 09/07/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.		2.004,17	0,00	0,00	2.004,17
1870	EX 09/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZAR		0,01	0,00	0,00	0,01
1898	EX 10/06/2013	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA		49,00	0,00	0,00	49,00
1902	EX 10/06/2013	N F PADILHA ME		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1910	EX 15/07/2015	BÊNEDITO CARLOS ARRUDA DE OLIVEIRA		836,65	0,00	0,00	836,65
1929	EX 24/06/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA		1.618,00	0,00	0,00	1.618,00
1931	EX 20/07/2015	L.H. AMARAL COMÉRCIO - EPP		14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
1943	EX 22/07/2015	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇ		0,76	0,00	0,00	0,76
1950	EX 22/07/2015	ADRIANO PEREIRA LEITE		0,01	0,00	0,00	0,01
1976	EX 01/07/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16,46	0,00	0,00	16,46
2000	EX 17/06/2013	DIDOMENICO DIHL E CIA LTDA		100,00	0,00	0,00	100,00
2025	EX 04/07/2014	L.F.N SPENTHOF-ME		135,00	0,00	0,00	135,00
2026	EX 04/07/2014	CELSON J. SPENTHOF - COMERCIO		740,00	0,00	0,00	740,00
2029	EX 04/07/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTD		1.002,38	0,00	0,00	1.002,38
2030	EX 04/07/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTD		2.914,80	0,00	0,00	2.914,80
2031	EX 04/07/2014	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COME		5.010,35	0,00	0,00	5.010,35
2031	EX 04/07/2014	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COME		3.221,79	0,00	0,00	3.221,79
2032	EX 04/07/2014	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COME		7.946,12	0,00	0,00	7.946,12
2043	EX 08/07/2014	CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA		167,68	0,00	0,00	167,68
2049	EX 09/07/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA		3.064,44	0,00	0,00	3.064,44
2050	EX 09/07/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA		761,72	0,00	0,00	761,72
2051	EX 09/07/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITA		12.476,90	94,87	0,00	12.382,03
2052	EX 09/07/2014	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITA		9.841,01	50,21	0,00	9.790,80
2108	EX 03/08/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.		4.935,28	0,00	0,00	4.935,28
2114	EX 22/06/2011	SEDESP CONSTRUTORA LTDA		10.831,10	0,00	10.434,34	396,76
2141	EX 25/06/2013	CAROLINE MENDEL ROSSI ME		75,42	0,00	0,00	75,42
2172	EX 12/08/2015	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP		3.877,67	0,00	0,00	3.877,67
2173	EX 12/08/2015	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP		698,71	0,00	0,00	698,71
2224	EX 24/07/2014	POSTO TRIANGULO LTDA		404,41	0,00	0,00	404,41
2225	EX 24/07/2014	VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA		3.000,38	0,00	0,00	3.000,38
2282	EX 01/08/2014	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO		450,00	0,00	0,00	450,00
2306	EX 01/07/2009	DIVINO NOE BUENO		97,57	0,00	0,00	97,57
2419	EX 08/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
2434	EX 19/08/2014	BARBOSA & BARONE LTDA - ME		162.284,55	0,00	0,00	162.284,55
2435	EX 19/08/2014	BARBOSA & BARONE LTDA - ME		156.954,37	0,00	0,00	156.954,37
2436	EX 19/08/2014	BARBOSA & BARONE LTDA - ME		175.104,64	0,00	0,00	175.104,64
2437	EX 19/08/2014	BARBOSA & BARONE LTDA - ME		106.395,99	0,00	0,00	106.395,99
2438	EX 19/08/2014	BARBOSA & BARONE LTDA - ME		484.468,27	0,00	0,00	484.468,27
2476	EX 22/08/2014	LOGICA CONSULTORIA LTDA ME		18.416,65	0,00	0,00	18.416,65
2508	EX 21/09/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.		5.025,98	0,00	0,00	5.025,98
2619	EX 03/09/2014	VIAÇÃO XAVANTE LTDA		362,00	0,00	0,00	362,00
2620	EX 03/09/2014	VIAÇÃO XAVANTE LTDA		452,00	0,00	0,00	452,00
2683	EX 10/09/2014	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.		629,18	0,00	0,00	629,18
2761	EX 16/10/2015	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGEN		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 19

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
2762	EX 19/10/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.		4.756,90	0,00	0,00	4.756,90
2773	EX 20/08/2013	AUTO NORTE LTDA		140,00	0,00	0,00	140,00
2825	EX 11/08/2011	IRRIGA MAQUINA E ILUMINAÇÃO LTDA		3.229,89	0,00	0,00	3.229,89
2868	EX 28/10/2015	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGEN		928,00	0,00	0,00	928,00
2868	EX 11/08/2011	IRRIGA MAQUINA E ILUMINAÇÃO LTDA		567,00	0,00	0,00	567,00
2893	EX 26/09/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTC		990,64	0,00	0,00	990,64
2894	EX 26/09/2014	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTC		304,49	0,00	0,00	304,49
2895	EX 26/09/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA		1.896,46	0,00	0,00	1.896,46
2896	EX 26/09/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA		311,10	0,00	0,00	311,10
2982	EX 04/11/2015	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO ME		653,04	0,00	0,00	653,04
2983	EX 03/09/2012	ENIO PNEUS LTDA		1.629,00	0,00	0,00	1.629,00
2994	EX 07/10/2014	VERA CRUZ COMERCIO DE ELE. E MOVEIS EIR		101,70	0,00	0,00	101,70
3035	EX 04/09/2013	CARLOS RDRIGUES DE OLIVEIRA		150,00	0,00	0,00	150,00
3048	EX 19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.		1.043,40	0,00	0,00	1.043,40
3049	EX 19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.		3.367,68	0,00	0,00	3.367,68
3051	EX 19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.		1.542,51	0,00	0,00	1.542,51
3052	EX 19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.		5.566,20	0,00	0,00	5.566,20
3054	EX 19/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.		4.955,75	0,00	0,00	4.955,75
3144	EX 23/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.		436,22	0,00	0,00	436,22
3145	EX 23/11/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.		75,12	0,00	0,00	75,12
3204	EX 21/10/2010	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAI		11.871,86	0,00	0,00	11.871,86
3205	EX 24/10/2014	SOTREQ S/A		931,16	0,00	0,00	931,16
3206	EX 02/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
3207	EX 03/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
3208	EX 03/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
3255	EX 04/12/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.		2.857,48	0,00	0,00	2.857,48
3257	EX 04/12/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.		4.801,03	0,00	0,00	4.801,03
3259	EX 04/12/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.		1.070,69	0,00	0,00	1.070,69
3260	EX 04/12/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.		1.438,14	0,00	0,00	1.438,14
3336	EX 04/12/2015	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAI		1752.946,65	0,00	199.022,63	1.553.924,02
3339	EX 07/12/2015	FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP		1.129,66	0,00	0,00	1.129,66
3340	EX 07/12/2015	FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP		1.855,30	0,00	0,00	1.855,30
3342	EX 07/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
3348	EX 07/11/2014	KUVA ESPORTES EIRELI - ME		1.872,70	0,00	0,00	1.872,70
3348	EX 08/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
3362	EX 10/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
3375	EX 10/10/2012	ELIZABETE MARIA GRANDO JASCOSKI -ME		247,00	0,00	0,00	247,00
3399	EX 09/10/2013	VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3410	EX 18/11/2014	DOMINGOS SAVIO DE SOUZA		1.751,15	0,00	0,00	1.751,15
3422	EX 11/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
3427	EX 14/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
3428	EX 14/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
3432	EX 04/10/2011	A. P. DOS SANTOS BICICLETAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3462	EX 18/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
3463	EX 21/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,01
3493	EX 21/10/2013	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME		636,94	0,00	0,00	636,94
3495	EX 21/10/2013	E.G. COMERCIO E PRESTADORA LTDA-ME		8.144,76	0,00	7.928,24	216,52
3508	EX 24/11/2014	ILUISA S. G. A. BARBOSA		60,64	0,00	0,00	60,64
3568	EX 26/11/2014	SIRLEY FREITAS DOS SANTOS		1.175,47	0,00	0,00	1.175,47
3603	EX 01/12/2014	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO ME		0,38	0,00	0,00	0,38
3659	EX 05/12/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA		348,20	0,00	0,00	348,20
3736	EX 29/11/2012	KEILA CRISTINA GUARATO - EPP		992.886,33	0,00	358.549,01	634.337,32



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
3737	EX 29/11/2012	KEILA CRISTINA GUARATO - EPP	16.879,80	0,00	0,00	16.879,80
3928	EX 22/12/2014	CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO	1.344,78	0,00	0,00	1.344,78
3986	EX 09/12/2013	LC SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
4228	EX 18/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	144,13	0,00	0,00	144,13
4304	EX 12/12/2011	A. P. DOS SANTOS BICICLETAS	569,00	0,00	0,00	569,00
Total Exercícios Anteriores			5.383.620,72	145,08	621.388,09	4.762.087,55
						Processado . . . 20.664,38
						Não Proc 4.699.959,05
						Não Proc. Liq. 41.464,12
38	EX 31/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	4.163,59	0,00	0,00	4.163,59
39	EX 31/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	180,81	0,00	0,00	180,81
40	EX 31/01/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	208,18	0,00	0,00	208,18
41	EX 31/01/2016	PREVE-NAZARE	4.234,91	0,00	0,00	4.234,91
42	EX 31/01/2016	PREVE-NAZARE	6.410,53	0,00	0,00	6.410,53
43	EX 31/01/2016	PREVE-NAZARE	9.754,67	0,00	0,00	9.754,67
44	EX 31/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	1.337,60	0,00	0,00	1.337,60
46	EX 31/01/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZAF	6.237,19	0,00	0,00	6.237,19
47	EX 31/01/2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZAF	2.254,54	0,00	0,00	2.254,54
48	EX 31/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.730,87	0,00	0,00	45.730,87
49	EX 31/01/2016	BANCO DO BRASIL	199,04	0,00	0,00	199,04
50	EX 31/01/2016	SINTEP	1.125,59	0,00	0,00	1.125,59
71	EX 10/03/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	39.998,90	0,00	36.027,00	3.971,90
Total Extra-Orçamentário			121.836,42	0,00	36.027,00	85.809,42
						Processado . . . 85.809,42
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
TOTAL GERAL			12.827.982,52	203.897,40	4.246.329,00	8.377.756,12
						Processado . . . 625.636,46
						Não Proc 7.710.655,54
						Não Proc. Liq. 41.464,12

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

Exercício: 2016

Page 1

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
210	74	3.3.90.18.01	1453 LUCAS ARAUJO DE MORAIS	20/10/2016	210 AN	-769,20	210 GL	1.846,08
223	74	3.3.90.18.01	667 ANGELA SILVA DE BRITO	20/10/2016	223 AN	-769,20	223 GL	1.846,08
516	151	3.3.90.36.99	1907 EDSON JUNIOR ALVARES JOSE	25/10/2016	516 AN	-500,05	516 GL	8.000,00
518	151	3.3.90.36.99	1715 ALISETE APARECIDA DE OLIVEIRA	25/10/2016	518 AN	-2.200,05	518 GL	8.800,00
1083	80033	3.3.90.36.99	252 EDUARDO ROBERTO SCHERER -	103/10/2016	1083 AN	-3.000,00	1083 EX	3.000,00
1226	151	3.3.90.36.99	2230 PETROLINIO RODRIGUES DE SOU	25/10/2016	1226 AN	-2.100,00	1226 GL	7.350,00
1269	151	3.3.90.36.99	1992 LUZAINÉ ALVES GOMES	25/10/2016	1269 AN	-968,09	1269 GL	5.280,00
1272	151	3.3.90.36.99	1771 LEIDIAMAR CARLA RODRIGUES	25/10/2016	1272 AN	-2.394,00	1272 GL	7.980,00
2215	151	3.3.90.36.99	1439 KENIA DE FREITAS BORGES	25/10/2016	2215 AN	-1.877,42	2215 GL	3.520,00
2216	151	3.3.90.36.99	433 ADRIANA RIBEIRO FELIX DOS SAN	25/10/2016	2216 AN	-1.877,52	2216 GL	3.520,00
2775	80033	3.3.90.36.99	949 ADENILSA GOMES DOS ANJOS RC	11/10/2016	2775 AN	-10,00	2775 EX	10,00
TOTAL ANULADO						-16.465,53		

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

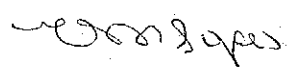
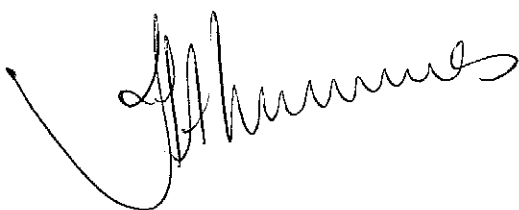
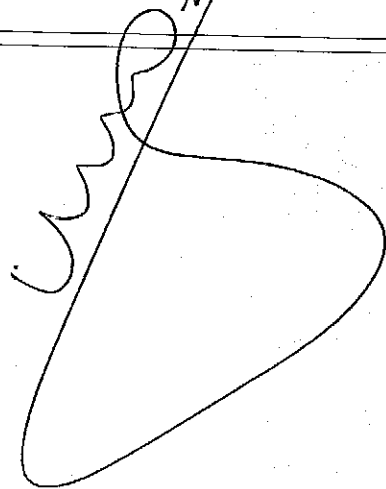
Plano Contas 311201 Recurso FOLHA PAGTO Banco 237 Conta 600000-2

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

816,01

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

816,01



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 29/12/2016 - 20h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600000-2	2.949,90	2.949,90

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/09/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE ITR	6019486	74.500,00		74.500,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4466		-71.831,58	2.668,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	205		-4,69	2.663,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	206		-4,69	2.659,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	207		-4,69	2.654,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	208		-4,69	2.649,66
11/10/2016	TRANSF CC PARA CC PJ WALDENIR JUNIOR RIBEIRO DA	1096220		-1.026,63	1.623,03
	TRANSF CC PARA CC PJ SILMA PEREIRA MACHADO	1096221		-783,20	839,83
20/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2784554	1.924,55		2.764,38
	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-1.968,37	796,01
26/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6091262	12.500,00		13.296,01
	CHEQUE DEP/ESP	981		-12.480,00	816,01
Total			88.924,55	-88.108,54	816,01

Os dados acima têm como base 29/12/2016 às 20h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2016	SALDO ANTERIOR				1.025,35
29/12/2016	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096590	1.924,55		2.949,90
Total			1.924,55	0,00	2.949,90

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

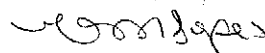
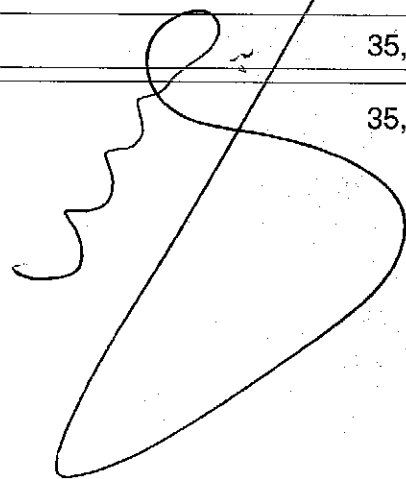
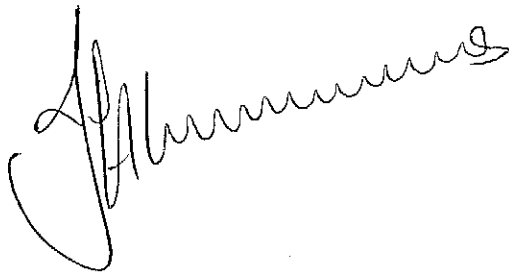
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario	35,39
---	-------

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade	35,39
---	-------



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 29/12/2016 - 20h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600001-0	323,62	323,62

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/09/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON	6036388	5.115,00		5.115,00
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4500		-5.079,61	35,39
Total			5.115,00	-5.079,61	35,39

Os dados acima têm como base 29/12/2016 às 20h30 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: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

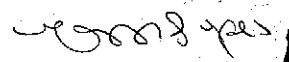
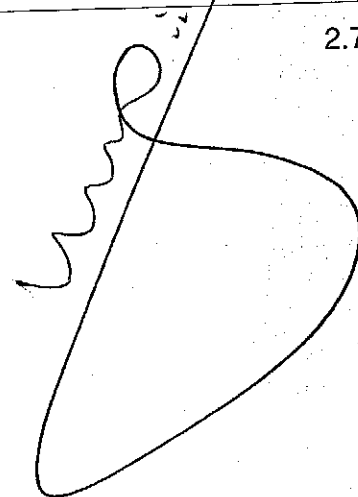
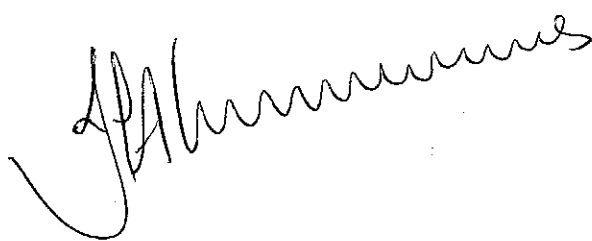
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 40% Banco 237 Conta 600002-9

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

2.792,78

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

2.792,78



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 29/12/2016 - 20h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600002-9	1.573,43	1.573,43

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/09/2016	SALDO ANTERIOR				789,28
05/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON	2410780	40.000,00		40.789,28
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096149		-496,83	40.292,45
	DIVINO DA ROCHA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096153		-2.993,18	37.299,27
	ADRIANO GIACOMOLLI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096158		-1.295,39	36.003,88
	ALDERINA VILLAN SCHWARTZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096162		-2.286,56	33.717,32
	ANTONIO VILMAR DE LARA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096166		-1.367,39	32.349,93
	CENIRA MARGARIDA DA CRUZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096168		-949,98	31.399,95
	CLEIA BATISTA DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096170		-1.358,59	30.041,36
	CLEUSA MARIA ALVES CARNEIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096173		-1.668,98	28.372,38
	DAVI RODRIGUES DE SIQUEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096176		-1.355,56	27.016,82
	DIVINO DA ROCHA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096178		-1.367,39	25.649,43
	EULAILA HULLACH PEREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096184		-2.767,44	22.881,99
	JOSE ENORI DE OLIVEIRA PIN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096185		-949,84	21.932,15
	MARCIA FERREIRA COELHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096191		-2.102,04	19.830,11
	LILIANE DOS SANTOS BARROS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096194		-1.023,27	18.806,84
	MARIA PIEDADE ALVES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096197		-1.048,45	17.758,39
	NORMA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096198		-1.367,39	16.391,00
	ROSANETE REINALDO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096200		-2.350,47	14.040,53
	SERGIO REIS MARTINIANO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096202		-2.170,66	11.869,87
	VALMIR MOACIR DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096433		-1.046,67	10.823,20
	INES ANTONIA RODRIGUES BAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096732		-264,00	10.559,20
	ANA JULIA SOUSA TAVARES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096832		-993,04	9.566,16
	ELIANI BATISTA DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096833		-788,20	8.777,96
	ELIOMAR BATISTA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096836		-962,21	7.815,75
	EUNICE ALVES FELIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096839		-964,17	6.851,58
	FRANCIELLY ANTUNES GIACOMI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096842		-1.112,67	5.738,91
	LEDA MARIA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096845		-2.334,59	3.404,32
	MARIA DAS GRACAS DOS SANTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096846		-1.195,02	2.209,30
	MARIA ISABEL TEIXEIRA DOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096848		-892,70	1.316,60
	NEILTON ALVES DA CRUZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096851		-437,74	878,86
	EUNICE ALVES FELIX				
13/10/2016		7455435	7.000,00		7.878,86

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ AGUINA TSINHOTSE E W XAVAN	1096124		-966,53	6.912,33
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILENE PERENE O XAVANTE	1096125		-966,53	5.945,80
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBERIA REWA TEME TSEREWA	1096126		-966,53	4.979,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ZEFERJINA PETSI WADZARIO KA	1096127		-966,53	4.012,74
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA BA OTODZERE ON XAVAN	1096637		-966,53	3.046,21
	TRANSF CC PARA CC PJ DAIRA RO ODZAWA	1096639		-1.024,85	2.021,36
14/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8345387	2.220,00		4.241,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAIR RICARDO MAGALHAES SC	1096295		-934,31	3.307,05
	TRANSF CC PARA CC PJ LUZIA FERREIRA LEMES OLIVE	1096297		-1.176,64	2.130,41
28/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7481790	45.500,00		47.630,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30751		-44.837,63	2.792,78
Total			94.720,00	-92.716,50	2.792,78

Os dados acima têm como base 29/12/2016 às 20h30 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: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311248 Recurso REC. DIVERSOS Banco 237 Conta 600003-7

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario 1.049,33

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

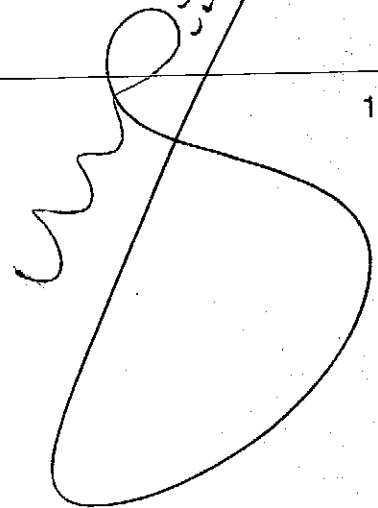
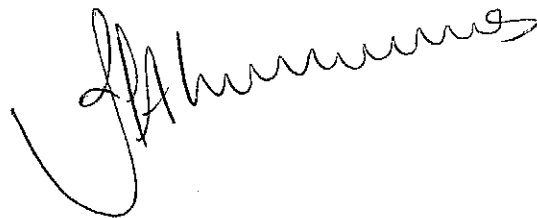
15/04/2011 29 ERICA SERILA LAMB

0,10

0,10

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

1.049,23



Handwritten text at the bottom right corner, possibly a date or initials.

