

BALANCETE FINANCEIRO

JANEIRO DE 2018

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Fls 005

8

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.578.787,80	1.578.787,80
RECEITAS CORRENTES	1.836.060,87	1.836.060,87
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	103.989,55	103.989,55
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.569,09	2.569,09
16 RECEITA DE SERVIÇOS	666,98	666,98
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.728.246,14	1.728.246,14
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	589,11	589,11
DEDUÇÕES	-257.273,07	-257.273,07
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-257.273,07	-257.273,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.816.330,50	1.816.330,50
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.812.344,10	1.812.344,10
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		
CONSIGNAÇÕES	3.986,40	3.986,40
INSS - CONSIGNAÇÕES DE MAIS SEGURAD	734,55	734,55
9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS	1.427,31	1.427,31
9015 IRRF DE SERVIDORES - RETIDO NA FONTE	112,45	112,45
9017 IRRF DE EMPRESA - RETIDO NA FONTE	72,30	72,30
9021 ISSQN - RETENÇÃO NA FONTE	542,64	542,64
9023 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDER	1.087,78	1.087,78
9040 ASPM NN	9,37	9,37
Total ->	3.395.118,30	3.395.118,30
=> SALDO ANTERIOR	2.148.012,77	2.148.012,77
CAIXA	1.855,64	1.855,64
BANCO CONTA MOVIMENTO	238.981,66	238.981,66
BANCO CONTA ESPECIAL	469.458,09	469.458,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.123.435,90	1.123.435,90
BANCO CONTA VINCULADA	314.501,48	314.501,48
Total SALDO ANTERIOR	2.148.012,77	2.148.012,77
TOTAL DA RECEITA	5.543.131,07	5.543.131,07

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.705.262,15	2.705.262,15
01 Legislativa		
04 Administração	1.021.612,15	1.021.612,15
08 Assistência Social	88.782,22	88.782,22
09 Previdência Social		
10 Saúde	643.734,69	643.734,69
12 Educação	510.234,85	510.234,85
13 Cultura	2.732,22	2.732,22
15 Urbanismo	125.889,38	125.889,38
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	2.147,63	2.147,63
20 Agricultura	44.013,02	44.013,02
22 Indústria		
26 Transporte	227.542,62	227.542,62
27 Desporto e Lazer	38.573,37	38.573,37
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	498.471,02	498.471,02
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	296.189,64	296.189,64
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	262.194,27	262.194,27
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	33.995,37	33.995,37
CONSIGNAÇÕES	106.274,92	106.274,92
9008 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE	641,22	641,22
9034 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	6.079,16	6.079,16
9009 INSS - CONSIGNAÇÕES DE MAIS SEGUR	17.916,41	17.916,41
9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SA	12.946,06	12.946,06
9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEM	30.547,56	30.547,56
9020 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.287,68	2.287,68
9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SÍDICAL	3.525,17	3.525,17
9023 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEI	21.815,79	21.815,79
9029 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRADESCO	7.516,61	7.516,61
9040 ASPM NN	2.999,26	2.999,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	96.006,46	96.006,46
7006 REPASSE PREVI NAZARE	7.943,14	7.943,14
7014 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	88.063,32	88.063,32
Total ->	3.203.733,17	3.203.733,17
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.334.500,43	2.334.500,43
CAIXA	6.000,84	6.000,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	282.981,93	282.981,93
BANCO CONTA ESPECIAL	498.842,70	498.842,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.256.948,68	1.256.948,68
BANCO CONTA VINCULADA	289.726,28	289.726,28
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.334.500,43	2.334.500,43
TOTAL DA DESPESA	5.538.233,60	5.538.233,60



Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ATUAL	ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	PERÍODO		ACUMULADA		
4		27.271.033,38		30.469.881,14	1.836.060,87	1.836.060,87	28.633.820,27
1000.00.0.0.00.00	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	27.271.033,38		30.469.881,14	1.836.060,87	1.836.060,87	28.633.820,27
1100.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.158.709,10		1.158.709,10	103.989,55	103.989,55	1.054.719,55
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.158.709,10		1.158.709,10	103.989,55	103.989,55	1.054.719,55
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	334.881,75		334.881,75	80.481,43	80.481,43	254.400,32
1118.01.1.1.00.00	PRINCIPAL - ATIVOS/INA	380.000,00		380.000,00	3.035,27	3.035,27	376.964,73
1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1118.01.1.2.00.00	TERRITORIAL URBANA - P	240.344,51		240.344,51	11.109,52	11.109,52	229.234,99
1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIV"	52.482,84		52.482,84	9.041,13	9.041,13	43.441,71
1118.02.3.1.01.00	BENS IMÓVEIS E DE	150.000,00		150.000,00	322,20	322,20	149.677,80
1118.02.3.1.02.00	NATUREZA - PRINCIPAL - AR	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1240.00.1.1.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	851.124,92		851.124,92	2.569,09	2.569,09	848.555,83
1300.00.0.0.00.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	851.124,92		851.124,92	2.569,09	2.569,09	848.555,83
1320.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00		40.000,00	46,60	46,60	39.953,40
1321.00.1.1.01.99	VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00		40.000,00	2.522,49	2.522,49	37.477,51
1321.00.1.1.02.99	BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	771.124,92		771.124,92	0,00	0,00	771.124,92
1329.00.1.1.00.00	BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	527.955,15		527.955,15	666,98	666,98	527.288,17
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	110.000,00		110.000,00	128,55	128,55	109.871,45
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	90.000,00		90.000,00	128,55	128,55	89.871,45
1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS - PRINCIPAL	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1610.02.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS - OUTROS	417.955,15		417.955,15	538,43	538,43	417.416,72
1690.00.0.0.00.00	SELETIVOS - PRINCIPAL	417.955,15		417.955,15	538,43	538,43	417.416,72
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	24.643.244,21		27.842.091,97	1.728.246,14	1.728.246,14	26.113.845,83
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.452.846,98		14.452.846,98	655.308,61	655.308,61	13.797.538,37
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.960.227,17		7.960.227,17	562.076,40	562.076,40	7.398.150,77
1718.01.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	7.014,00		7.014,00	0,00	0,00	7.014,00
1718.01.3.1.00.00	MUNICÍPIOS - COTA ME						
1718.01.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO						

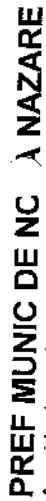


Exercício: 2018

04.202.280/0001-71

Page 2

[illegible]



Avenida Jorge Amado, sn

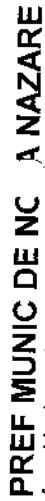
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

[illegible]

File 004



04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Page 1

§ A Cmp



PREF MUNIC DE NC A NAZARE

Avenida Jorge Amado, 04

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
Órgão	Unidade	Elemento	Atual	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO
0202	GABINETE DO PREFEITO		834.238,41	46.908,04	46.908,04	38.839,49	38.839,49	38.839,49	8.370,97	8.370,97	8.370,97	38.537,07	787.330,37	
	020206	Assessoria de Comunicação e Imprensa	41.134,20	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	35.234,20	
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6.134,20	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	234,20	
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.614.590,95	858.249,67	858.249,67	204.065,53	204.065,53	204.065,53	113.306,35	113.306,35	113.306,35	744.943,32	1.756.341,28	
	020301	Gabinete do Secretário de Administração	72.411,11	14.660,09	14.660,09	14.660,09	14.660,09	14.660,09	14.660,09	14.660,09	14.660,09	0,00	57.751,02	
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	43.000,00	
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.411,11	5.860,09	5.860,09	5.860,09	5.860,09	5.860,09	5.860,09	5.860,09	5.860,09	0,00	1.551,02	
	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	8.200,00	
	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	020302	Departamento de Alimentação	153.000,00	2.989,43	2.989,43	2.989,43	2.989,43	2.989,43	320,30	320,30	320,30	2.669,13	150.010,57	
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	2.669,13	2.669,13	2.669,13	2.669,13	2.669,13	0,00	0,00	0,00	2.669,13	22.330,87	
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	0,00	1.679,70	
	14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	30	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	
	020303	Departamento de Recursos Humanos	70.962,28	4.977,77	4.977,77	4.977,77	4.977,77	4.977,77	0,00	0,00	0,00	4.977,77	65.984,51	
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.962,28	4.977,77	4.977,77	4.977,77	4.977,77	4.977,77	0,00	0,00	0,00	4.977,77	45.984,51	
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	020304	Departamento de Compras	30.000,00	2.701,17	2.701,17	2.701,17	2.701,17	2.701,17	352,33	352,33	352,33	2.348,84	27.298,83	
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	2.348,84	2.348,84	2.348,84	2.348,84	2.348,84	0,00	0,00	0,00	2.348,84	22.651,16	
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	352,33	352,33	352,33	352,33	352,33	352,33	352,33	352,33	0,00	647,67	
	14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
	020305	Departamento de Patrimônio	30.000,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	169,26	169,26	169,26	1.762,74	28.068,00	
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	1.762,74	1.762,74	1.762,74	1.762,74	1.762,74	0,00	0,00	0,00	1.762,74	23.237,26	
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	169,26	169,26	169,26	169,26	169,26	169,26	169,26	169,26	0,00	1.