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 29/12/2016 - 20h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600003-7	19,01	19,01

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600003-7 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	SALDO ANTERIOR				1.945,05
03/10/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	30,00		1.975,05
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-1,92	1.973,13
04/10/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	83,40		2.056,53
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-5,76	2.050,77
05/10/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	135,00		2.185,77
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1096073	1.460,00		3.645,77
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-8,64	3.637,13
06/10/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	166,41		3.803,54
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-9,60	3.793,94
07/10/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	30,00		3.823,94
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-1,92	3.822,02
10/10/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	90,00		3.912,02
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-5,76	3.906,26
11/10/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	826,05		4.732,31
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-9,60	4.722,71
13/10/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	102,50		4.825,21
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-6,72	4.818,49
14/10/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	186,57		5.005,06
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-9,60	4.995,46
18/10/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	25,00		5.020,46
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-1,92	5.018,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDO PINHEIRO DA COSTA CHAVES	2556732		-500,00	4.518,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096632		-500,00	4.018,54
20/10/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	47,12		4.065,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	3307119	7,44		4.073,10
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-1,92	4.071,18
	TRANSF CC PARA CC PJ IVODIO FRANCISCO DE MORAIS	1096485		-1.152,00	2.919,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ARNON DA ROCHA 47615672104	1096702		-415,00	2.504,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ARNON DA ROCHA 47615672104	1096704		-35,00	2.469,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ARNON DA ROCHA 47615672104	1096707		-35,00	2.434,18
		1096708		-930,00	1.504,18

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ARNON DA ROCHA 47615672104				1.429,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ARNON DA ROCHA 47615672104	1096710		-75,00	1.793,28
24/10/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	364,10		1.790,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-2,88	1.802,40
26/10/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	12,00		1.801,44
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-0,96	301,44
	CHEQUE COMPENSADO	280		-1.500,00	594,64
27/10/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	293,20		590,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-3,84	1.027,59
28/10/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	436,79		1.023,75
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-3,84	1.051,25
31/10/2016	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4605692	27,50		1.049,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4605692		-1,92	
Total			4.323,08	-5.218,80	1.049,33

Os dados acima têm como base 29/12/2016 às 20h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	SALDO ANTERIOR				1.459,50
28/12/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO	334104	48.795,12		50.254,62
	RAILDA DE FATIMA ALVES				105.254,62
	TED-TRANSF ELET DISPON	5031537	55.000,00		103.559,96
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	CHEQUE	375		-1.694,66	100.593,78
	DEP.CONTA				
	CHEQUE	376		-2.966,18	98.418,78
	DEP/ESP				
	CHEQUE	377		-2.175,00	65.798,78
	DEP/ESP				
	CHEQUE	378		-32.620,00	51.048,78
	DEP.CONTA				
	CHEQUE	379		-14.750,00	46.561,57
	DEP.CONTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEINES ALVES SERRA	1096585		-4.487,21	37.708,44
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEINES ALVES SERRA	1096586		-8.853,13	28.785,69
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEINES ALVES SERRA	1096588		-8.922,75	21.867,42
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEINES ALVES SERRA	1096589		-6.918,27	16.052,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEINES ALVES SERRA	1096592		-5.815,03	15.913,90
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEINES ALVES SERRA	1096593		-138,49	15.240,37
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEINES ALVES SERRA	1096594		-673,53	14.949,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEINES ALVES SERRA	1096597		-290,87	14.293,09
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEINES ALVES SERRA	1096599		-656,41	13.957,06
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEINES ALVES SERRA	1096603		-336,03	13.639,34
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEINES ALVES SERRA	1096604		-317,72	13.338,52
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEINES ALVES SERRA	1096605		-300,82	13.197,80
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEINES ALVES SERRA	1096606		-140,72	13.053,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEINES ALVES SERRA	1096607		-143,92	

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

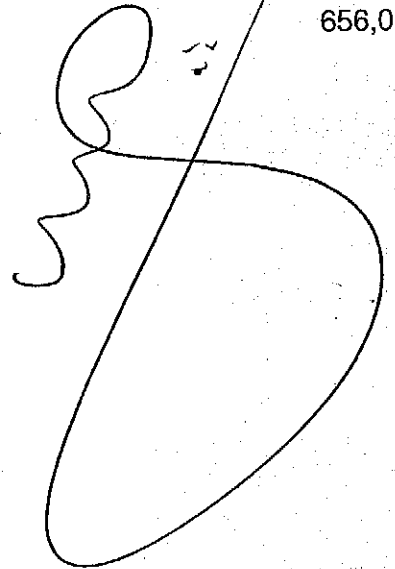
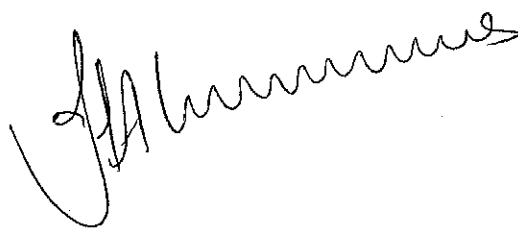
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

656,06

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

656,06



com 30/10/16

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 29/12/2016 - 20h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600004-5	1.609,65	1.609,65

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					109,93
23/09/2016	SALDO ANTERIOR				109,93
13/10/2016	PAGTO ELETRO COBRANCA BRADESCO VIDA PREV-SEG.VIDA	78		-4,95	104,98
14/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8429223	5.200,00		5.304,98
	CHEQUE ESPECIE	349		-5.105,71	199,27
20/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE-QSE	2845578	1.500,00		1.699,27
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DE LARA MACEDO	417692		-153,84	1.545,43
	TRANSF CC PARA CC PJ INGRIDDI GIACOMINI MARTINIANO	947688		-153,84	1.391,59
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO	1096675		-153,84	1.237,75
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS GIACOMOLLI	1096680		-153,84	1.083,91
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYNARA RODRIGUES DE OLIV	1096682		-153,84	930,07
	TRANSF CC PARA CC PJ LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1096686		-153,84	776,23
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIR RIBEIRO DE PAULA NETO	1096690		-153,84	622,39
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE VICTOR GUIMARAES	1923677		-153,84	468,55
	TRANSF CC PARA CC PJ RAYANE CARDOSO COUTO	6471697		-153,84	314,71
26/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6109128	10.200,00		10.514,71
28/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE - FEB	7563305	6.000,00		16.514,71
	CHEQUE DEP.CONTA	350		-10.120,25	6.394,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE BRAGA DINIZ	1901334		-1.912,80	4.481,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE BRAGA DINIZ	1901337		-1.912,80	2.568,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE BRAGA DINIZ	1901340		-1.912,80	656,06
Total			22.900,00	-22.353,87	656,06

Os dados acima têm como base 29/12/2016 às 20h31 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: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

720,09

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/07/2011

150

FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA

7,00

7,00

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

04/03/2011

101

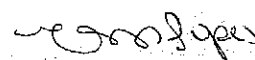
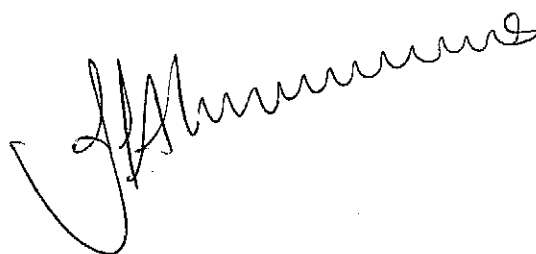
FOLHA-CONTRATADO

0,40

0,40

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

712,69



**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 29/12/2016 - 20h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600100-9	1.248,77	1.248,77

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2016	SALDO ANTERIOR				326,55
05/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON	2417869	30.000,00		30.326,55
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096404		-2.757,49	27.569,06
	ALESSANDRA MARQUES STEFFEN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096407		-3.827,02	23.742,04
	DEUZA ALVES DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096411		-1.943,39	21.798,65
	ILUISA SALETE GIACOMINI AN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096412		-1.953,66	19.844,99
	JOSE MARTINS GONCALVES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096416		-2.084,71	17.760,28
	MARIA APARECIDA FERNANDES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096419		-2.757,49	15.002,79
	MATILDES RAIMUNDA DE CAVAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096422		-3.891,95	11.110,84
	NILZA ROSA GIACOMINI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096852		-4.071,33	7.039,51
	JONAS MARTINIANO FILHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096855		-2.084,71	4.954,80
	MARIA ELZA FERNANDES GOMES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096859		-2.138,32	2.816,48
	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1096424		-2.084,71	731,77
	SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQU				
13/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON	7422379	35.500,00		36.231,77
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7519654	1.500,00		37.731,77
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	668137		-2.389,90	35.341,87
	MARCIO WANOOETSARANATE XA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	668142		-1.457,58	33.884,29
	CIMAEEL TSERENHORO TSOROPRE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	668145		-1.457,58	32.426,71
	DENILSON CANDIDO UTEBREWE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	668152		-1.457,58	30.969,13
	JOSE VALDO TSEREPIPAWE XAV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	668154		-1.457,58	29.511,55
	SEVERINO TSARIDU XAVANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096127		-1.457,58	28.053,97
	ADILSON MA HO ROWE PARAPSE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096128		-2.165,19	25.888,78
	ALFREDO PARAPSE XAVANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096132		-1.457,58	24.431,20
	EDER WAROWEWE XAVANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096133		-1.457,58	22.973,62
	JAIME TSEREWAMRU XAVANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096134		-1.457,58	21.516,04
	JOSE GONCALVES BEWE XAVANT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096136		-1.457,58	20.058,46
	JULIO CESAR WAORINATSE XAV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096138		-1.457,58	18.600,88
	MARCO AURELIO TSIRUWAPARI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096139		-1.457,58	17.143,30
	MATEUS TSEREWADZI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096140		-1.457,58	15.685,72
	ALAUIR TSERERE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096141		-2.165,19	13.520,53
	ANTONIO TSEREPTAWE XAVANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096144		-1.457,58	12.062,95
	DARCI RUDZA NE PEMRA XAVAN	1096146		-1.457,58	10.605,37

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JACINTO TSEREDADUTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ JACO TSERAWAU UWAVE TSEREU	1096149		-1.457,58	9.147,79
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE UPTÉ XAVANTE	1096150		-1.457,58	7.690,21
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURICIO WARAWI WEREPTÉ	1096153		-1.457,58	6.232,63
	TRANSF CC PARA CC PJ SOCRATES T TERO OWE XAVANT	1096155		-1.457,58	4.775,05
	TRANSF CC PARA CC PJ WALDEMIR HO WAEWA	1096157		-2.165,19	2.609,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MANUEL DIVINO TSERE	1096509		-1.457,58	1.152,28
14/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8345326	16.050,00		17.202,28
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA	1096384		-2.129,15	15.073,13
	TRANSF CC PARA CC PJ EUDEANE COSTA SILVA	1096386		-2.129,15	12.943,98
	TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	1096390		-2.129,15	10.814,83
	TRANSF CC PARA CC PJ IVONE RODRIGUES DE OLIVEIR	1096392		-2.485,53	8.329,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES JOSE OLIVEIRA	1096394		-2.485,53	5.843,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ONEIDE DOS SANTOS DE PAULA	1096396		-2.513,55	3.330,22
	TRANSF CC PARA CP PJ ANDREIA MANAIA DE MATTOS	1096382		-2.165,19	1.165,03
18/10/2016	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096632	500,00		1.665,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO NUNES RUNOMROWE XAVANTE	668845		-1.457,58	207,45
28/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7481804	58.500,00		58.707,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	30868		-2.165,19	56.542,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	33343		-55.822,17	720,09
Total			142.050,00	-141.656,46	720,09

Os dados acima têm como base 29/12/2016 às 20h31 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: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

472,10

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

30/03/2011

60116

BRASIL TELECOM

3,00

3,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

469,10

[Handwritten signature]

[Large handwritten flourish or signature]

reconstruções

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 29/12/2016 - 20h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600101-7	12.057,35	12.057,35

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					92,00
27/09/2016	SALDO ANTERIOR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5444961	7.600,00		7.692,00
10/10/2016	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6019430	3.100,00		10.792,00
	REMET.PM NOVA NAZARE ITR				
	CHEQUE	896		-1.500,00	9.292,00
	ESPECIE				
	CHEQUE	897		-6.032,61	3.259,39
	DEP/ESP				
	CHEQUE	898		-3.002,55	256,84
11/10/2016	DEP/ESP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	148		-4,95	251,89
13/10/2016	BRADERCO VIDA PREV-SEG.VIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	149		-4,95	246,94
	BRADERCO VIDA PREV-SEG.VIDA				
	TARIFA BANCARIA	1000008		-15,60	231,34
14/10/2016	EXCED TRANSFER VIA NET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2783739	71.200,00		71.431,34
20/10/2016	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096487		-71.105,00	326,34
	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA N				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7566139	8.200,00		8.526,34
28/10/2016	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096003		-509,64	8.016,70
	INFOGED GERENCIAMENTO E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096009		-1.868,68	6.148,02
	INFOGED GERENCIAMENTO E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096988		-409,64	5.738,38
	INFOGED GERENCIAMENTO E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096989		-1.868,68	3.869,70
	INFOGED GERENCIAMENTO E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096991		-849,40	3.020,30
	INFOGED GERENCIAMENTO E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096992		-169,88	2.850,42
	INFOGED GERENCIAMENTO E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096995		-849,40	2.001,02
	INFOGED GERENCIAMENTO E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096999		-1.528,92	472,10
	INFOGED GERENCIAMENTO E				
Total			90.100,00	-89.719,90	472,10

Os dados acima têm como base 29/12/2016 às 20h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					2.972,18
20/12/2016	SALDO ANTERIOR				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1096595	9.085,17		12.057,35
29/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ				
			9.085,17	0,00	12.057,35
Total					

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

2.902,16

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

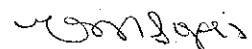
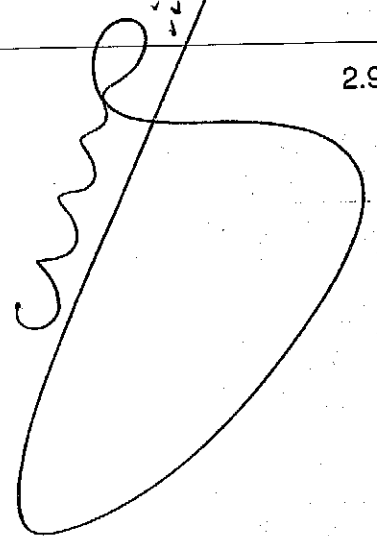
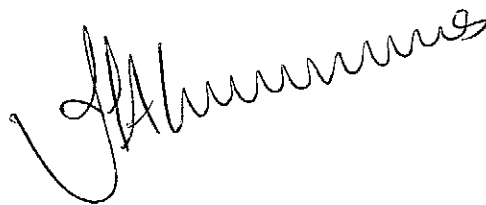
10/07/2012	04202	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,02	
				0,02

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 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

2.901,39





Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZARE | CNPJ: 011.394.499/0001-85

Nome do usuário: ELLEN MENDES LOPES SANTOS

Data da operação: 29/12/2016 - 20h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600008-8	3.032,53	3.032,53

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					2.184,47
12/09/2016	SALDO ANTERIOR				64.384,47
10/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON	6036365	62.200,00		2.461,10
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4661		-61.923,37	2.417,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	400810		-44,00	20.417,10
	TARIFA LCTO CRED CONTA				
11/10/2016	TED-TRANSF ELET DISPON	6497160	18.000,00		19.615,32
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S			-801,78	18.532,44
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096022		-1.082,88	17.103,46
	WARLITON ALVES DA SERRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096023		-1.428,98	15.716,01
	FLAVIANA APARECIDA DE MORAIS CAM			-1.387,45	14.545,80
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096229		-1.170,21	14.317,00
	APARECIDA SANTANA DE FARIA			-228,80	12.083,09
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096234		-2.233,91	9.517,49
	JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO			-2.565,60	8.160,65
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096239		-1.356,84	7.257,21
	JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO			-903,44	6.630,61
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096241		-626,60	5.996,60
	LUCIENE LETTE DA SILVA			-634,01	5.005,40
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096245		-991,20	3.835,04
	VALMIR XAVIER DE BASTOS			-932,88	2.902,16
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096249			
	WARLITON ALVES DA SERRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096251			
	WILTER ANTONIO DE AMARAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096254			
	VIVIANE APARECIDA COSTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096258			
	WILTER ANTONIO DE AMARAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096261			
	CINARA THIESEN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096263			
	CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096266			
	MATHEUS ANTUNES FERRARI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096269			
	ROSANITA DE OLIVEIRA BORGE				
Total			80.200,00	-79.482,31	2.902,16

Os dados acima têm como base 29/12/2016 às 20h33 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: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

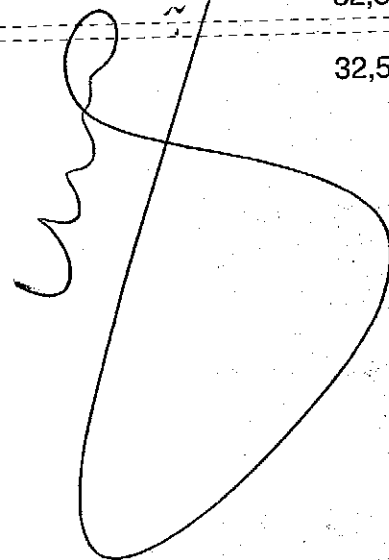
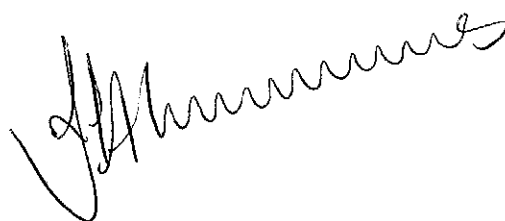
Plano Contas 311201 Recurso ILUMINAÇÃO PUBLI Banco 001 Conta 12433-8

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

32,59

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

32,59



~Comptes

29/12/2016 21:37:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						17,72 C
30/09/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
28/10/2016		0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honorários	578.689	14,87 C	32,59 C
				341 0288 3467321000199 ENERGISA MATO			32,59 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

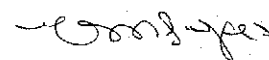
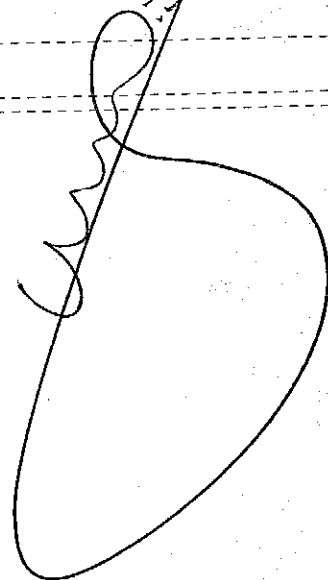
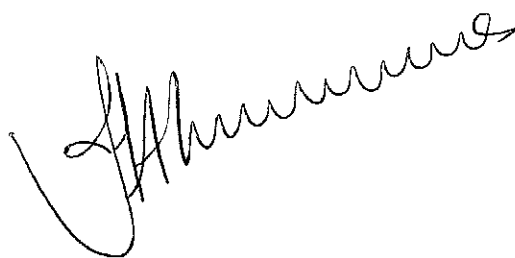
Plano Contas 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



29/12/2016 21:39:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
 Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
23/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/10/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.024.792.000.000	1.201,41 C	
				003945440050-63 DISTRITO SANIT.ESP.IND	70	1.201,41 D	0,00 C
07/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	5.221.945.000.119	11.154,17 C	
14/10/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária			
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	661.317.000.010.772	900,00 D	
14/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line			
				14/10 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM	70	10.254,17 D	0,00 C
14/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	661.317.000.006.691	4.000,00 D	
18/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line			
				18/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	70	4.000,00 C	0,00 C
18/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	660.571.000.060.079	153,84 D	
20/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line			
				20/10 0571 60079-2 MIRELE CAROLIN	660.632.510.032.959	153,84 D	
20/10/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança			
				20/10 0632 510032959-5 BRUNA F PEREIR	661.317.000.023.557	153,84 D	
20/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line			
				20/10 1317 23557-1 MAURIANE CRISP	661.317.000.024.763	153,84 D	
20/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line			
				20/10 1317 24763-4 BEATRIZ A G SI	661.317.000.026.526	153,84 D	
20/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line			
				20/10 1317 26526-8 TALITA TRISTAO	661.319.510.014.692	111,00 D	
20/10/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança			
				20/10 1319 510014692-X LILIA APARECID	102.001	225,91 D	
20/10/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone			
				BRASIL TELECOM (MT)	102.002	241,49 D	
20/10/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone			
				BRASIL TELECOM (MT)	102.003	153,84 D	
20/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				104 1308 00264967127 MARCIA MAMEDES SO	102.004	153,84 D	
20/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA	102.005	1.500,00 D	
20/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	102.006	307,68 D	
20/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				104 3867 05390182103 LUCAS ARAUJO DE M	102.007	307,68 D	
20/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				104 1308 94854084120 ANGELA SILVA DE B	862.941.200.398.295	8,60 D	
20/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Tarifa referente a 20/10/2016	862.941.200.398.296	8,60 D	
20/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Tarifa referente a 20/10/2016	862.941.200.398.297	8,60 D	
20/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Tarifa referente a 20/10/2016	862.941.200.398.298	8,60 D	
20/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			

			Tarifa referente a 20/10/2016	862.941.200.398.299	8,60 D	
20/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 20/10/2016	70	3.813,64 C	0,00 C
20/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	663.070.000.004.014	1.264,70 D	
26/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line			
			26/10 3070 4014-2 ATACADAO DISTR	70	1.264,70 C	0,00 C
26/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	102.701	1.201,44 D	
27/10/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv			
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	833.010.900.977.702	8,60 D	
27/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 27/10/2016	70	1.210,04 C	0,00 C
27/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

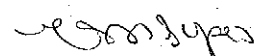
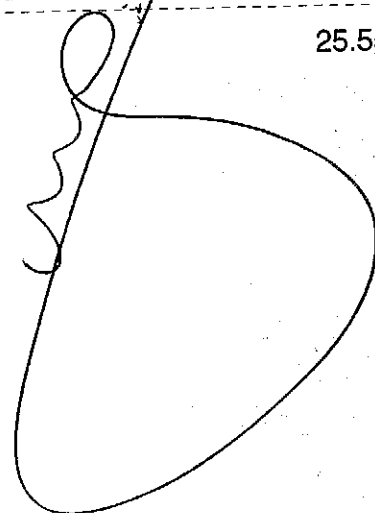
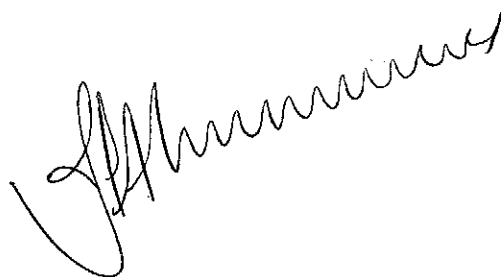
Plano Contas 311301 Recurso CONVENIO QUADRA Banco 001 Conta 25858-X

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

25.550,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

25.550,00



29/12/2016 21:39:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						25.550,00 C
01/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.550,00 C
31/10/2016		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario 0,00

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

25/10/2010 850849 CENTRAIS ELETRICAS 0,05 0,05

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade 0,05

[Handwritten signature]

[Large handwritten mark]

[Handwritten signature]

29/12/2016 21:41:04



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
 Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						0,00 C
22/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/10/2016		0046	99026	870 Transferência on line	660.046.000.066.116	80,18 C	
				03/10 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
					111.452	25,71 C	
03/10/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias			
03/10/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	892.771.100.161.567	4,20 D	101,69 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2016			
					111.452	48,01 C	
05/10/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias			
05/10/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.791.200.034.177	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2016			
05/10/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.791.200.034.178	9,20 D	135,90 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2016			
06/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.019.552	213,83 C	
				06/10 1317 19552-9 P M N NAZARE P			
06/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.019.552	483,52 C	
				06/10 1317 19552-9 P M N NAZARE P			
					111.452	28.000,00 C	
06/10/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	661.317.000.019.552	26.000,00 D	
06/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line			
				06/10 1317 19552-9 P M N NAZARE P			
06/10/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	872.801.200.072.150	11,05 D	2.822,20 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2016			
10/10/2016		1317	99056	830 Depósito Online	57.578.038.040.012	300,00 C	
10/10/2016		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	180,47 C	
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE			
10/10/2016		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	266,55 C	3.569,22 C
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE			
					111.452	75,00 C	
11/10/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	661.317.000.011.135	3.644,22 D	0,00 C
11/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line			
				11/10 1317 11135-X PM NOVA NAZARE			
					111.452	327,50 C	
14/10/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias			
14/10/2016		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.881.200.047.910	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2016			
14/10/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.881.200.047.911	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2016			
14/10/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	832.881.200.047.912	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2016			
14/10/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	832.881.200.047.913	4,60 D	291,60 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2016			
17/10/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.701	223,41 D	68,19 C
				BRASIL TELECOM (MT)			
					111.452	12,50 C	
20/10/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias			
20/10/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.941.200.075.663	4,60 D	76,09 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2016			
					111.452	15,00 C	
26/10/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias			
26/10/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.001.300.304.386	4,60 D	86,49 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2016			

27/10/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	39.065,36 C	
27/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	39.171,85 D	0,00 C
			27/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			0,00 C
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

47,39

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
10/12/2010 850413 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO
19/07/2010 850200 FOLHA PAGAMENTO

0,20

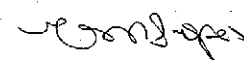
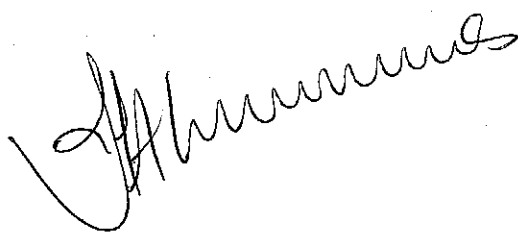
0,30

0,20

0,70

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

47,05



29/12/2016 21:41:25



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	5.858.151	1.685,00 C	
06/10/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	5.861.064	4.425,00 C	
06/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 30/09/2016	832.800.902.657.581	8,60 D	6.101,40 C
10/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line 10/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	53.000,00 C	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 0571 49153-5 DENISE LEAL CO	660.571.000.049.153	3.152,95 D	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 0749 16426-7 GESLAINE PIRES	660.749.000.016.426	3.672,18 D	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 1317 7300-8 GISLENE GASPER	661.317.000.007.300	1.601,32 D	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS	661.317.000.021.520	2.241,15 D	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 1317 27307-4 AURELINO SILVA	661.317.000.027.307	2.189,91 D	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 1322 18754-2 ANA BARBARA S	661.322.000.018.754	1.846,71 D	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 3005 5139-X MARIA MADALENA	663.005.000.005.139	7.325,84 D	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 3005 5139-X MARIA MADALENA	663.005.000.005.139	8.647,33 D	
10/10/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4327 02695307110 SIMONE INES MALLM	101.001	2.583,55 D	
10/10/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 86579460172 EVANILDO PERES BA	101.002	6.412,99 D	
10/10/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S	101.003	783,20 D	
10/10/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3405 02828539105 LUCIANO FERNANDES	101.004	2.715,10 D	
10/10/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 29035384091 DALVO ZIGI BUNDCH	101.005	3.494,21 D	
10/10/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 04634581175 RAYCA ALVES DE CA	101.006	2.017,78 D	
10/10/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3405 02828539105 LUCIANO FERNANDES	101.007	3.634,93 D	6.782,25 C
11/10/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	4.671.307	1.318,00 C	
11/10/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3867 11394499000185 FMS NOVA NAZAR	4.679.079	45.345,00 C	
11/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 11/10 1317 23207-6 SIRLANDIA GOME	661.317.000.023.207	1.162,88 D	

11/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	1.138,04 D	
			104 1308 02008098141 JAQUELINE PEREIRA	101.102	962,04 D	
11/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	932,88 D	
			104 1308 75484196191 REGIANE ROCHA DE	101.104	5.276,32 D	
11/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	18.000,00 D	
			104 3867 02335217127 SIGMARA DIAS BRAU			
11/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 4658 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA			
11/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.121	8,60 D	
			Tarifa referente a 10/10/2016			
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.122	8,60 D	
			Tarifa referente a 10/10/2016			
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.123	8,60 D	
			Tarifa referente a 10/10/2016			
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.124	8,60 D	
			Tarifa referente a 10/10/2016			
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.125	8,60 D	
			Tarifa referente a 10/10/2016			
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.126	8,60 D	
			Tarifa referente a 10/10/2016			
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.127	8,60 D	
			Tarifa referente a 10/10/2016			
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.850.900.035.762	8,60 D	
			Tarifa referente a 11/10/2016			
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.850.900.035.763	8,60 D	
			Tarifa referente a 11/10/2016			
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.850.900.035.764	8,60 D	
			Tarifa referente a 11/10/2016			
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.850.900.035.765	8,60 D	
			Tarifa referente a 11/10/2016			
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.850.900.035.766	8,60 D	25.869,89 C
			Tarifa referente a 11/10/2016			
13/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.135	10.000,00 D	
			13/10 1317 11135-X PM NOVA NAZARE			
13/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.026.569	2.000,00 D	13.869,89 C
			13/10 1317 26569-1 ANGEL CASTILLO			
14/10/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	450,00 C	
			14/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
14/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.135	13.869,89 D	
			14/10 1317 11135-X PM NOVA NAZARE			
14/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.610.000.094.961	450,00 D	0,00 C
			14/10 1610 94961-2 LUMINA DIAG PO			
20/10/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	3.000,00 C	
			20/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
20/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	2.944,01 D	
			104 1308 017476547000241 J. M. DOS SAN			
20/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.941.200.398.303	8,60 D	47,39 C
			Tarifa referente a 20/10/2016			
25/10/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	750,00 C	
			25/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
25/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.021.520	750,00 D	47,39 C
			25/10 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS			
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O			47,39 C

OBSERVAÇÕES:

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

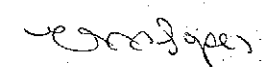
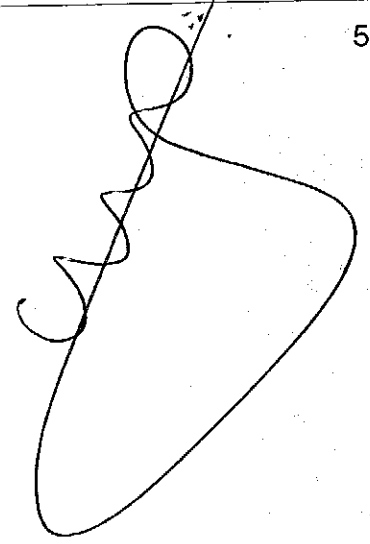
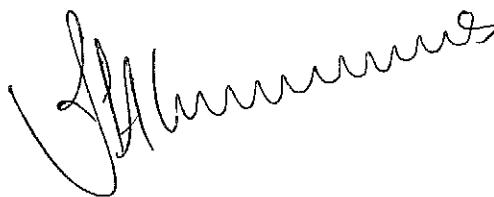
Plano Contas 311301 Recurso SAÚDE Banco 001 Conta 6681-8

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

527,36

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

527,36





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6681-8 P M N N C MOVIMENTO SAUDE
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						527,36 C
09/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			527,36 C
31/10/2016		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

2.224,96

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

2.224,96

[Handwritten signature]

-conclui

29/12/2016 21:10:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
 Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico			
balancete	movimento						0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior	350	2.368,07 C	2.368,07 C
03/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.597,75 C	6.965,82 C
04/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.637,82 C	
10/10/2016		0000	14011	683 ITR	350	7.265,49 C	
10/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	676,95 C	
10/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	150,76 C	
10/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.786,74 C	
10/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	581,21 C	
10/10/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	182,28 C	
10/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	430,22 C	
10/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	525,10 C	
10/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	438,49 C	
10/10/2016		0000	14011	639 IPVA	661.317.000.006.692	40.064,59 D	1.556,09 C
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line			
				10/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	350	3.359,18 C	
11/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	661.317.000.011.135	1.556,09 D	3.359,18 C
11/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line			
				11/10 1317 11135-X PM NOVA NAZARE	350	161,56 C	
13/10/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	323,60 C	
13/10/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	430,87 C	
13/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	499,52 C	
13/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	21.603,35 C	
13/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.213,92 C	
13/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.820,88 C	
13/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	661.317.000.006.691	3.359,18 D	39.053,70 C
13/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line			
				13/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	39.053,70 D	0,00 C
14/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line			
				14/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	350	446,13 C	
19/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41,57 C	
19/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,26 C	
19/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	595,01 C	
19/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31,93 C	
19/10/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	445,61 C	
19/10/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	678,87 C	
19/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	17.387,91 C	19.636,29 C
19/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	273,58 C	
20/10/2016		0000	14011	683 ITR	350	2.543,22 C	
20/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	236,96 C	
20/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52,77 C	
20/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.391,90 C	
20/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	172,76 C	
20/10/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	226,00 C	
20/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	132,70 C	
20/10/2016		0000	14011	639 IPVA			

20/10/2016	0000	14011	639 IPVA	350	190,27 C	
20/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	26.307,48 D	548,97 C
			20/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
25/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.765,91 C	7.314,88 C
27/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	7.314,88 D	0,00 C
			27/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
28/10/2016	0000	14011	683 ITR	350	205,24 C	
28/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.070,58 C	
28/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	658,79 C	
28/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	146,71 C	
28/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.377,78 C	
28/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121,77 C	
28/10/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.691,48 C	
28/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	661.317.000.006.692	11.580,87 D	
28/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line			
			28/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
28/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	6.000,00 D	1.691,48 C
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
31/10/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	533,48 C	
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O			2.224,96 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

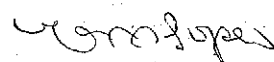
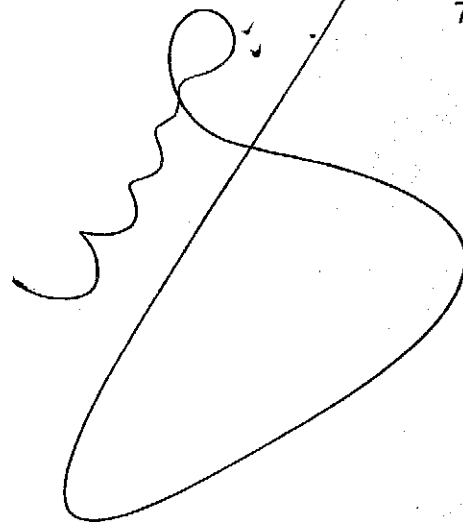
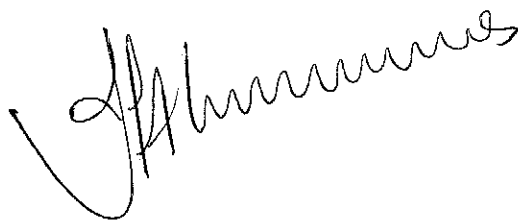
Plano Contas 311201 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

72,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

72,00



29/12/2016 21:10:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						72,00 C
03/08/2012	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			72,00 C
31/10/2016		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

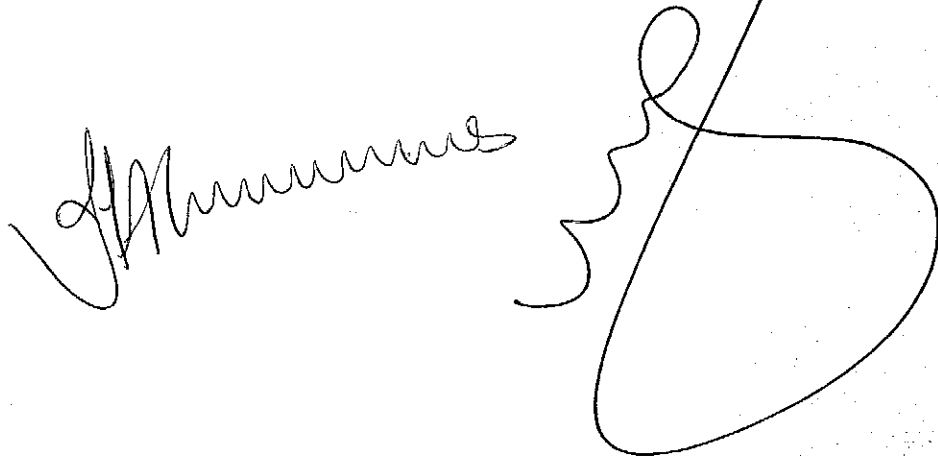
Plano Contas 311301 Recurso FMS-MOVIMENTO BB 20071-9 Banco 001 Conta 20071-9

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

1.060,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

1.060,00

A handwritten signature in cursive script is positioned to the left of a large, stylized circular stamp. The stamp consists of a thick, hand-drawn circle with a vertical line passing through its center, creating a shape similar to a stylized '3' or a large 'D'.

completo

29/12/2016 21:10:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
15/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.060,00 C
31/10/2016		0000	00000	000 S A L D O			1.060,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

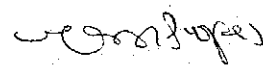
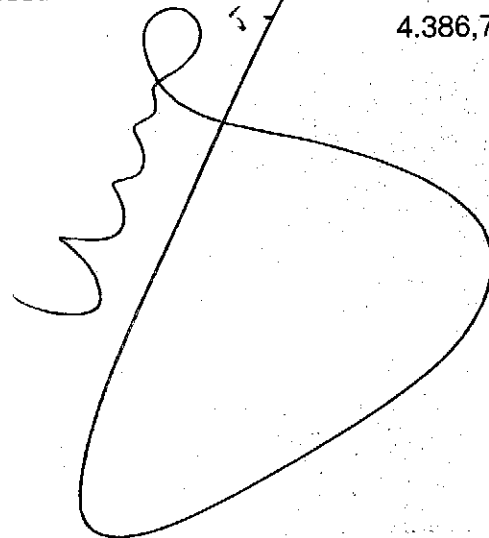
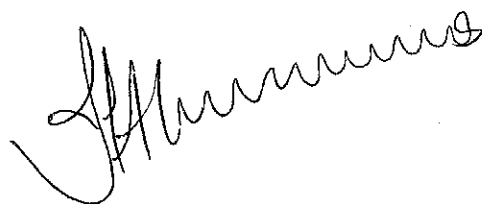
Plano Contas 311201 Recurso FNAS-BRINQUEDOS Banco 001 Conta 25892-X

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

4.386,78

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

4.386,78





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						4.386,78 C
04/04/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			4.386,78 C
31/10/2016		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

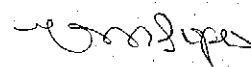
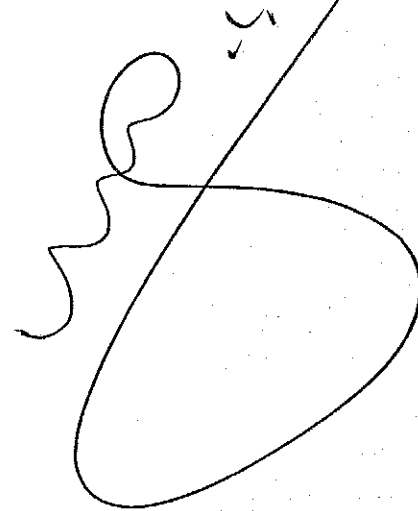
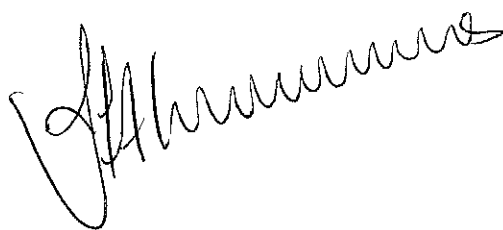
Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 17035-6

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

70,63

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

70,63



29/12/2016 21:12:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			254,90 C
05/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	254,90 D	0,00 C
				05/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
21/10/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/10/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	15,00 C
24/10/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,63 C	
24/10/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	70,63 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			70,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

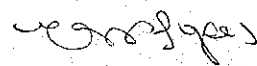
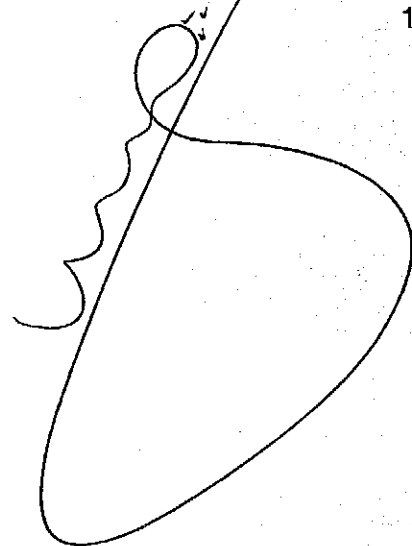
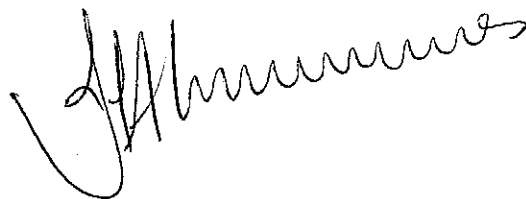
Plano Contas 311301 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

122,10

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

122,10



29/12/2016 21:13:10



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						122,10 C
18/05/2011	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			122,10 C
31/10/2016		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

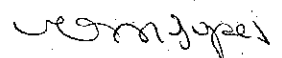
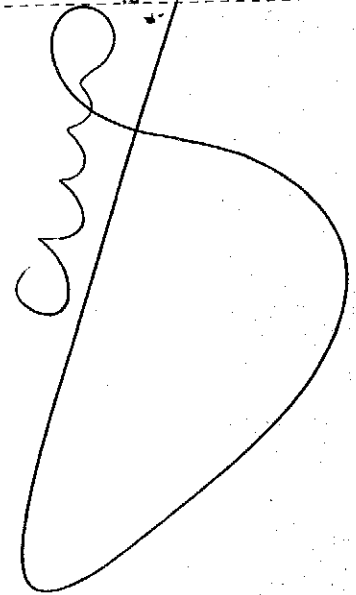
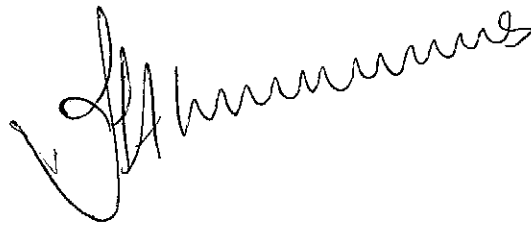
Plano Contas 311201 Recurso Transp. Escola - Conv AB Banco 001 Conta 21697-6

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

0,80

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

0,80



29/12/2016 21:13:24



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,80 C
21/11/2013	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,80 C
31/10/2016		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

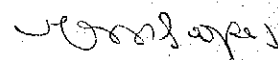
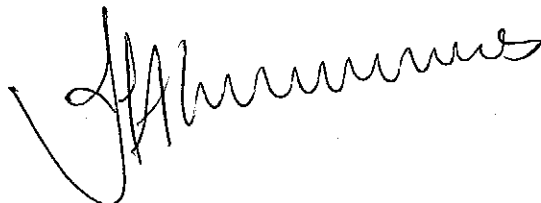
Plano Contas 311201 Recurso API E APD Banco 001 Conta 27482-8

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

18.208,20

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

18.208,20



29/12/2016 21:13:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						16.426,25 C
22/08/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
					663.306.000.005.251	6.241,80 D	10.184,45 C
11/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line			
				11/10 3306 GAZIN IND 00014793680000152			
					201.610.110.024.629	8.023,75 C	18.208,20 C
13/10/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária			
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
							18.208,20 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso EDUC 25% Banco 001 Conta 6680-X

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

108,08

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

108,08

[Handwritten signature]

[Large handwritten mark or signature]

[Handwritten signature]

29/12/2016 21:13:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	4.000,00 C	
				10/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.147	853,22 D	
				10/10 1317 11147-3 SIMONE GAMA DO			
10/10/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	101.001	3.030,10 D	116,68 C
				104 3867 30686490134 MARIA CECILIA SOU			
11/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.047	8,60 D	108,08 C
				Tarifa referente a 10/10/2016			
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			108,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

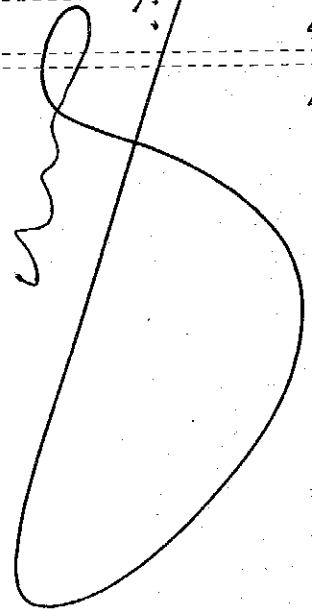
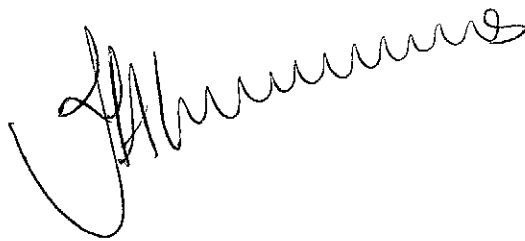
Plano Contas 311301 Recurso VIG SANITARIA Banco 001 Conta 10913-4

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

466,04

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

466,04



com tipos

29/12/2016 21:14:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
04/06/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			466,04 C
31/10/2016		0000	00000	000 S A L D O			466,04 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

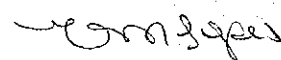
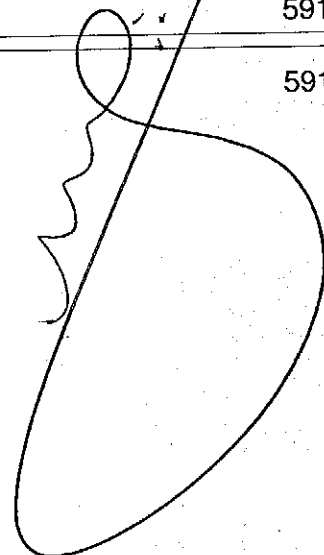
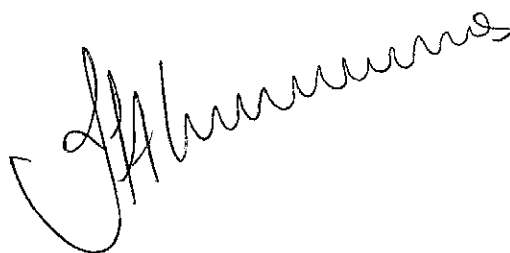
Plano Contas 311301 Recurso VIG. MS Banco 001 Conta 16073-3

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

591,11

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

591,11



29/12/2016 21:15:26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 16073-3 VIG-MS-NOVA NAZARE
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
	movimento						
25/06/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			591,11 C
31/10/2016		0000	00000	000 S A L D O			591,11 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 6860-8

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

590,94

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/08/2016	8	Transferencia de valores.	2.785,31	
30/09/2016	9	Transferencia de valores.	381,69	
				3.167,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

11/12/2009	851926	PREVE-NAZARE	1.474,51	
31/12/2009	852007	ANERIDES MARIA REIS E SILVA	998,39	
31/12/2009	852142	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	543,33	
31/07/2014	73003	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	150,00	
				3.166,23

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

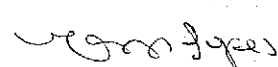
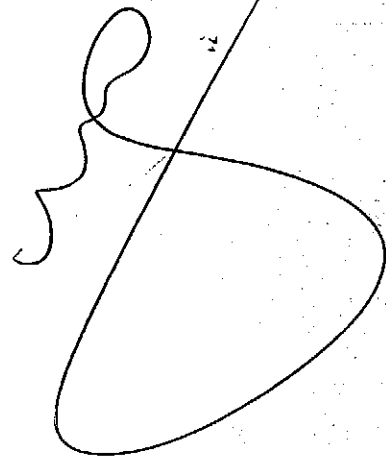
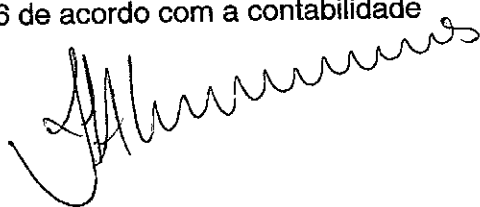
04/10/2010	852630	FOLHA	0,03	
				0,03

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 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

590,94



29/12/2016 21:17:41



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE
 Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			0,00 C
22/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	12.700,00 C	
				05/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
05/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.005.289	1.720,04 D	
				05/10 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA			
05/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.009.242	2.170,49 D	
				05/10 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI			
05/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.454	2.514,40 D	
				05/10 1317 11454-5 EUCLIDES SANCH			
05/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.712	1.779,32 D	
				05/10 1317 17712-1 ELISANGELA ADE			
05/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.298	890,97 D	
				05/10 1317 20298-3 UEUDISON ALVES			
05/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.298	1.471,97 D	
				05/10 1317 20298-3 UEUDISON ALVES			
05/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.860	2.120,75 D	32,06 C
				05/10 1317 22860-5 LUCIANA APAREC			
13/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	7.300,00 C	
				13/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
13/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.019.163	1.457,58 D	
				13/10 1317 19163-9 NARDEL T TSERE			
13/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.017.567	1.457,58 D	
				13/10 1322 17567-6 JOSELITO ODZAD			
13/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.019.011	1.457,58 D	
				13/10 1322 19011-X JUVENAL DUBDOD			
13/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.020.395	1.457,58 D	
				13/10 1322 20395-5 MAZINHO T XAVA			
13/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.020.961	1.457,58 D	44,16 C
				13/10 1322 20961-9 AMANCIO T XAVA			
14/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	9.100,00 C	
				14/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
14/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.017.749	2.165,19 D	
				14/10 1317 17749-0 LUCILENE AVILA			
14/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.022.947	2.485,53 D	
				14/10 1317 22947-4 CAUCILIA FIDEL			
14/10/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.401	2.186,37 D	
				104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID			
14/10/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.402	2.165,19 D	
				104 3867 04045241175 LUIZ WAGNER VILAR			
14/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.880.900.035.836	8,60 D	
				Tarifa referente a 14/10/2016			
14/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.880.900.035.837	8,60 D	124,68 C
				Tarifa referente a 14/10/2016			
28/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	24.500,00 C	
				28/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			

28/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line 28/10 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA	661.317.000.005.289	1.720,04 D	
28/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line 28/10 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI	661.317.000.009.242	2.170,49 D	
28/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line 28/10 1317 11454-5 EUCLIDES SANCH	661.317.000.011.454	2.514,40 D	
28/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line 28/10 1317 17712-1 ELISANGELA ADE	661.317.000.017.712	2.101,45 D	
28/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line 28/10 1317 17749-0 LUCILENE AVILA	661.317.000.017.749	2.165,19 D	
28/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line 28/10 1317 20298-3 UEUDISON ALVES	661.317.000.020.298	1.471,97 D	
28/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line 28/10 1317 22860-5 LUCIANA APAREC	661.317.000.022.860	2.120,75 D	
28/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line 28/10 1317 22947-4 CAUCILIA FIDEL	661.317.000.022.947	2.485,53 D	
28/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line 28/10 1322 17567-6 JOSELITO ODZAD	661.322.000.017.567	1.457,58 D	
28/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line 28/10 1322 19011-X JUVENAL DUBDOD	661.322.000.019.011	1.457,58 D	
28/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID	102.801	2.186,37 D	
28/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 04045241175 LUIZ WAGNER VILAR	102.802	2.165,19 D	
28/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/10/2016	833.020.901.107.192	8,60 D	
28/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/10/2016	833.020.901.107.193	8,60 D	590,94 C
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O			590,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

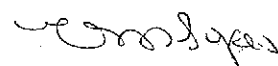
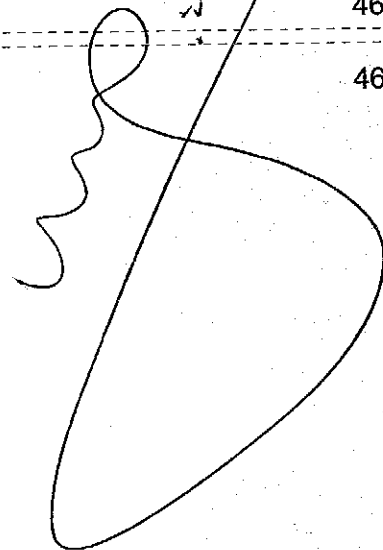
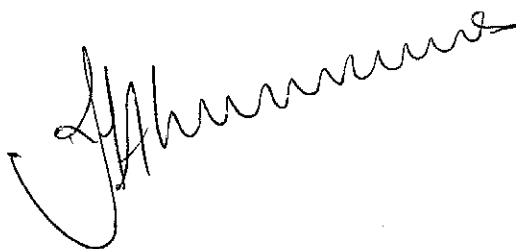
Plano Contas 311301 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 16621-9

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

467,42

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

467,42



29/12/2016 21:18:43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40
 Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
22/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	11.400,00 C	
				05/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
05/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.005.289	2.124,03 D	
				05/10 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA			
05/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.024.480	2.489,58 D	
				05/10 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N			
05/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.843	991,74 D	
				05/10 1317 27843-2 SILVANIA GAMA			
05/10/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.012.145	956,49 D	
				05/10 1317 510012145-5 CLEIRY LILIAN			
05/10/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.017.594	264,00 D	
				05/10 1317 510017594-6 GLAUCIA ALVES			
05/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	663.482.000.029.074	352,00 D	
				05/10 3482 29074-2 GILVANETE SOUZ			
05/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.180,14 D	
				104 3867 95218718149 HELENA CRISTINA P			
05/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	1.304,19 D	
				104 3867 77335139104 MARA LUCIA BATIST			
05/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	791,63 D	
				104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C			
05/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	841,94 D	
				104 1308 91206057149 OLDAIR TAVARES DA			
05/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.026.959	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/10/2016			
05/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.026.960	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/10/2016			
05/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.026.961	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/10/2016			
05/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.026.962	8,60 D	69,86 C
				Tarifa referente a 05/10/2016			
13/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	1.100,00 C	
				13/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
13/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	1.054,01 D	
				237 1096 02022138112 DAIRA RO ODZAWE			
13/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.871.200.305.110	8,60 D	107,25 C
				Tarifa referente a 13/10/2016			
14/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.691	1.000,00 C	
				14/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
14/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.322.000.022.858	966,53 D	140,72 C
				14/10 1322 22858-3 MARCILENE WAUT			
28/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	11.000,00 C	
				28/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
28/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.692	1.000,00 C	
				28/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			

28/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line 28/10 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA	661.317.000.005.289	2.124,03 D	
28/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line 28/10 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N	661.317.000.024.480	2.489,58 D	
28/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line 28/10 1317 27843-2 SILVANIA GAMA	661.317.000.027.843	991,74 D	
28/10/2016	1317	99026	120 Transferido para Poupança 28/10 1317 510012145-5 CLEIRY LILIAN	661.317.510.012.145	956,49 D	
28/10/2016	1317	99026	120 Transferido para Poupança 28/10 1317 510017594-6 GLAUCIA ALVES	661.317.510.017.594	264,00 D	
28/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line 28/10 1322 22858-3 MARCILENE WAUT	661.322.000.022.858	966,53 D	
28/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line 28/10 3482 29074-2 GILVANETE SOUZ	663.482.000.029.074	352,00 D	
28/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 95218718149 HELENA CRISTINA P	102.801	964,17 D	
28/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 77335139104 MARA LUCIA BATIST	102.802	1.304,19 D	
28/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C	102.803	791,63 D	
28/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 91206057149 OLDAIR TAVARES DA	102.804	434,54 D	
28/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/10/2016	833.020.901.107.212	8,60 D	
28/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/10/2016	833.020.901.107.213	8,60 D	
28/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/10/2016	833.020.901.107.214	8,60 D	
28/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/10/2016	833.020.901.107.215	8,60 D	467,42 C
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O			467,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

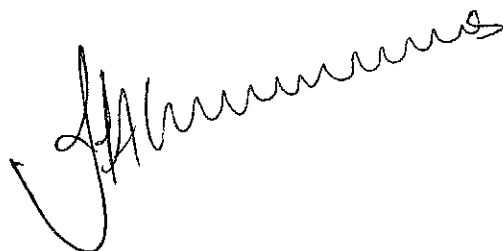
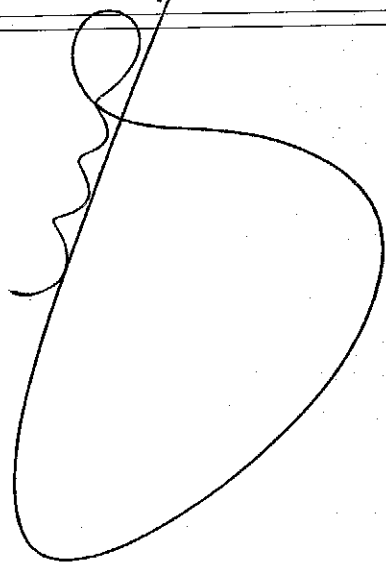
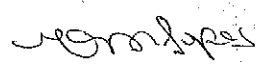
Plano Contas 311301 Recurso FUNDEB/FMEB Banco 001 Conta 16286-8

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

2.224,96

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

2.224,96

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Amador', is written over the signature line.A large, stylized handwritten mark or signature in black ink, possibly a large 'S' or a similar symbol, is written over the signature line.A small handwritten mark or signature in black ink, possibly 'J. Amador', is written at the bottom right of the page.

29/12/2016 21:19:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
 Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior	350	2.368,07 C	2.368,07 C
03/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.597,75 C	6.965,82 C
04/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.637,62 C	
10/10/2016		0000	14011	683 ITR	350	7.265,49 C	
10/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	676,95 C	
10/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	150,76 C	
10/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.786,74 C	
10/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	581,21 C	
10/10/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	162,28 C	
10/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	430,22 C	
10/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	525,10 C	
10/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	438,49 C	
10/10/2016		0000	14011	639 IPVA			
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	40.064,59 D	1.556,09 C
10/10/2016				10/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
					350	3.359,18 C	
11/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	661.317.000.011.135	1.556,09 D	3.359,18 C
11/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line			
				11/10 1317 11135-X PM NOVA NAZARE			
					350	161,56 C	
13/10/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	323,60 C	
13/10/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	430,87 C	
13/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	499,52 C	
13/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	21.603,35 C	
13/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.213,92 C	
13/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.820,88 C	
13/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	661.317.000.006.691	3.359,18 D	39.053,70 C
13/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line			
				13/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
					661.317.000.006.691	39.053,70 D	0,00 C
14/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line			
				14/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
					350	446,13 C	
19/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41,57 C	
19/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,26 C	
19/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	595,01 C	
19/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31,93 C	
19/10/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	445,61 C	
19/10/2016		0000	14011	638 ITCMD	350	678,87 C	
19/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	17.387,91 C	19.636,29 C
19/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	273,58 C	
20/10/2016		0000	14011	683 ITR	350	2.543,22 C	
20/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	236,96 C	
20/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52,77 C	
20/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.391,90 C	
20/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	172,76 C	
20/10/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	226,00 C	
20/10/2016		0000	14011	639 IPVA	350	132,70 C	
20/10/2016		0000	14011	639 IPVA			

				350	190,27 C	
20/10/2016	0000	14011	639 IPVA	661.317.000.006.692	26.307,48 D	548,97 C
20/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line			
			20/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
				350	6.765,91 C	7.314,88 C
25/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	661.317.000.006.691	7.314,88 D	0,00 C
27/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line			
			27/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
				350	205,24 C	
28/10/2016	0000	14011	683 ITR			
				350	7.070,58 C	
28/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM			
				350	658,79 C	
28/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM			
				350	146,71 C	
28/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM			
				350	9.377,78 C	
28/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM			
				350	121,77 C	
28/10/2016	0000	14011	953 IPW/EXPORTACAO			
				350	1.691,48 C	
28/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	661.317.000.006.692	11.580,87 D	
28/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line			
			28/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
				102.801	6.000,00 D	1.691,48 C
28/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
				350	533,48 C	
31/10/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO			2.224,96 C
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

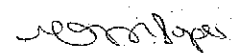
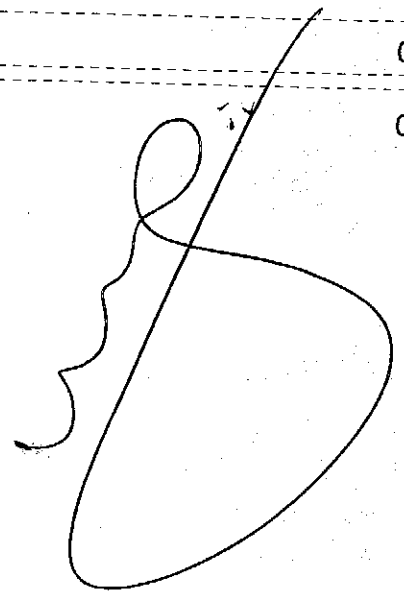
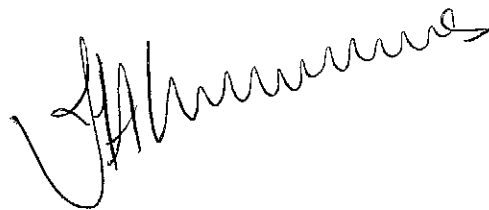
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO-PDDE Banco 001 Conta 22423-5

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

0,00





Extrato conta corrente

29/12/2016 21:19:57

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	9.227,10 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
06/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.227,10 C	0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

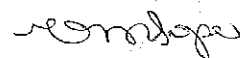
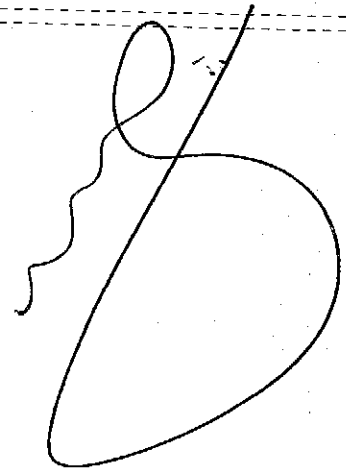
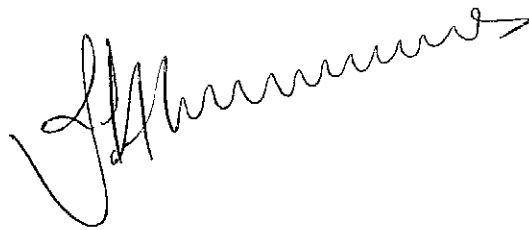
Plano Contas 311324 Recurso FUNDO SAÚDE Banco 001 Conta 7113-7

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

911,06

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

911,06



29/12/2016 21:21:06



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
19/05/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			911,06 C
31/10/2016		0000	00000	000 S A L D O			911,06 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

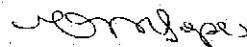
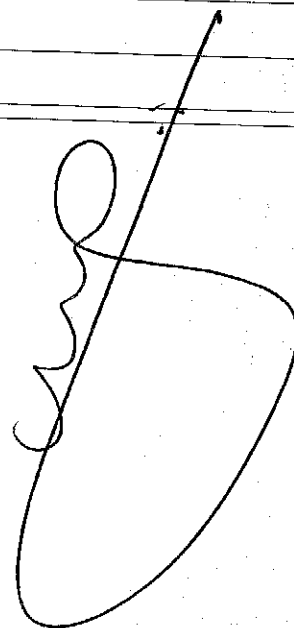
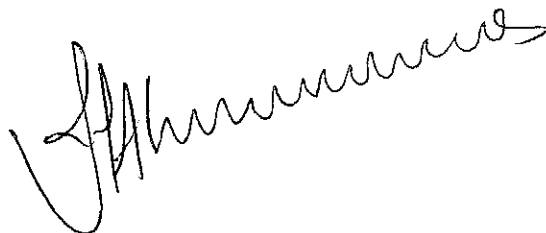
Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 27927-7

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

248,76

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

248,76



29/12/2016 21:21:32



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			248,76 C
31/10/2016		0000	00000	000 S A L D O			248,76 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

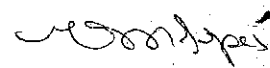
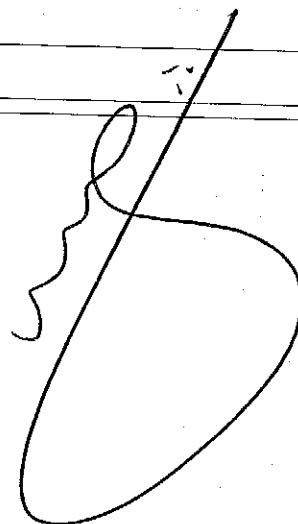
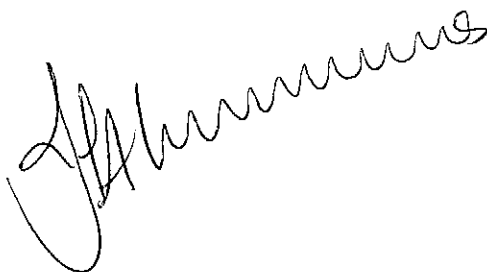
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------





Extrato conta corrente

29/12/2016 21:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	1.468,71 D	
				05/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
05/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.468,71 C	0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 27943-9

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

[Handwritten signature]

[Large handwritten mark, possibly a stylized 'S' or '3']

[Handwritten signature]

29/12/2016 21:23:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
 Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line 04/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	2.700,00 C	
04/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line 04/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.200,00 C	
04/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 04/10 1317 6067-4 MARIA INES R A	661.317.000.006.067	960,00 D	
04/10/2016		1317	99026	120 Transferido para Poupança 04/10 1317 510018379-5 FERMINA SOUSA	661.317.510.018.379	844,80 D	
04/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4327 36468249805 DIOGO FAGUNDES DO	100.401	192,00 D	
04/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 90963725149 DEIGIMAR BUENO PE	100.402	844,80 D	
04/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 36047384153 ALISETE APARECIDA	100.403	844,80 D	
04/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/10/2016	802.781.200.108.290	8,60 D	
04/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/10/2016	802.781.200.108.291	8,60 D	
04/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/10/2016	802.781.200.108.292	8,60 D	
04/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	187,80 D	0,00 C
25/10/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.401.470.000.016	6.000,00 C	
25/10/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.401.698.000.022	6.000,00 C	
25/10/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.411.718.000.009	4.500,00 C	
25/10/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.411.831.000.007	4.500,00 C	
25/10/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.411.972.000.002	7.000,00 C	
25/10/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.412.042.000.002	7.000,00 C	
25/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 25/10 1317 8589-8 ADIONIS JOSE D	661.317.000.008.589	576,00 D	
25/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 25/10 1317 8589-8 ADIONIS JOSE D	661.317.000.008.589	336,00 D	
25/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 25/10 1317 23018-9 PAULO OLIVEIRA	661.317.000.023.018	80,00 D	
25/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 25/10 1317 24871-1 LEIDIAMAR CARL	661.317.000.024.871	984,96 D	
25/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 25/10 1317 28527-7 EDSON JUNIO AL	661.317.000.028.527	479,95 D	
25/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	760,23 D	

			237 1096 01357321155 LUZAINÉ ALVES GOM			
25/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	422,35 D	
			104 1308 36047384153 ALISETE APARECIDA			
25/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	1.008,00 D	
			237 1096 36260134134 PETRO NILIO RODRI			
25/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	732,08 D	
			104 2281 02412858101 KENIA DE FREITAS			
25/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	1.455,00 D	
			237 1096 010631768000117 APARECIDO DE			
25/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.506	1.576,78 D	
			104 3867 01411464192 ADRIANA RIBEIRA F			
25/10/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.507	159,42 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/10/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.508	243,72 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/10/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.509	262,88 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/10/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.510	229,01 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/10/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.511	203,19 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.990.900.788.677	8,60 D	
			Tarifa referente a 25/10/2016			
25/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.990.900.788.678	8,60 D	
			Tarifa referente a 25/10/2016			
25/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.990.900.788.679	8,60 D	
			Tarifa referente a 25/10/2016			
25/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.990.900.788.680	8,60 D	
			Tarifa referente a 25/10/2016			
25/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.990.900.788.681	8,60 D	
			Tarifa referente a 25/10/2016			
25/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.990.900.788.682	8,60 D	
			Tarifa referente a 25/10/2016			
25/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.438,83 D	0,00 C
27/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.026.423	90,99 D	
			27/10 1317 26423-7 T. JANICE KNOP			
27/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	844,80 D	
			104 1308 01837196117 MARCILENE RODRIGU			
27/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	844,80 D	
			237 1096 31070954861 LILIA APARECIDA A			
27/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	528,00 D	
			237 1096 00300880111 CLAUDINEI DA SILV			
27/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.010.900.977.725	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/10/2016			
27/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.010.900.977.726	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/10/2016			
27/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.010.900.977.727	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/10/2016			
27/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.334,39 C	0,00 C
28/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	1.032,00 D	
			237 1096 70339939192 CAIO CESAR GRACIA			
28/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.107.233	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/10/2016			
28/10/2016	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	1.040,60 C	0,00 C
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

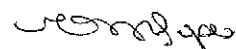
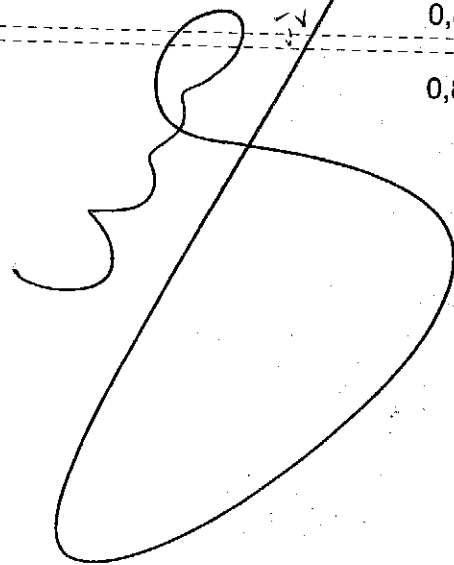
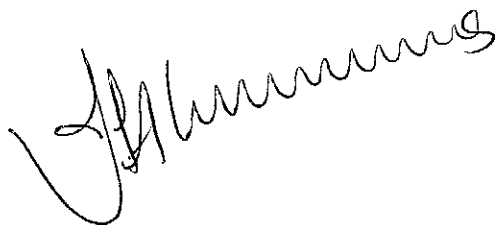
Plano Contas 311301 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 14808-3

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

0,86

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

0,86





Extrato conta corrente

29/12/2016 21:24:14

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,86 C
31/10/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,86 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

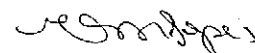
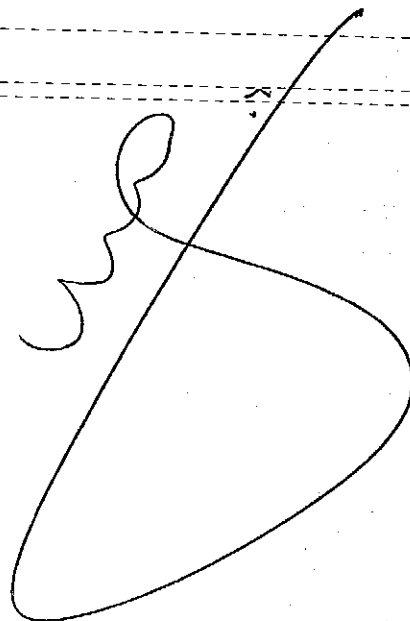
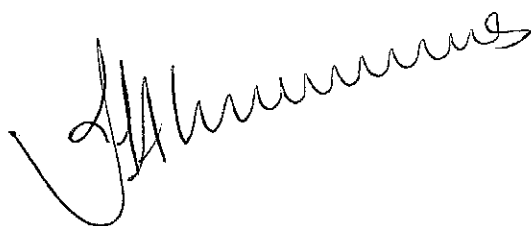
Plano Contas 311282 Recurso PEJA - BB - 24255-1 Banco 001 Conta 24255-1

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

0,00





Extrato conta corrente

29/12/2016 21:24:36

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 24255-1 PM NOVA NAZARE-PEJA
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	5.953,30 D	
				05/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
05/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.953,30 C	0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

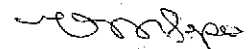
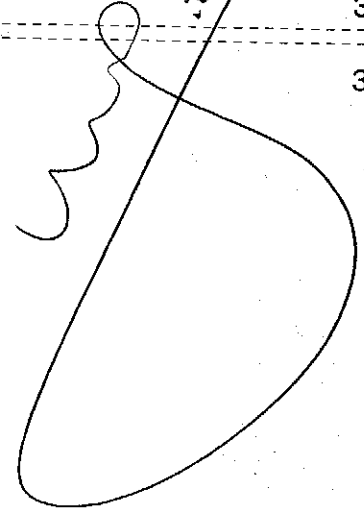
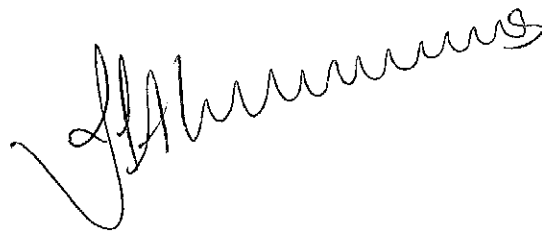
Plano Contas 311201 Recurso FEP ESTADUAL Banco 001 Conta 17003-8

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

309,65

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

309,65





Extrato conta corrente

29/12/2016 21:26:05

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.610.180.023.738	279,65 C	279,65 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/10/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.610.200.036.806	15,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/10/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.610.200.036.808	15,00 C	309,65 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			309,65 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

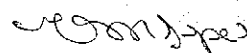
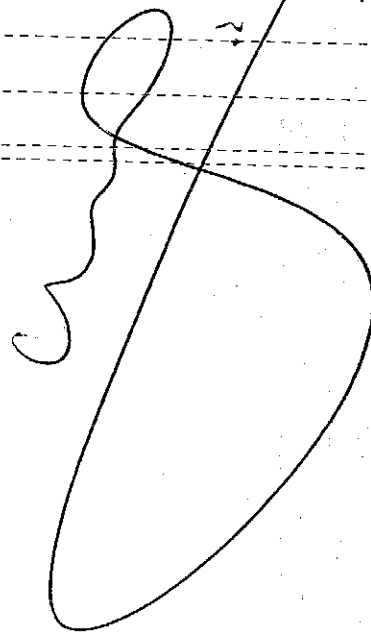
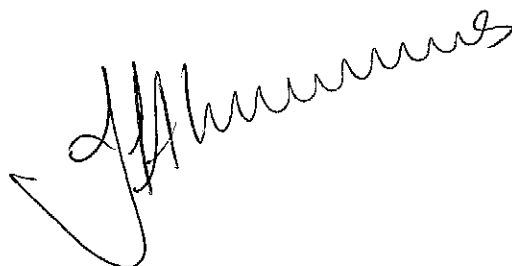
Plano Contas 311201 Recurso FEP-FED Banco 001 Conta 6698-2

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

0,00





Extrato conta corrente

29/12/2016 21:26:50

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.002,96 C
05/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	1.002,96 D	0,00 C
				05/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
24/10/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.984,08 C	
24/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	4.934,24 D	
				24/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
24/10/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49,84 D	0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
29/12/2016 R\$ 8,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

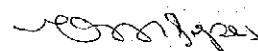
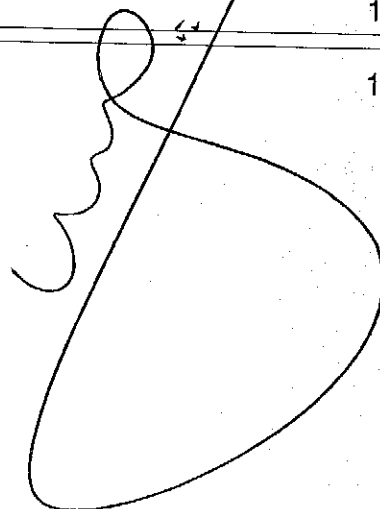
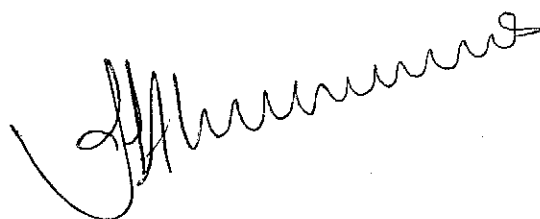
Plano Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

18.203,25

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

18.203,25





Extrato conta corrente

29/12/2016 21:28:20

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			348,60 C
11/10/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.610.100.045.597	69.566,43 C	69.915,09 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/10/2016		1317	12401	002 Cheque	850.011	20.000,00 D	
13/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.012	30.128,00 D	19.787,09 C
14/10/2016		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	822.880.700.078.821	33,14 D	19.753,95 C
				Tarifa referente a 13/10/2016			
19/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	664.148.000.002.301	6.100,00 D	
				19/10 4148 2301-9 BRASIL E BARRO			
19/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	664.148.000.002.301	1.860,00 D	
				19/10 4148 2301-9 BRASIL E BARRO			
19/10/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.901	10.000,00 D	
				237 1096 10004262115 ORLANDO RODRIGUES			
19/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.930.901.277.713	8,60 D	1.785,35 C
				Tarifa referente a 19/10/2016			
28/10/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.610.270.051.790	16.417,90 C	18.203,25 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			18.203,25 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

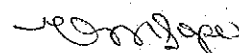
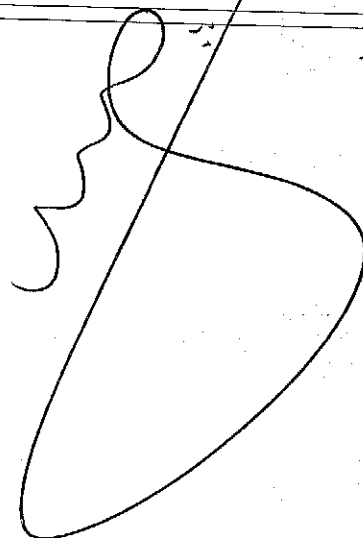
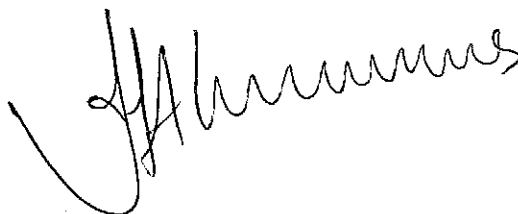
Plano Contas 311201 Recurso ICMS-DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 6864-0

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

1.956,21

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

1.956,21





Extrato conta corrente

29/12/2016 21:28:48

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	2.469,94 C	
31/10/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,75 D	
31/10/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	493,98 D	
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.956,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

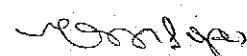
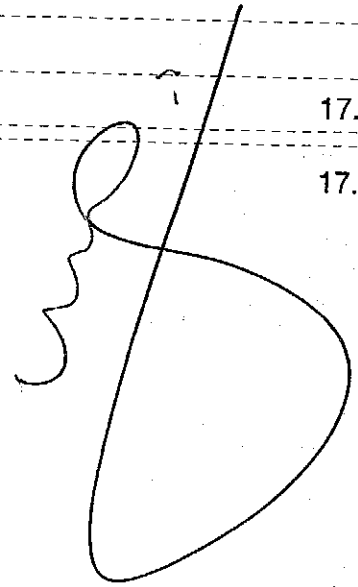
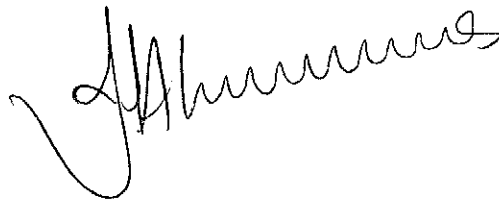
Plano Contas 311310 Recurso CID Banco 001 Conta 11135-X

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

17.879,46

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

17.879,46





Extrato conta corrente

30/12/2016 08:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
 Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line 04/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	14.000,00 C	
04/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	100.401	14.000,00 D	0,00 C
11/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line 11/10 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683	3.644,22 C	
11/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line 11/10 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	1.556,09 C	5.200,31 C
13/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line 13/10 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	10.000,00 C	
13/10/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49,75 C	
13/10/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,49 D	
13/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	5.000,00 D	
13/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	101.302	10.140,00 D	109,57 C
14/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line 14/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	7.000,00 C	
14/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line 14/10 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	13.869,89 C	20.979,46 C
24/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line 24/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	4.000,00 C	
24/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	4.000,00 D	20.979,46 C
27/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	102.701	3.100,00 D	17.879,46 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			17.879,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

2.531,38

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

01/02/2016 280758 M.A.A.BERNIERI

0,21

0,21

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

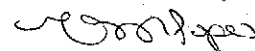
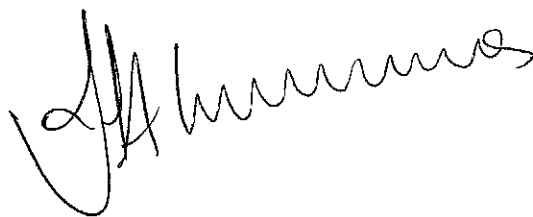
06/10/2010 280758 M.A.A. BERNIERI

0,21

0,21

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

2.531,38





Extrato conta corrente

29/12/2016 21:31:30

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.609.300.102.749	655,42 C	655,42 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
05/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	655,42 D	0,00 C
				05/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
17/10/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.610.140.021.184	400,15 C	400,15 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
27/10/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.610.260.014.363	2.131,23 C	2.531,38 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			2.531,38 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

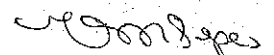
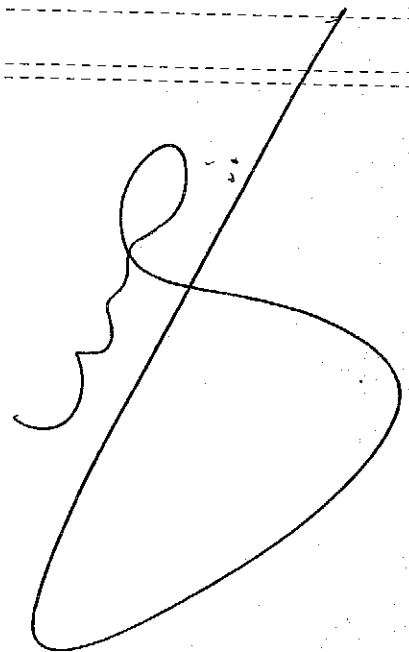
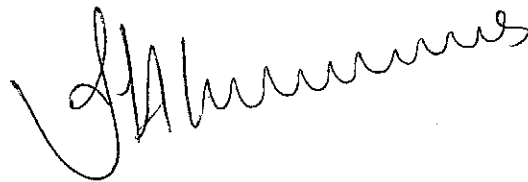
Plano Contas 311301 Recurso PNATE-EST Banco 001 Conta 14880-6

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

977,59

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

977,59





Extrato conta corrente

29/12/2016 21:31:47

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,74 C
11/10/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.610.100.045.299	26.853,45 C	26.858,19 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	25.872,00 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
13/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.871.200.305.088	8,60 D	977,59 C
				Tarifa referente a 13/10/2016			
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			977,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

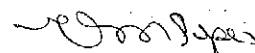
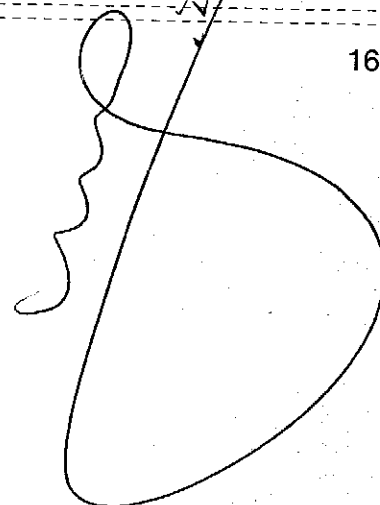
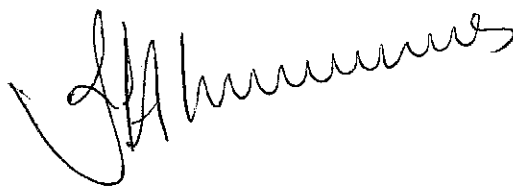
Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO CMNN Banco 001 Conta 25734-6

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

164,10

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

164,10





Extrato conta corrente

29/12/2016 21:32:06

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			164,10 C
31/10/2016		0000	00000	000 S A L D O			164,10 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

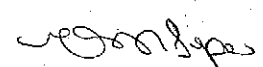
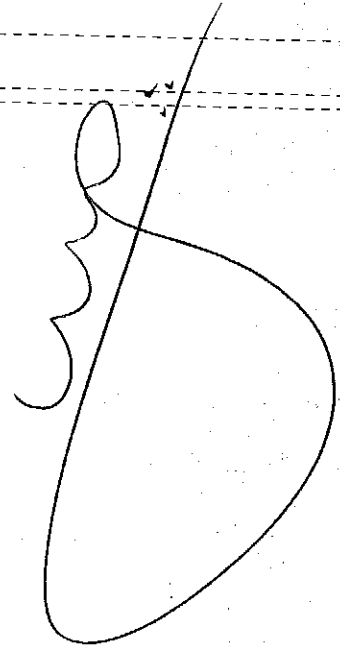
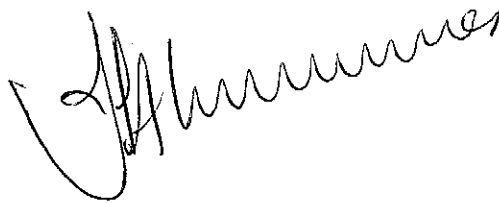
Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

0,00





Extrato conta corrente

29/12/2016 21:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	330,96 C	
10/10/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	265,78 C	
10/10/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	40,25 C	
10/10/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,19 D	
10/10/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,15 D	
10/10/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,05 D	509,60 C
20/10/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	22,15 C	
20/10/2016		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	1.106,21 C	
20/10/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,43 D	
20/10/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	221,24 D	1.412,29 C
24/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	1.412,29 D	0,00 C
				24/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

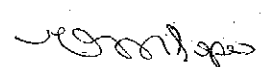
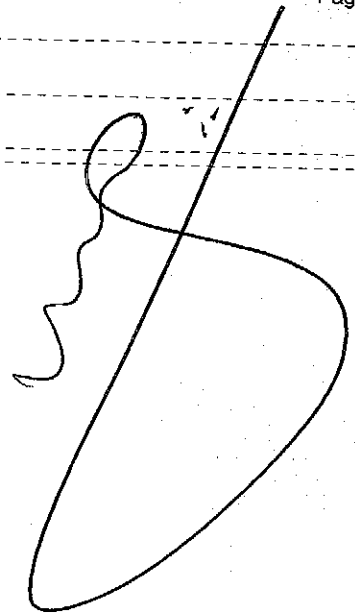
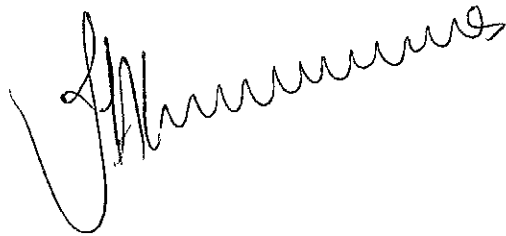
Plano Contas 311301 Recurso PNATE-FED Banco 001 Conta 10983-5

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

0,00





Extrato conta corrente

29/12/2016 21:32:46

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.031.314.000.092	1.376,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.032.228.000.066	294,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.032.490.000.079	182,61 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.854,20 D	0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

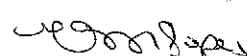
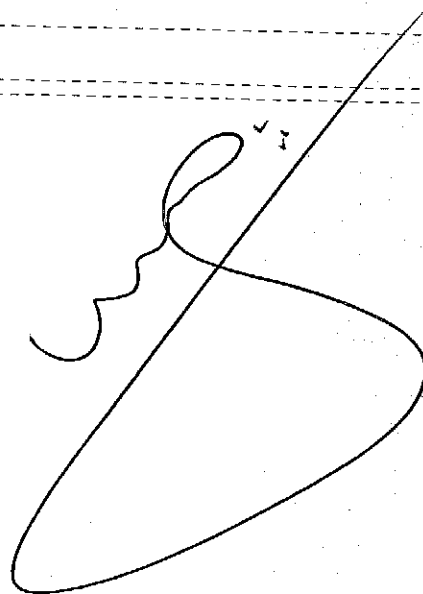
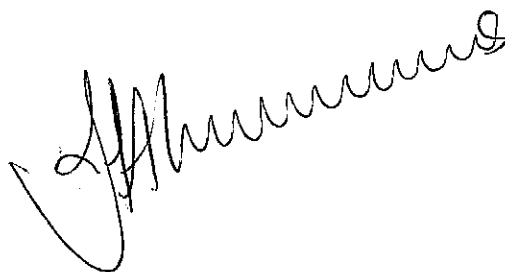
Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 10352-7

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

0,00





Extrato conta corrente

29/12/2016 21:33:36

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
 Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.250,38 C
05/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	1.250,38 D	0,00 C
				05/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
10/10/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	183.740,12 C	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	39.000,00 D	
				10/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.692	27.249,15 D	
				10/10 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.148	1.673,03 D	
				10/10 1317 20148-0 EVA FERREIRA D			
10/10/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.469,92 D	
10/10/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.748,02 D	
10/10/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.001	74.500,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
10/10/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.002	3.100,00 D	0,00 C
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
20/10/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.600,65 C	
20/10/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,80 D	
20/10/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	920,13 D	
20/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.940.902.689.999	8,60 D	
				Tarifa pendente referente a 10/10/2016			
20/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.940.902.690.000	8,60 D	3.626,52 C
				Tarifa pendente referente a 10/10/2016			
24/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.691	3.626,52 D	0,00 C
				24/10 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 29/12/2016 R\$ 8,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

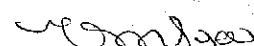
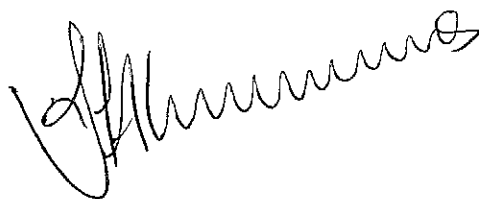
Plano Contas 311301 Recurso CONV. ESCOLA L.GRANDE E ST TEREZINHA Banco 001 Conta 25730-3

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

1.517,83

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

1.517,83





Extrato conta corrente

29/12/2016 21:34:14

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.517,83 C
31/10/2016		0000	00000	000 S A L D O			1.517,83 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMASOCIAL Banco 001 Conta 14924-1

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

9.306,15

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

9.306,15

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Extrato conta corrente

29/12/2016 21:34:32

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.675,33 C
19/10/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.610.180.023.835	630,82 C	9.306,15 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			9.306,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

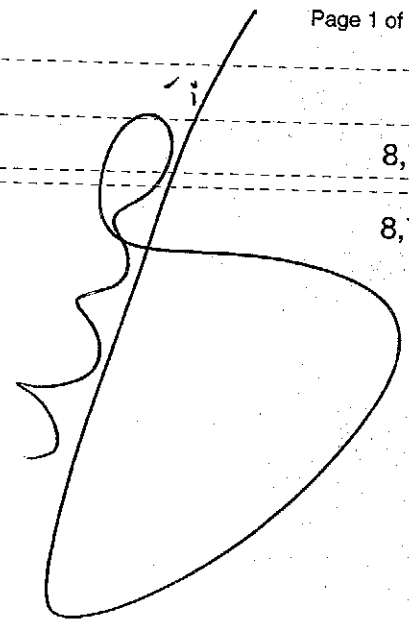
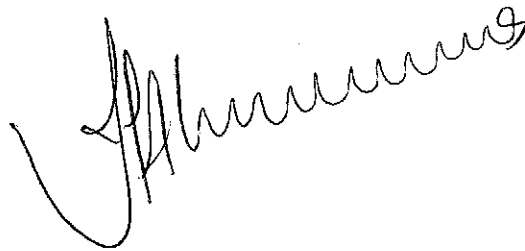
Plano Contas 311201 Recurso PROPRIO Banco 001 Conta 20055-7

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

8,78

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

8,78



com super



Extrato conta corrente

29/12/2016 21:35:48

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,78 C
31/10/2016		0000	00000	000 S A L D O			8,78 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6691-5

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

27.648,96

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

0,86

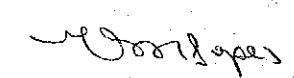
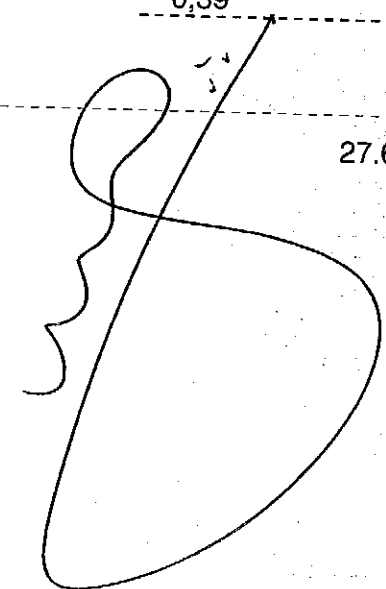
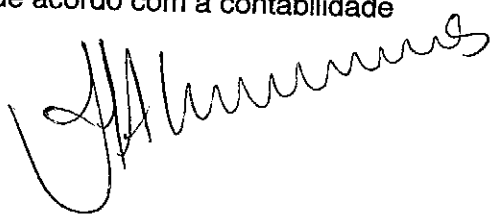
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

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 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

27.648,50





Extrato conta corrente

29/12/2016 21:27:09

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
 Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.855,56 C	
03/10/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.771,11 D	
03/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.770.802.727.403	8,60 D	
				Tarifa pendente referente a 21/09/2016			
03/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.770.802.727.404	8,60 D	
				Tarifa pendente referente a 21/09/2016			
03/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.770.802.727.405	8,60 D	
				Tarifa pendente referente a 21/09/2016			
03/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.770.802.727.406	8,60 D	
				Tarifa pendente referente a 21/09/2016			
03/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.770.802.727.407	8,60 D	
				Tarifa pendente referente a 21/09/2016			
03/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.770.802.727.408	8,60 D	
				Tarifa pendente referente a 21/09/2016			
03/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.770.802.737.650	8,60 D	
				Tarifa pendente referente a 30/09/2016			
03/10/2016		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	438,56 D	34.585,69 C
04/10/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.148,20 C	
04/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.135	14.000,00 D	
				04/10 1317 11135-X PM NOVA NAZARE			
04/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.943	2.700,00 D	
				04/10 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P			
04/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.027.943	1.200,00 D	
				04/10 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P			
04/10/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.029,64 D	
04/10/2016		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	851,48 D	83.952,77 C
05/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.698	1.002,96 C	
				05/10 1317 6698-2 PREF MUN NOVA			
05/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.010.352	1.250,38 C	
				05/10 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE			
05/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.017.002	655,42 C	
				05/10 1317 17002-X PREF M NOVA NA			
05/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.017.035	254,90 C	
				05/10 1317 17035-6 PM NOVA NAZARE			
05/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.024.255	5.953,30 C	
				05/10 1317 24255-1 PM NOVA NAZARE			
05/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.027.936	1.468,71 C	
				05/10 1317 27936-6 NOVA NAZARBL G			
05/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.860	12.700,00 D	
				05/10 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
05/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.621	11.400,00 D	
				05/10 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
05/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	40.000,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			

05/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	30.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
05/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.026.953	8,60 D	
			Tarifa referente a 05/10/2016			
05/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.026.954	8,60 D	421,24 C
			Tarifa referente a 05/10/2016			
11/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.210,49 C	
11/10/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.442,09 D	
11/10/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	522,10 D	49.567,54 C
13/10/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	3.359,18 C	
			13/10 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
13/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.800,07 C	
13/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.860	7.300,00 D	
			13/10 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
13/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.621	1.100,00 D	
			13/10 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
13/10/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.560,01 D	
13/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	35.500,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
13/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	7.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
13/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	1.500,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
13/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.871.200.305.068	8,60 D	
			Tarifa referente a 13/10/2016			
13/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.871.200.305.069	8,60 D	
			Tarifa referente a 13/10/2016			
13/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.871.200.305.070	8,60 D	
			Tarifa referente a 13/10/2016			
13/10/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.078,00 D	85.662,98 C
14/10/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	39.053,70 C	
			14/10 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
14/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.860	9.100,00 D	
			14/10 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
14/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.135	7.000,00 D	
			14/10 1317 11135-X PM NOVA NAZARE			
14/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.621	1.000,00 D	
			14/10 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
14/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	450,00 D	
			14/10 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
14/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.020.092.012	199,04 D	
			14/10 1317 20092012-X PM NOVA NAZARE			
14/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	663.499.000.024.886	2.520,00 D	
			14/10 3499 24886-X C A A F I C A			
14/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	2.220,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
14/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	16.050,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
14/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	5.200,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
14/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	10.080,00 D	
			237 1634 017454154000156 W V DOS REIS			
14/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	2.550,00 D	
			104 3867 022331669000107 BRUNA T P FR			
14/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	170,00 D	
			104 3867 022331669000107 BRUNA T P FR			
14/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	360,00 D	

			104 0953 29232376172 EURIPEDES VIEIRA			
14/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	10.043,60 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
14/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.409	10.041,54 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
14/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.410	39.968,70 D	
			104 3887 004202280000171 MUNICIPIO DE			
14/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.411	1.440,00 D	
			104 4327 36468249805 DIOGO FAGUNDES DO			
14/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.412	5.038,80 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
14/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.880.900.035.824	8,60 D	
			Tarifa referente a 14/10/2016			
14/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.880.900.035.825	8,60 D	
			Tarifa referente a 14/10/2016			
14/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.880.900.035.826	8,60 D	
			Tarifa referente a 14/10/2016			
14/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.880.900.035.827	8,60 D	
			Tarifa referente a 14/10/2016			
14/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.880.900.035.828	8,60 D	
			Tarifa referente a 14/10/2016			
14/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.880.900.035.829	8,60 D	
			Tarifa referente a 14/10/2016			
14/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.880.900.035.830	8,60 D	
			Tarifa referente a 14/10/2016			
14/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.880.900.035.831	8,60 D	
			Tarifa referente a 14/10/2016			
14/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.880.900.035.832	8,60 D	
			Tarifa referente a 14/10/2016			
14/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.880.900.035.833	8,60 D	
			Tarifa referente a 14/10/2016			
14/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.880.900.035.834	8,60 D	
			Tarifa referente a 14/10/2016			
14/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.880.900.035.835	8,60 D	1.181,60 C
			Tarifa referente a 14/10/2016			
17/10/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.701	166,08 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
17/10/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.702	923,88 D	91,84 C
			BRASIL TELECOM (MT)			
18/10/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.010.697	4.000,00 C	
			18/10 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE			
18/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.180	4.000,00 D	91,84 C
			18/10 1317 18180-3 EDSON DE FREIT			
24/10/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.698	4.934,24 C	
			24/10 1317 6698-2 PREF MUN NOVA			
24/10/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.010.352	3.626,52 C	
			24/10 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE			
24/10/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.019.772	1.412,29 C	
			24/10 1317 19772-6 PM NOVA NAZARE			
24/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	8.892,00 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
24/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.980.900.025.511	8,60 D	1.164,29 C
			Tarifa referente a 24/10/2016			
25/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.301,60 C	
25/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	750,00 D	
			25/10 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
25/10/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.060,32 D	

25/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	4.686,00 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
25/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	9.489,00 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
25/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	13.354,50 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
25/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	19.314,00 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
25/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.990.900.788.656	8,60 D	
			Tarifa referente a 25/10/2016			
25/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.990.900.788.657	8,60 D	
			Tarifa referente a 25/10/2016			
25/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.990.900.788.658	8,60 D	
			Tarifa referente a 25/10/2016			
25/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.990.900.788.659	8,60 D	
			Tarifa referente a 25/10/2016			
25/10/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.253,02 D	
25/10/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	5.000,00 D	47.524,65 C
26/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.013.378	215,00 D	
			26/10 1317 13378-7 CLEBER J S DiA			
26/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	664.205.000.406.856	3.159,00 D	
			26/10 4205 406856-4 KADRI COMERCIO			
26/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	12.500,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
26/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	10.200,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
26/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	9.248,11 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
26/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	10.031,70 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
26/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.001.300.182.845	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/10/2016			
26/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.001.300.182.846	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/10/2016			
26/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.001.300.182.847	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/10/2016			
26/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.001.300.182.848	8,60 D	2.136,44 C
			Tarifa referente a 26/10/2016			
27/10/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.006.683	39.171,85 C	
			27/10 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
27/10/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	7.314,88 C	
			27/10 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
27/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	45.554,08 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
27/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	150,00 D	
			104 1308 01311411127 JAIR NERI DOS SAN			
27/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.010.900.977.699	8,60 D	
			Tarifa referente a 27/10/2016			
27/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.010.900.977.700	8,60 D	2.901,89 C
			Tarifa referente a 27/10/2016			
28/10/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.325,40 C	
28/10/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.265,08 D	
28/10/2016	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	313,25 D	27.648,96 C
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O			27.648,96 C

OBSERVAÇÕES:

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/10/2016	1	Transferencia de valores.	1.082,88
31/10/2016	10	Transferencia de valores.	0,49

1.083,37

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

11/10/2016	6683	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	1.082,88
------------	------	----------------------------	----------

1.082,88

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

0,51

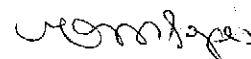
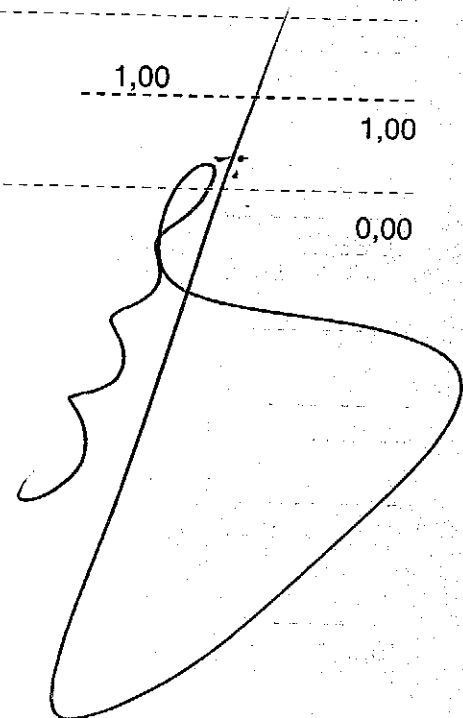
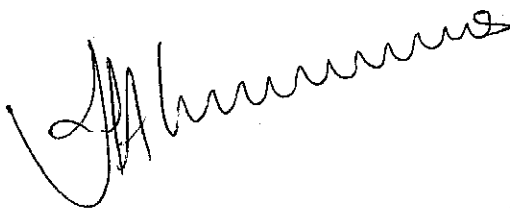
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

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

1,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

0,00





Extrato conta corrente

29/12/2016 21:16:12

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
 Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line 10/10 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.352	39.000,00 C	
10/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line 10/10 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.352	27.249,15 C	
10/10/2016		1317	99026	870 Transferência on line 10/10 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	40.064,59 C	
10/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.292,09 C	
10/10/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.748,39 C	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 0571 17583-8 WELMA ALEIXO D	660.571.000.017.583	3.088,17 D	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 0571 46022-2 MICHEL ROCHA	660.571.000.046.022	1.457,35 D	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI	660.749.000.015.665	6.458,26 D	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI	660.749.000.015.665	1.666,67 D	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI	660.749.000.015.665	6.458,26 D	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	4.000,00 D	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 1317 12099-5 ALCINO XAVIER	661.317.000.012.099	1.015,26 D	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 1317 12099-5 ALCINO XAVIER	661.317.000.012.099	366,67 D	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 1317 12099-5 ALCINO XAVIER	661.317.000.012.099	1.380,26 D	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 1317 17029-1 ODAIR JOSE ALV	661.317.000.017.029	2.671,13 D	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	53.000,00 D	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 1317 20148-0 EVA FERREIRA D	661.317.000.020.148	1.450,79 D	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 1317 20722-5 DONIZETE ALVES	661.317.000.020.722	1.480,27 D	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D	661.317.000.022.797	1.102,16 D	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 1317 23243-2 ELIENE A CARNE	661.317.000.023.243	1.669,17 D	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 1317 24871-1 LEIDIAMAR CARL	661.317.000.024.871	279,00 D	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 1317 27197-7 GRAZIELLE I G	661.317.000.027.197	1.696,72 D	
10/10/2016		1317	99026	470 Transferência on line 10/10 1319 23178-9 SANDRA A MAGAL	661.319.000.023.178	809,60 D	

10/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	664.864.000.011.919	2.400,23 D
			10/10 4864 11919-9 ELI MARTINS DA		
10/10/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.830,40 D
10/10/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.608,08 D
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	7.600,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	8.892,00 D
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	32.000,00 D
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	2.200,93 D
			104 1308 03584246156 RYAN RICHELLE ALM		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	3.874,65 D
			237 1096 00736357157 ELLEN MENDES LOPE		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	1.106,42 D
			104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	975,89 D
			104 3867 02786911109 CLAUDIO LUIZ JUST		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	2.462,12 D
			104 3867 90295412100 TATIANE GRACIANO		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	1.457,35 D
			104 3867 03533758109 ANA PAULA RIBEIRO		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	4.000,76 D
			104 1308 01311411127 JAIR NERI DOS SAN		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	618,08 D
			104 3867 03139856180 IOLANDA LAURA DE		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	453,02 D
			104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	3.002,55 D
			104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	1.081,44 D
			104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	1.081,44 D
			104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	1.526,09 D
			104 1308 00912125101 EDER PEREIRA DA S		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	573,56 D
			104 3867 01194197183 LUDIMILLA CRISPIM		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	1.025,06 D
			104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.019	3.002,55 D
			104 3867 04280525846 SEVERINA NAZARIO		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020	3.002,55 D
			104 3867 05363584190 WILK FRANCA COSTA		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.021	1.831,72 D
			104 3867 00854676180 ANTENOR SALUSTIAN		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.022	1.298,27 D
			104 3867 43502938172 AURELIANO FERREIR		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.023	3.186,93 D
			104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.024	533,83 D
			104 3867 02786911109 CLAUDIO LUIZ JUST		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.025	301,47 D
			104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.026	1.062,12 D
			104 3867 90295412100 TATIANE GRACIANO		
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.027	1.457,35 D

104 3867 03533758109 ANA PAULA RIBEIRO					
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.028	62.200,00 D
237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIPAL					
10/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.029	5.115,00 D
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
10/10/2016	0000	13013	377 Seguro de Vida	47.703	35,78 D
10/10/2016	0000	13013	377 Seguro de Vida	47.703	35,78 D
10/10/2016	0000	13013	377 Seguro de Vida	47.703	35,78 D
10/10/2016	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	557,00 D
10/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	878,28 D 0,00 C
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.048	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.049	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.050	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.051	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.052	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.053	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.054	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.055	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.056	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.057	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.058	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.059	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.060	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.061	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.062	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.063	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.064	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.065	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.066	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.067	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.068	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.069	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.070	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.071	8,60 D

Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.072	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.073	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.074	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.075	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.400.330.076	8,60 D
Tarifa referente a 10/10/2016					
11/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	249,40 C 0,00 C
19/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.048,69 C
19/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.190,84 C
19/10/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112,38 D
19/10/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.247,89 D
19/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.879,26 D 0,00 C
20/10/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	26.307,48 C
20/10 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE					
20/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.084,46 C
20/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.987,31 C
20/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.015.538	104,50 D
20/10 1317 15538-1 TERESINHA F ME					
20/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.015.538	129,00 D
20/10 1317 15538-1 TERESINHA F ME					
20/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.015.538	107,56 D
20/10 1317 15538-1 TERESINHA F ME					
20/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.020.072	3.000,00 D
20/10 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPAL					
20/10/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	640,71 D
20/10/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.814,35 D
20/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	71.200,00 D
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
20/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	1.924,55 D
237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE					
20/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	1.000,00 D
104 3867 03417273188 FERNANDO BATISTA					
20/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	4.000,06 D
237 1096 021603640000166 CONSTRULARES					
20/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	844,80 D
104 3867 03693045194 LUANA LINO DA SIL					
20/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.941.200.398.283	8,60 D
Tarifa referente a 20/10/2016					
20/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.941.200.398.284	8,60 D
Tarifa referente a 20/10/2016					
20/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.941.200.398.285	8,60 D
Tarifa referente a 20/10/2016					
20/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.941.200.398.286	8,60 D
Tarifa referente a 20/10/2016					
20/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.941.200.398.287	8,60 D
Tarifa referente a 20/10/2016					
20/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.429,28 C 0,00 C
24/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.011.135	4.000,00 D
24/10 1317 11135-X PM NOVA NAZARE					
24/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C 0,00 C
28/10/2016	1317	99026	870 Transferência on line	661.317.000.016.286	11.680,87 C
28/10 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE					

28/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.812,76 C	
28/10/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.317,29 C	
28/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.006.860	24.500,00 D	
			28/10 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
28/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.621	11.000,00 D	
			28/10 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
28/10/2016	1317	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.621	1.000,00 D	
			28/10 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
28/10/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.781,29 D	
28/10/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.626,00 D	
28/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	45.500,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
28/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	58.500,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
28/10/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	8.200,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
28/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.107.189	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/10/2016			
28/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.107.190	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/10/2016			
28/10/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.107.191	8,60 D	
			Tarifa referente a 28/10/2016			
28/10/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.577,83 D	0,00 C
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5733157 RAILDA DE FATIMA ALVES.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

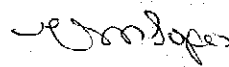
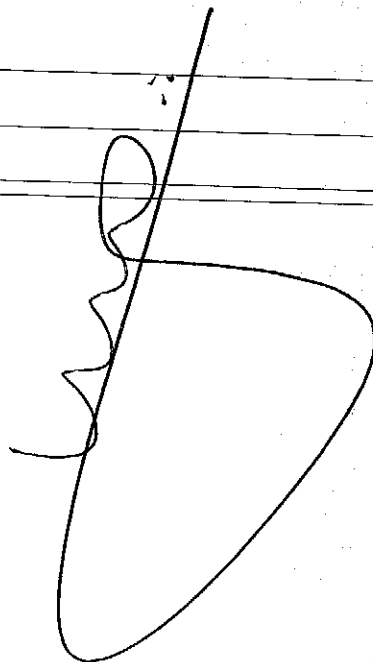
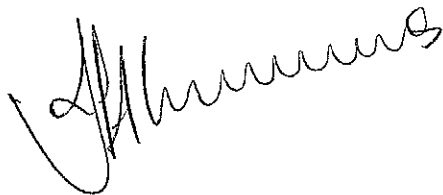
Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 27935-8

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

0,00





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 08:11:56

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	296,23			90,336554		
31/10/2016	SALDO ATUAL	298,39			90,336554		90,336554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	298,39

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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: 2016

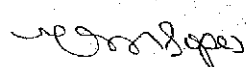
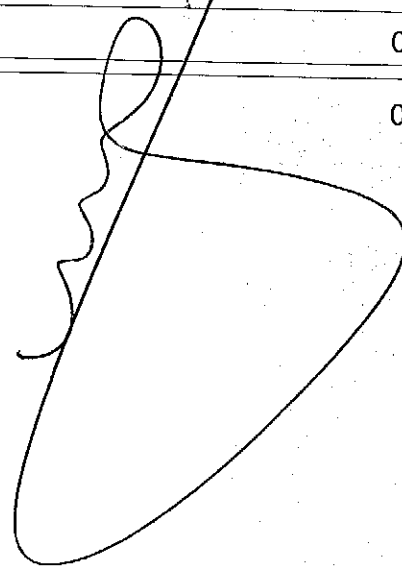
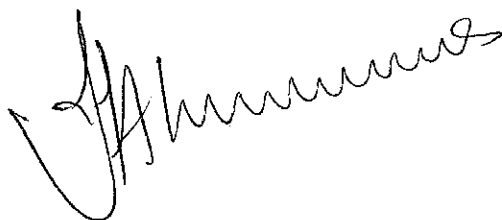
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312103 Recurso CONVENIO ESCOLA INDIGINAS Banco 001 Conta 22431-6

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade 0,00





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 08:13:10

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	3,58			1,092924		
31/10/2016	SALDO ATUAL	3,61			1,092924		1,092924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,61

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312104 Recurso CONV. ESCOLA IND 2 GALHO Banco 001 Conta 24207-1

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

[Handwritten signature]

[Large handwritten mark or signature]

[Handwritten signature]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 08:13:54

Cliente

Agência 1317-X
Conta 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	3.869,50			1.180,007632		
31/10/2016	SALDO ATUAL	3.897,62			1.180,007632		1.180,007632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.869,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,12
SALDO ATUAL =	3.897,62

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215063
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311343 Recurso FMS/CONV ACADEMIA BB 22722-6 Banco 001 Conta 22722-6

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

[Handwritten signature]

[Large handwritten mark, possibly a stylized 'D' or a signature]

[Handwritten signature]

30/12/2016 08:25:47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 22722-6 FMS/NOVA NA-FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	32,98			10,056114		
31/10/2016	SALDO ATUAL	33,22			10,056114		10,056114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	33,22

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/10/2016	1	Transferencia de valores.	1.082,88	
31/10/2016	10	Transferencia de valores.	0,49	
				1.083,37

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

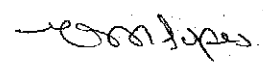
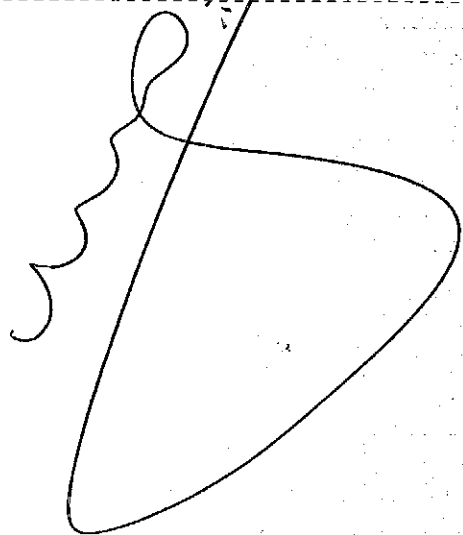
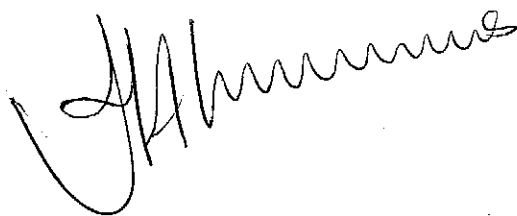
11/10/2016	6683	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	1.082,88	
				1.082,88

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	
				0,51

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

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

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

30/12/2016 08:26:04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
 Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	103,30			31,500161		
10/10/2016	APLICAÇÃO	878,28			267,244261	3,286431647	298,744422
11/10/2016	RESGATE	249,40			75,859843	3,287641939	222,884579
	Aplicação 23/09/2016	41,58			12,648089		
	Aplicação 30/09/2016	61,98			18,852072		
	Aplicação 10/10/2016	145,84			44,359682		
19/10/2016	APLICAÇÃO	8.879,26			2.695,909325	3,293604839	2.918,793904
20/10/2016	RESGATE	5.429,28			1.647,834723	3,294796453	1.270,959181
	Aplicação 10/10/2016	734,36			222,884579		
	Aplicação 19/10/2016	4.694,92			1.424,950144		
24/10/2016	RESGATE	4.000,00			1.213,167347	3,297154354	57,791834
	Aplicação 19/10/2016	4.000,00			1.213,167347		
28/10/2016	APLICAÇÃO	3.577,83			1.083,583336	3,301850334	1.141,375170
31/10/2016	SALDO ATUAL	3.770,02			1.141,375170		1.141,375170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,30
APLICAÇÕES (+)	13.335,37
RESGATES (-)	9.678,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,03
SALDO ATUAL =	3.770,02

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

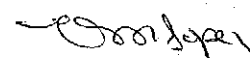
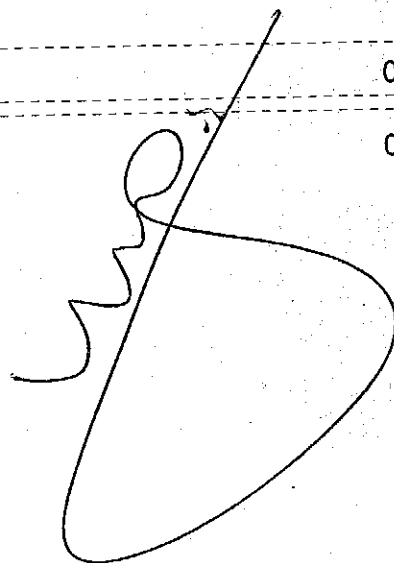
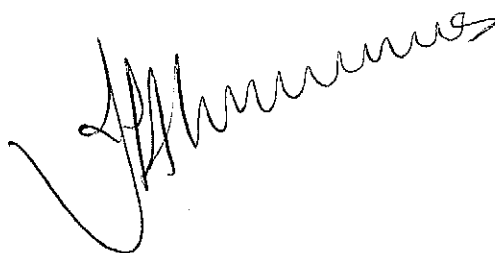
Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 27936-6

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

0,00





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 08:26:43

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	1.467,08			447,388906		
05/10/2016	RESGATE	1.468,71			447,388906	3,282839113	
	Aplicação 17/08/2016	35,03			10,669854		
	Aplicação 26/09/2016	1.433,68			436,719052		
31/10/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.467,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.468,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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: 2016

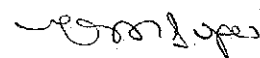
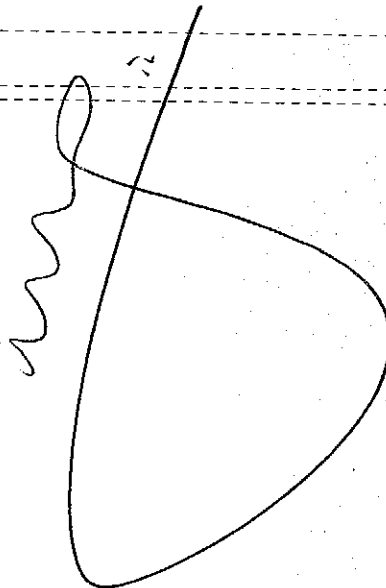
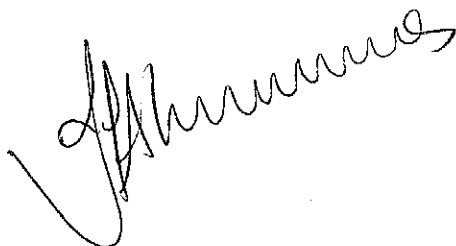
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 27943-9

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade 0,00





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 08:27:07

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	201,90			61,568688		
04/10/2016	APLICAÇÃO	187,80			57,227610	3,281632718	118,796298
25/10/2016	APLICAÇÃO	25.438,83			7.712,658156	3,298321990	7.831,454454
27/10/2016	RESGATE	2.334,39			707,248805	3,300663050	7.124,205649
	Aplicação 13/09/2016	169,34			51,305295		
	Aplicação 21/09/2016	33,88			10,263393		
	Aplicação 04/10/2016	188,89			57,227610		
	Aplicação 25/10/2016	1.942,28			588,452507		
28/10/2016	RESGATE	1.040,60			315,156623	3,301850334	6.809,049026
	Aplicação 25/10/2016	1.040,60			315,156623		
31/10/2016	SALDO ATUAL	22.490,62			6.809,049026		6.809,049026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,90
APLICAÇÕES (+)	25.626,63
RESGATES (-)	3.374,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,08
SALDO ATUAL =	22.490,62

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048805

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

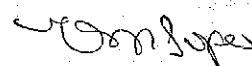
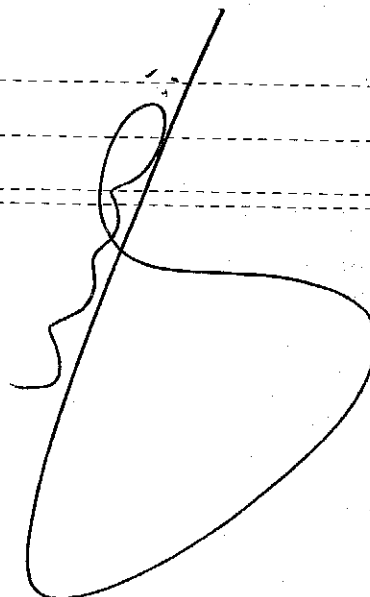
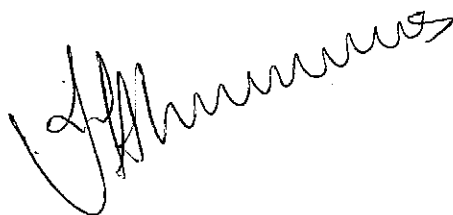
Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO-PDDE Banco 001 Conta 22423-5

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

0,00





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 08:27:43

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	9.890,86					
06/10/2016	RESGATE	9.227,10			3.016,229378		
	Aplicação 05/01/2016	1.802,18			2.809,694410	3,284022621	206,534968
	Aplicação 29/04/2016	4.434,51			548,771305		
	Aplicação 25/08/2016	2.990,41			1.350,327469		
31/10/2016	SALDO ATUAL	682,20			910,595636		
					206,534968		206,534968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.890,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.227,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,44
SALDO ATUAL =	682,20

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

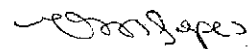
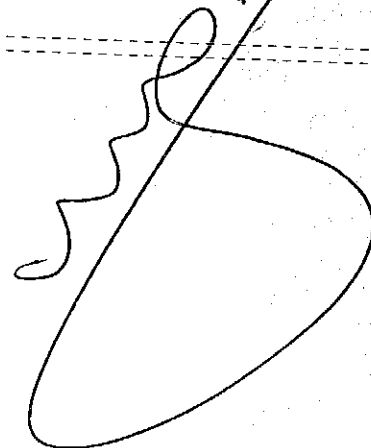
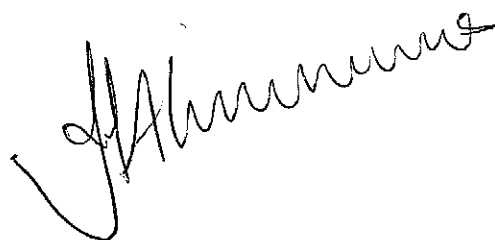
Plano Contas 311282 Recurso PEJA - BB - 24255-1 Banco 001 Conta 24255-1

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

0,00





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 08:27:58

Cliente

Agência 1317-X
Conta 24255-1 PM NOVA NAZARE-PEJA
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	5.946,74			1.813,463212		
05/10/2016	RESGATE	5.953,30			1.813,463212	3,282839113	
	Aplicação 10/10/2014	1.136,45			346,179840		
	Aplicação 10/11/2014	65,40			19,922885		
	Aplicação 10/12/2014	594,99			181,241615		
	Aplicação 30/12/2014	1.028,88			313,410362		
	Aplicação 09/01/2015	21,11			6,431738		
	Aplicação 04/08/2015	3.106,47			946,276772		
31/10/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.946,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.953,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

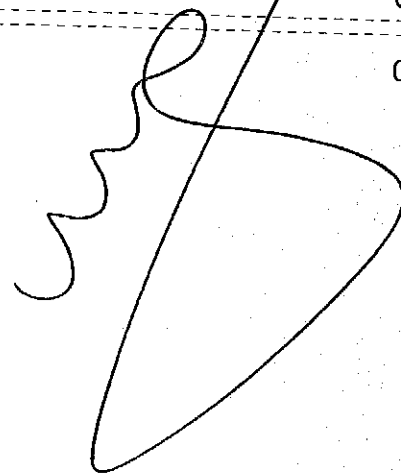
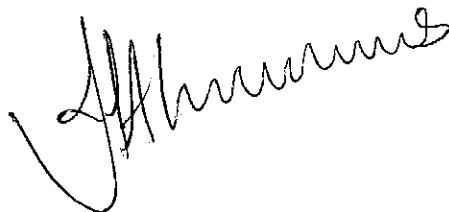
Plano Contas 311234 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



regon80pe



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 08:28:12

Cliente

Agência 1317-X
Conta 19020-9 PREF MUN NOVA NAZARE
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	151,24			46,121206		
31/10/2016	SALDO ATUAL	152,34			46,121206		46,121206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	152,34

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

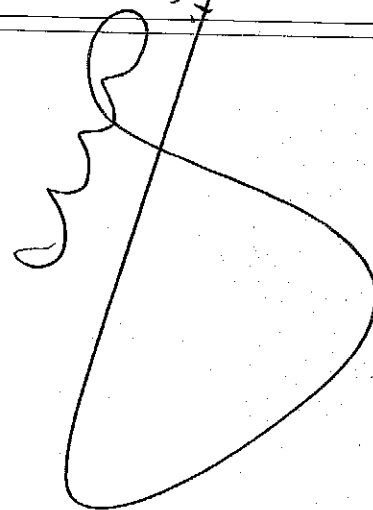
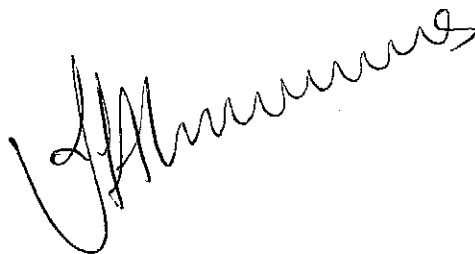
Plano Contas 311301 Recurso PNATE-FED Banco 001 Conta 10983-5

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

0,00



regonlopes



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 08:28:25

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10983-5 PREF MUN NOVA NAZARE
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	0,52			0,158748		
06/10/2016	APLICAÇÃO	1.854,20			564,612432	3,284022621	564,771180
31/10/2016	SALDO ATUAL	1.865,47			564,771180		564,771180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,52
APLICAÇÕES (+)	1.854,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,75
SALDO ATUAL =	1.865,47

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

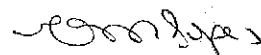
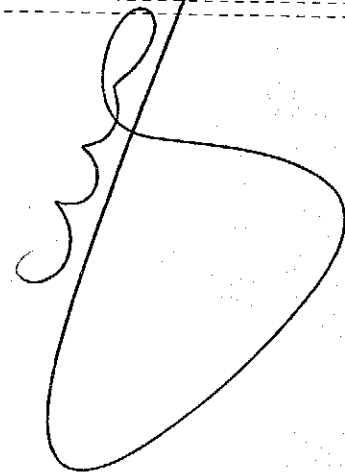
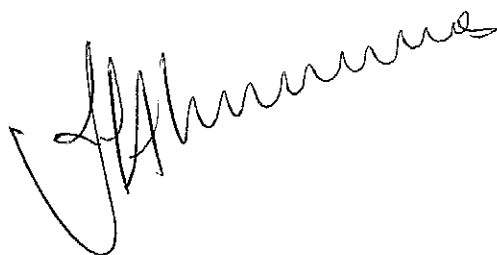
Plano Contas 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

0,00





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 08:28:43

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	141,04			43,010821		
07/10/2016	APLICAÇÃO	1.201,41			365,700657	3,285227895	408,711478
14/10/2016	APLICAÇÃO	10.254,17			3.116,780972	3,289987359	3.525,492450
18/10/2016	RESGATE	4.000,00			1.214,926133	3,292381232	2.310,566317
	Aplicação 16/09/2016	141,61			43,010821		
	Aplicação 07/10/2016	1.204,03			365,700657		
	Aplicação 14/10/2016	2.654,36			806,214655		
20/10/2016	RESGATE	3.813,64			1.157,473627	3,294796453	1.153,092690
	Aplicação 14/10/2016	3.813,64			1.157,473627		
26/10/2016	RESGATE	1.264,70			383,300817	3,299497270	769,791873
	Aplicação 14/10/2016	1.264,70			383,300817		
27/10/2016	RESGATE	1.210,04			366,605128	3,300663050	403,186745
	Aplicação 14/10/2016	1.210,04			366,605128		
31/10/2016	SALDO ATUAL	1.331,75			403,186745		403,186745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,04
APLICAÇÕES (+)	11.455,58
RESGATES (-)	10.288,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,51
SALDO ATUAL =	1.331,75

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

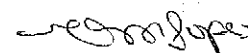
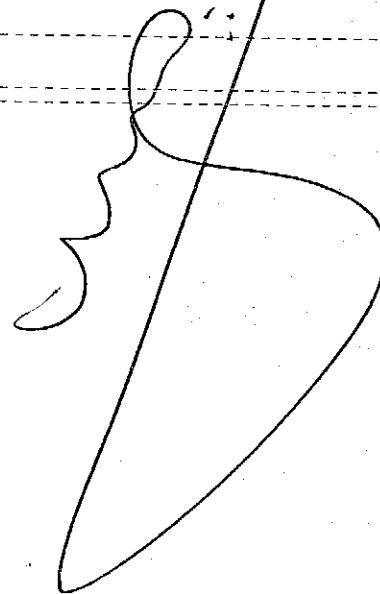
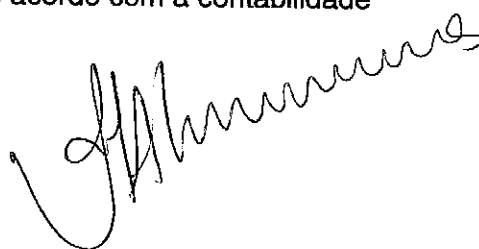
Plano Contas 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

0,00





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

30/12/2016 08:29:03

Cliente

Agência 1317-X
Conta 26881-X TCPAC 04152014
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	213.444,34			65.090,069935		
31/10/2016	SALDO ATUAL	214.995,66			65.090,069935		65.090,069935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.444,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.551,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.551,32
SALDO ATUAL =	214.995,66

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J6482715 ELLEN MENDES LOPES SANTOS.

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

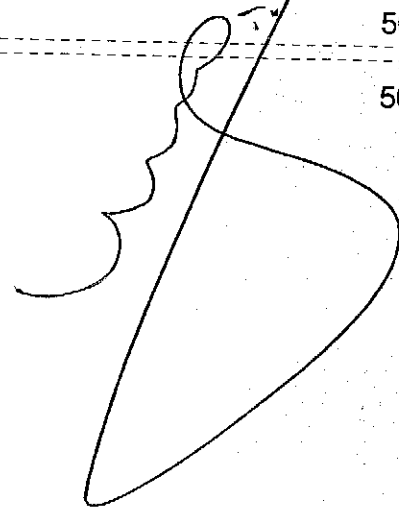
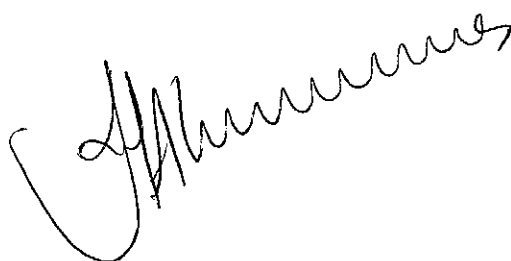
Plano Contas 311350 Recurso FAR-FMS- CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624007-2

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

50,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

50,00



reconhecer

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600006

3867/006/00624007-2

FMS NOVA NAZARE FMSBLAFB

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/10/2016	000001	CRED TED	1.321,75C	1.371,75C
04/10/2016	990001	APL AUTOM	1.321,75D	50,00C
11/10/2016	101853	ENVIO TED	1.318,00D	1.268,00D
11/10/2016	101853	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.275,85D
11/10/2016	727220	RESG AUTOM	1.325,85C	50,00C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

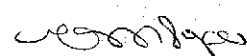
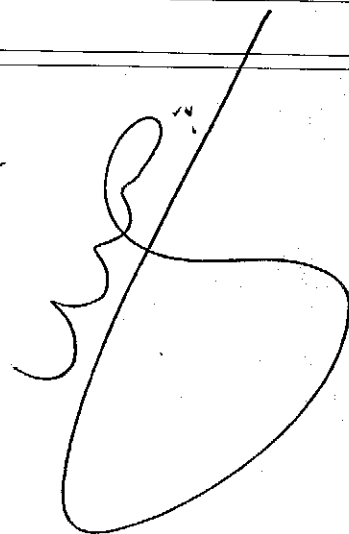
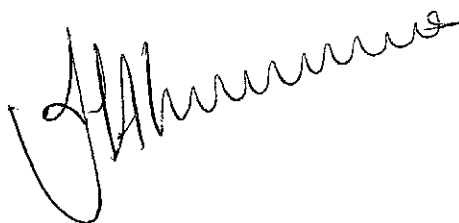
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade 50,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600006

3867/006/00624008-0

FMS NOVA NAZARE FNSBLATB

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/10/2016	000001	CRED TED	7.098,00C	7.148,00C
04/10/2016	000001	CRED TED	14.695,00C	21.843,00C
04/10/2016	000001	CRED TED	2.889,90C	24.732,90C
04/10/2016	000001	CRED TED	3.345,00C	28.077,90C
04/10/2016	000001	CRED TED	152,10C	28.230,00C
04/10/2016	990001	APL AUTOM	28.180,00D	50,00C
07/10/2016	000001	CRED TED	7.436,33C	7.486,33C
07/10/2016	990001	APL AUTOM	7.436,33D	50,00C
11/10/2016	101902	ENVIO TED	45.345,00D	45.295,00D
11/10/2016	101902	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	45.302,85D
11/10/2016	727220	RESG AUTOM	45.352,85C	50,00C
28/10/2016	000001	CRED TED	7.098,00C	7.148,00C
28/10/2016	000001	CRED TED	14.695,00C	21.843,00C
28/10/2016	000001	CRED TED	3.345,00C	25.188,00C
28/10/2016	000001	CRED TED	2.889,90C	28.077,90C
28/10/2016	000001	CRED TED	152,10C	28.230,00C
28/10/2016	990001	APL AUTOM	28.180,00D	50,00C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311352 Recurso MAC-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624010-2

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

1.691,11

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

1.691,11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600006

3867/006/00624010-2

FMS NOVA NAZARE FNSBLMAC

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2016	122172	ENVIO TED	1.685,00D	8,60C
06/10/2016	122172	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	0,75C
11/10/2016	000001	CRED TED	1.690,36C	1.691,11C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		1.691,11C

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

0,48

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

0,48

[Handwritten signature]

[Large handwritten mark or signature]

[Handwritten mark or signature]



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600006

3867/006/00624011-0

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/10/2016	000001	CRED TED	1.926,60C	3.346,14C
04/10/2016	000001	CRED TED	985,79C	4.331,93C
04/10/2016	000001	CRED TED	101,40C	4.433,33C
06/10/2016	122515	ENVIO TED	4.425,00D	8,33C
06/10/2016	122515	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	0,48C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		0,48C

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

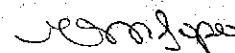
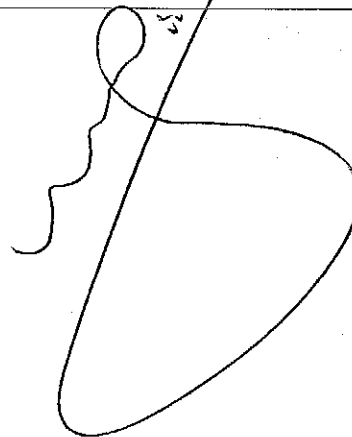
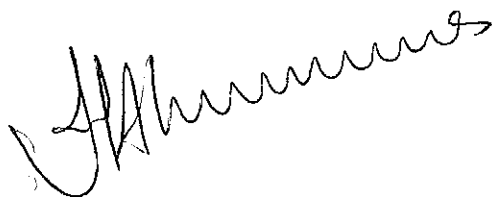
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario 50,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade 50,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600006

3867/006/00624014-5

FMS NOVA NAZARE FNSCONVENIENTE

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

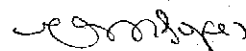
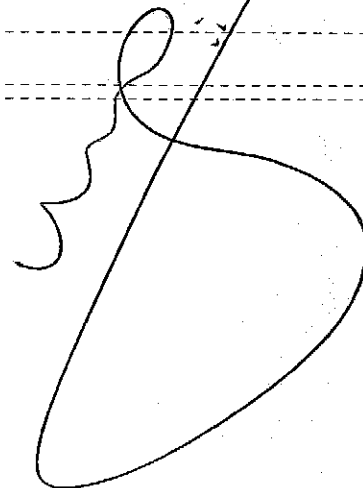
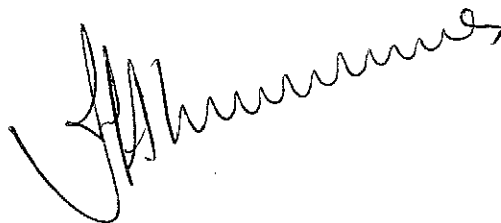
Plano Contas 311286 Recurso Expo Nova 2014 - Show Banco 104 Conta 29-0

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

0,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 30/12/2016
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: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
0,6485	7,0502	8,5273	5,474880	5,510385

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	CPF/CNPJ 04.202.280/0001-71	Conta Corrente 006.00000029-0	Mês/Ano 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,88C	0,892166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,92C	0,892166
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

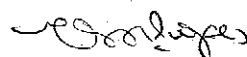
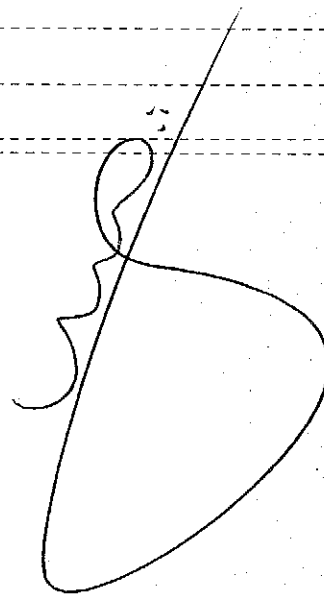
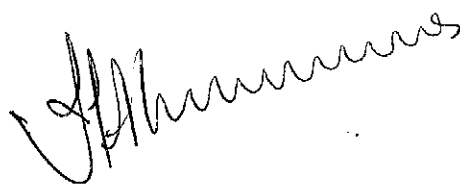
Plano Contas 311350 Recurso FAR-FMS- CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624007-2

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

50,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

50,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 30/12/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
0,6485	7,0502	8,5273	5,474880	5,510385

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 FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624007-2	Mês/Ano 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,84C	0,518116
Aplicações	1.321,75C	241,263275
Resgates	1.325,85D	241,617378
Rendimento Bruto no Mês	2,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,90C	0,164013
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	APLICACAO	1.321,75C	241,263275
11 / 10	RESGATE	1.325,85D	241,617378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

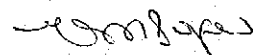
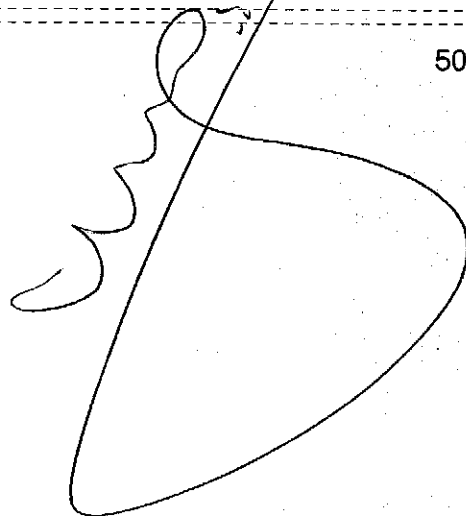
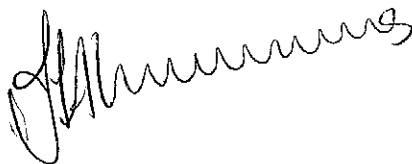
Plano Contas 311301 Recurso PACS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624008-0

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

50,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

50,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	30/12/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
0,6485	7,0502	8,5273	5,474880	5,510385

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS NOVA NAZARE FNSBLATB	11.394.499/0001-85	006.00624008-0	10/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.678,85C	1.767,865298
Aplicações	63.796,33C	11.615,440337
Resgates	45.352,85D	8.264,907093
Rendimento Bruto no Mês	82,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.204,34C	5.118,398542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	APLICACAO	28.180,00C	5.143,785976
07 / 10	APLICACAO	7.436,33C	1.356,049497
11 / 10	RESGATE	45.352,85D	8.264,907093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	APLICACAO	28.180,00C	5.115,604864

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

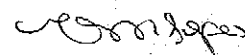
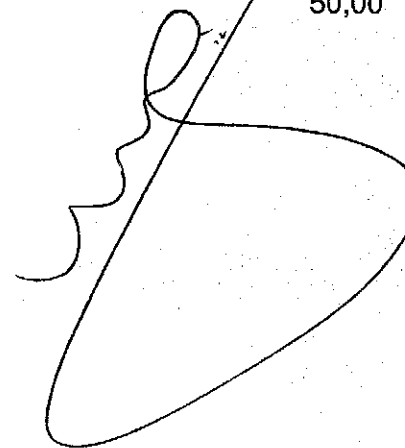
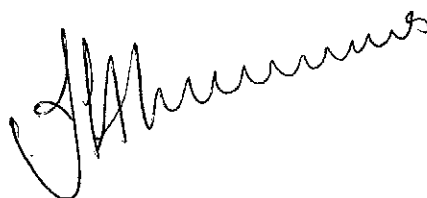
Plano Contas 312101 Recurso INVESTIMENTOS - SUS Banco 104 Conta 6624014-5

Saldo em 31/10/2016 conforme extrato bancario

50,00

Saldo em 31/10/2016 de acordo com a contabilidade

50,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 30/12/2016
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: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
0,6485	7,0502	8,5273	5,474880	5,510385

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 FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624014-5	Mês/Ano 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,21C	0,038557
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,21C	0,038557
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
 0,00

 IRRF
 0,00

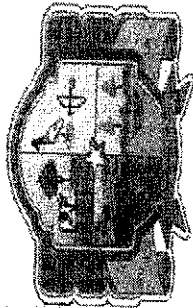
Informações ao Cotista

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



RELAÇÃO DE CONTRATOS MÊS DE OUTUBRO ANO 2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ.
Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos Congêneres, Conforme Anexo XVIII.

059	17/10/2016	CLEINES ALVES SERRA - EPP.	Aquisição de diversos materiais de consumo, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré	R\$ 23.170,88	31/12/2016	
060	25/10/2016	APAMED HOSPITALAR LTDA EPP.	Aquisição de medicamentos odontológicos e matérias de consumo para a Farmácia Básica do PSF-programa de Saúde da Família atendendo a solicitação do Fundo Municipal de Nova Nazaré-MT.	R\$ 15.008,82	31/12/2016	
061	25/10/2016	THIAGO GONÇALVES DE SOUZA - ME	Contratação de empresa especializada na realização de Exames Laboratoriais, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Nova Nazaré.	R\$ 6.690,85	31/12/2016	
062	25/10/2016	ILUISA S. G. A. BARBOSA - EPP	Aquisição de combustíveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT	R\$ 453.487,02	31/12/2016	
063	25/10/2016	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME.	Aquisição de areia grossa para entrega diária e parcelada acordo com as necessidades da secretaria municipal de obras e Serviços Urbanos município de Nova Nazaré-MT	R\$ 96.000,00	31/12/2016	

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

Nome:

Cargo:

Data:

Assinatura:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mes/Ano: 10/2016

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
002793	25/10/2016	750,00	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO	CUIABA - MT	BUSCAR AMBULANCIA	25/10/2016 à 26/10/2016	5
002701	10/10/2016	1.500,00	RAILDA DE FATIMA ALVES	CUIABA - MT	deslocamento ate a cidade de Cuiaba para reunião com a AMM/MT.	10/10/2016 à 13/10/2016	5
002901	26/10/2016	150,00	JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	AGUA BOA - MT	PARA QUE O MESMO POSSA SE DE SLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA B OA RESOLVER ASSUNTOS REFERE NTE A PREFEITURA.	27/10/2016 à 27/10/2016	1
002792	25/10/2016	1.500,00	RAILDA DE FATIMA ALVES	CUIABA - MT	PARA QUE A MESMA SE DESLOQU E ATE CUIABA -MT PARA RESOLVE R ASSUNTOS JUNTO A AMM.	25/10/2016 à 17/10/2016	5

03 de janeiro de 2017.

ANEXO XVI

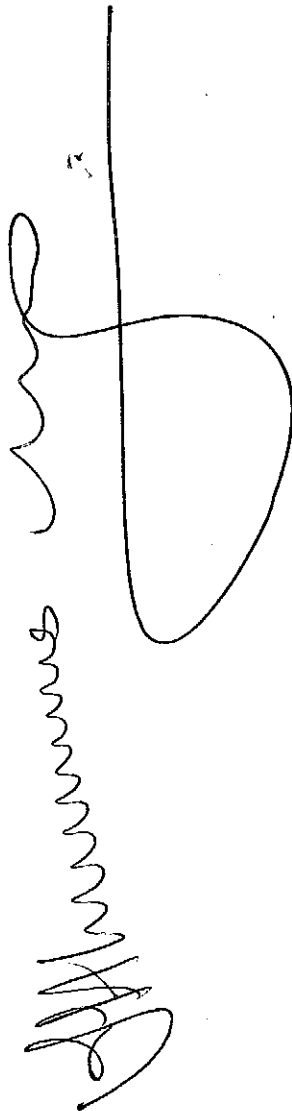
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 10/2016

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ.Conv/Edital	Veículo Comunicação	Objeto
------------------------------	-----------------------	---------------------	--------

04 de janeiro de 2017.



Verônica

ANEXO XVII

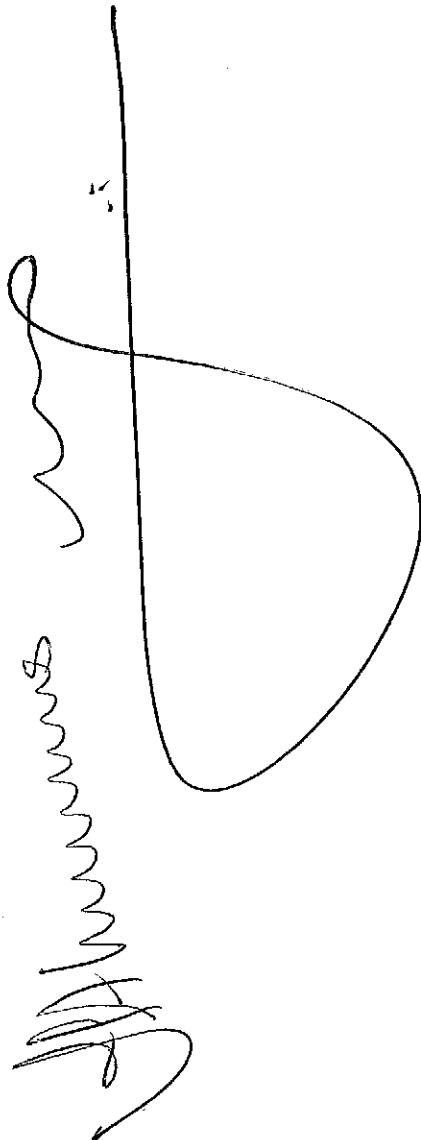
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 10/2016

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

04 de janeiro de 2017.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

TRAVESSA 2, S/N, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

10/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

04/01/2017 07:55:28

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	174.619,44		
Total de Vencimentos	144.746,28		
Salário Família	408,24		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	11.344,60		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	156.499,12		
Total de Descontos	40.898,18		
Total Líquido	115.600,94	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		2.868,78	204,12	0,00	0,00	2.664,66
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Feder		15.251,54	204,12	0,00	0,00	15.047,42
Total		18.120,32	408,24	0,00	0,00	17.712,08

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	49
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	50
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	50	1.484,00	118.534,77	Salário Base
002	HORA 50% INF.	2	112,00	1.364,16	Hora Extra
003	HORA 100% INF.	8	315,00	9.980,44	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	5	0,00	1.525,50	
021	INSALUBRIDADE 20%	20	20,00	3.426,13	
040	OUTROS SERVICOS	1	0,00	180,00	
220	FUNÇÃO GRATIFICADA - 1	1	0,00	377,06	
248	Ajuda de Custo - Conselho da Saúde ata n°	4	0,00	680,00	
290	LC033/2010-ART 52	1	0,00	352,00	
315	COMPLEMENTO LEI 052/2013 ART.10	1	0,00	580,00	
323	COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	8	0,00	822,39	
324	PLANTÕES MEDICO DE 16 H.	1	6,00	10.800,00	
326	FUNÇÃO GRATIFICADA - FG-M	2	0,00	571,30	
327	FUNÇÃO GRATIFICADA - FG-A	1	0,00	377,05	
328	PLANTÕES MEDICO DE 12 H.	1	5,00	7.500,00	
334	LEI Nº30 SEÇÃO II ART.12	1	0,00	352,00	
904	SALARIO FAMILIA	8	14,00	408,24	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		31,00	27.543,43	
	Salário Base		1.484,00	118.534,77	
	Hora Extra		427,00	11.344,60	
	Salário Família		14,00	408,24	
	Total		1.956,00	157.831,04	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	21	0,00	9.775,57	
165	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	475,40	
167	FALTAS	1	88,00	751,92	Valor já descontado do Bruto
197	DESCONTO DE PROV. PAGO INDEV.	1	0,00	580,00	Valor já descontado do Bruto

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

TRAVESSA 2, S/N, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano

10/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

04/01/2017 07:55:28

Resumo Contábil Geral

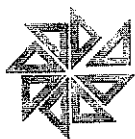
201	EMPRESTIMO BRADESCO	2	0,00	147,09	Receita Orçamentária
332	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	12	0,00	114,40	
338	DESC. VALOR SALARIAL PAGO INDEVIDO	1	0,00	3.000,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	11	91,00	1.273,63	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	17	342,50	14.707,23	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	39	429,00	11.404,86	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			429,00	24.770,23	
Valor já descontado do Bruto			88,00	1.331,92	
Receita Orçamentária			342,50	14.854,32	
Receita Extra Despesa Extra			91,00	1.273,63	
Total			14,00	42.230,10	

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.	1.273,63
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal, Estadual e Municipal) e militar.	11.404,86
Total	12.678,49

Base de I.R.R.F.	152.586,60
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	118.025,24
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	14.343,92
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	103.681,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO, 302, 01 CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

10/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

04/01/2017 07:56:25

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	403.991,90		
Total de Vencimentos	347.871,31		
Salário Família	437,40		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	5.118,17		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	353.426,88		
Total de Descontos	78.220,53		
Total Líquido	275.206,35	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	21.131,63	116,64	0,00	0,00	21.014,99
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Feder	29.433,39	320,76	0,00	0,00	29.112,63
Total	50.565,02	437,40	0,00	0,00	50.127,62

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	149
Total	149
Quantidade de trabalhadores processados	149

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	149	4.439,00	315.618,85	Salário Base
002	HORA 50% INF.	8	290,00	4.086,18	Hora Extra
003	HORA 100% INF.	4	33,00	513,67	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	8	51,00	3.369,28	
011	HORAS EXCEDENTES	6	120,00	4.793,36	
022	PERICULOSIDADE	1	0,00	220,00	
040	OUTROS SERVIÇOS	1	0,00	344,43	
049	DIF SALARIAL	6	0,00	1.147,00	
220	FUNÇÃO GRATIFICADA - 1	3	0,00	1.131,16	
242	HORA EXTRA - 75	1	45,00	518,32	Hora Extra
270	LC 033/10 - ART. 52	4	0,00	1.171,13	
308	LEI Nº30 SEÇÃO II ART 12	6	0,00	2.112,00	
351	PORTARIA726/2013	1	0,00	153,48	
370	FG-M	1	0,00	285,65	
371	PORTARIA 752/2013	1	0,00	642,81	
374	PROVIMENTO EM COMISSÃO	3	0,00	467,14	
388	PORTARIA 851/2014	1	0,00	168,34	
402	COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL	12	0,00	1.420,95	Salário Base
403	PORTARIA Nº 933/2015	1	0,00	1.620,15	
406	PORTARIA Nº 938/2015	1	0,00	784,73	
410	PORTARIA 992/2015	1	0,00	721,48	
419	PORTARIA 1029/2015	1	0,00	168,34	
425	PORTARIA 1078/2016	1	0,00	961,04	
426	PORTARIA 1079/2016	1	0,00	162,01	
427	PORTARIA 1076/2016	1	0,00	784,73	
429	PORTARIA 1077/2016	1	0,00	1.296,12	
430	PORTARIA 1074/2016	1	0,00	961,04	
441	PORTARIA 1021/2016	1	0,00	116,56	
442	PORTARIA 1126/2016	1	0,00	478,80	
449	PORTARIA 1144/2016	1	0,00	1.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO, 302, 01 CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

10/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

04/01/2017 07:56:25

Resumo Contábil Geral

452	LEI 0065/2015 ART. 14 § 4º	1	0,00	1.500,00	Salário Base
454	LEI 065/2015 ART.4- I E II	1	0,00	6.000,00	
904	SALARIO FAMILIA	11	15,00	437,40	Salário Família
952	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	45	0,00	21.131,63	Base de cálculo
954	LICENCA-PRÊMIO	1	28,00	775,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			199,00	31.835,78	
Salário Base			4.439,00	318.539,80	
Hora Extra			368,00	5.118,17	
Base de cálculo			0,00	21.131,63	
Salário Família			15,00	437,40	
Total			5.021,00	377.062,78	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	56	0,00	30.700,84	
165	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	616,00	
167	FALTAS	3	138,00	2.026,51	Valor já descontado do Bruto
170	EMPR. BANCO DO BRASIL	1	72,00	199,04	Receita Orçamentária
185	DESCONTO TELEFONE	1	0,00	240,43	Receita Orçamentária
186	PENSAO ALIMENTICIA COMPL	1	0,00	264,00	
197	DESCONTO DE PROV. PAGO INDEV.	2	0,00	477,76	Valor já descontado do Bruto
201	EMPRESTIMO BRADESCO	6	0,00	1.821,28	Receita Orçamentária
240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	41	0,00	1.365,06	
443	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	38	0,00	352,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	45	412,00	9.244,75	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	63	795,00	11.407,53	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	99	1.089,00	22.009,60	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.089,00	55.307,50	
Valor já descontado do Bruto			138,00	2.504,27	
Receita Orçamentária			867,00	13.668,28	
Receita Extra Despesa Extra			412,00	9.244,75	
Total			15,00	80.724,80	

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.	9.244,75
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal, Estadual e Municipal) e militar.	22.009,60
Total	31.254,35

Base de I.R.R.F.	339.849,13
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	305.749,01
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	105.658,05
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	200.090,96

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

TRAVESSA 2, S/N, CENTRO, NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano**10/2016****Folha Mensal**

Página 1 de 1

03/01/2017

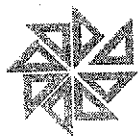
CAGED

Matricula	Nome											
PIS	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
008742	NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES											
19047907852	070202	10	Fem.	09	111415	0015598/00025-MT	27/10/1984	44	1.601,48	01/08/2016	10/10/2016	31

Quantidade de Itens: 1

Resumo do Mês

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	49	
Término do Contrato de Trabalho	0	DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado	0	DE
Falecimento	0	DE
Outras Causas de Demissão	1	DE
Admissão com Emprego Anterior	0	AD
Outros tipos de Admissão	0	AD
	--	
Total de Admissões	0	
Total de Demissões	1	
Saldo Atual	48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO, 302, 01 CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

10/2016

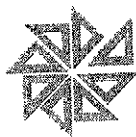
Folha Mensal

Página 1 de 3

03/01/2017

CAGED

Matricula	Nome	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
PIS													
000070	EULAILA HULLACK PEREIRA												
19008592978	050401	30	Fem.	06	254310	0034568/00059-MG	01/02/1946	44	1.562,72	02/01/2002	03/10/2016	31	
009029	CELESTE PEREIRA DE ALMEIDA												
19044880457	030702	10	Fem.	04	111415	0068893/00024-MT	19/11/1978	44	1.601,48	01/10/2014	10/10/2016	31	
009317	PAULO SERGIO SANTANA												
19035321602	030502	10	Masc	06	111415	0040377/00022-MT	21/03/1978	44	1.601,48	04/10/2016			
009282	WALDEMIR HOWAEWA												
19008575259	050404	10	Masc	09	231305	0040854/00006-MT	02/07/1978	30	2.402,60	01/06/2016	03/10/2016	31	
009226	ALFREDO PARAPSE XAVANTE												
19008583316	050404	10	Masc	09	231305	-	03/08/1984	30	2.402,60	01/03/2016	03/10/2016	31	
009280	MATEUS TSEREWADZI XAVANTE												
17061290275	050404	10	Masc	07	231305	-	18/06/1968	30	1.601,73	01/06/2016	03/10/2016	31	
009219	JOSE UPTTE XAVANTE												
19024769666	050404	10	Masc	09	231305	0024601/00019-MT	06/08/1968	30	1.601,73	01/03/2016	03/10/2016	31	
009220	ALAUIR TSERERE												
19037558413	050404	10	Masc	09	231305	0027755/00021-MT	05/03/1983	30	1.601,73	01/03/2016	03/10/2016	31	
009214	SOCRATES TSEREHTE XAVANTE												
19045309893	050404	10	Masc	07	231305	-	26/04/1984	30	1.601,73	01/03/2016	03/10/2016	31	
009241	AGUINA TSINHOTSE SEMAPRABA WEREHTE XAVANTE												
19045972258	050403	10	Fem.	04	254310	-	02/05/1978	25	1.050,57	15/03/2016	03/10/2016	31	
009298	JOICIELLY AVILA ALMEIDA												
16234155139	030402	10	Fem.	06	111415	0088870/00024-MT	07/03/1996	30	1.601,49	25/07/2016	06/10/2016	31	
009264	MARILENE PERENE O XAVANTE												
19046341863	050403	10	Masc		254310	-	23/04/1983	30	1.050,57	02/05/2016	03/10/2016	31	
009225	MAURICIO WARAWI WEREPTTE												
19045971820	050404	10	Masc	07	231305	0056412/00016-MT	05/05/1983	25	1.601,73	01/03/2016	03/10/2016	31	
009215	JACINTO TSEREDADUTE												
19045309621	050404	10	Masc	05	231305	0070944/00021-MT	18/11/1990	30	1.601,73	01/03/2016	03/10/2016	31	
009242	ANTONIO TSEREPTAWE XAVANTE												
17061289587	050404	10	Masc	09	231305	0055105/00005-	09/09/1967	30	2.402,60	15/03/2016	03/10/2016	31	
009309	ELIENE ALVES CARNEIRO MOSER												
19049608852	080304	10	Fem.	06	121010	7691700/00025-MT	19/01/1983	44	1.175,47	02/08/2016	17/10/2016	31	
009212	ADILSON MÃ 'HO 'ROWE PARAPSE "												
19052123090	050404	10	Masc	07	231305	0096805/00026-MT	26/01/1986	44	1.601,73	01/03/2016	03/10/2016	31	
009229	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAVANTE												
19052446337	050404	10	Masc	03	231305	-	07/03/1993	44	1.601,73	01/03/2016	03/10/2016	31	
009236	MARCI BEIBI REWAMIRI												
19052639720	050403	10	Fem.	02	254310	0032216/00023-MT	16/04/1991	44	1.050,57	01/03/2016	03/10/2016	31	
009217	JULIO CESAR WA ORNATSE XAVANTE												
19054462194	050404	10	Masc		231305	0027766/00021-MT	19/09/1987	30	1.601,73	01/03/2016	03/10/2016	31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO, 302, 01 CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

10/2016

Folha Mensal

Página 2 de 3

03/01/2017

CAGED

Matricula	Nome	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
PIS													
009230	JACÓ TSERAWA U UWAVE XAVANTE												
19054461929	050404	10	Masc	03	231305	0094723/00021-MT	03/07/1985	30	1.601,73	01/03/2016	03/10/2016	31	
009231	MAZINHO TSEREPRABAHO XAVANTE												
19054461945	050404	10	Masc	07	231305	0003727/00027-MT	23/03/1994	30	1.601,73	01/03/2016	03/10/2016	31	
009213	EDER WAROWEWE XAVANTE												
19055590935	050404	10	Masc		231305	0019493/00026-MT	21/09/1995	30	1.601,73	01/03/2016	03/10/2016	31	
009176	IOLANDA LAURA DE SOUZA												
19056213752	110203	10	Fem.	05	514325	0066768/00020-MT	30/11/1989	40	724,00	21/03/2016	10/10/2016	31	
009180	LUCINEA WAUTOMONHARINO XAVANTE												
19056213477	050403	10	Fem.	03	254310	0035919/00022-MT	29/09/1991	40	1.050,57	15/03/2016	03/10/2016	31	
009181	DENILSON CANDIDO UTEBREWE RAIWARI												
19053708599	050404	10	Masc	07	231305	0070173/00023-MT	11/09/1986	40	1.601,73	15/03/2016	03/10/2016	31	
009216	JOSE VALDO TSEREPIPAWE XAVANTE												
19056213639	050404	10	Masc	05	231305	0004737/00026-MT	26/07/1997	40	1.601,73	01/03/2016	03/10/2016	31	
009245	PAULO NUNES RUNOMROWE XAVANTE												
19047942232	050404	10	Masc	07	231305	0004733/00026-MT	18/02/1992	40	1.601,73	01/03/2016	03/10/2016	31	
009247	ADAIR RICARDO MAGALHAES SCHONHOLZER												
19056214260	050403	10	Masc	07	254310	0096235/00025-MT	08/06/1996	40	1.050,57	02/03/2016	10/10/2016	31	
009249	SANDRA APARECIDA DE MAGALHAES												
16625988651	110203	10	Fem.	05	514325	0278280/00008-MT	08/08/1974	40	724,00	16/03/2016	06/10/2016	31	
009283	RUBERIA REWA TEME TSEREWU HU												
19056590300	050403	10	Fem.	02	254310	0094580/00025-MT	20/09/1993	40	1.050,57	01/06/2016	03/10/2016	31	
009284	NARDEL TSOROPRE TSEREPTA AWE												
19036751406	050404	10	Masc	07	231305	0073782/00021-MT	23/09/1986	40	1.601,73	01/06/2016	03/10/2016	31	
009289	MARCIO WANO O E E TSARANATE XAVANTE												
19056589655	050404	10	Masc	07	231305	0072071/00027-MT	10/03/1985	40	1.601,73	01/07/2016	03/10/2016	31	

Quantidade de Itens: 33

Resumo do Mês

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	103	
Término do Contrato de Trabalho	0	DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado	0	DE
Falecimento	0	DE
Outras Causas de Demissão	32	DE
Admissão com Emprego Anterior	0	AD
Outros tipos de Admissão	1	AD

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO, 302, 01 CENTRO. NOVA NAZARE-MT
CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

10/2016

Folha Mensal

Página 3 de 3

03/01/2017

CAGED

Matricula	Nome											
PIS	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
								1				
								34				
								70				

John J. Minors



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO, 302, 01 CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano

10/2016

Página 1 de 1

03/01/2017 17:22:22

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 05/10/2016 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8714-1	JOAO MARQUES PIRES GUIMARAES	01/01/2013	0002 - VICE PREFEITO
P 001	SALARIO BASE	30.00D 6.500,00	D 132 EMPR. CAIXA ECONOMICA 1.00 1.950,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 570,88 D 920 IRRF SALARIO 27.50 656,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.177,75	3.322,25

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	RAILDA DE FATIMA ALVES	01/01/2009	0001 - PREFEITA
P 001	SALARIO BASE	30.00D 13.000,0	D 132 EMPR. CAIXA ECONOMICA 1.00 3.900,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 570,88 D 920 IRRF SALARIO 27.50 2.496,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	6.967,39	6.032,61

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	10.145,14	9.354,86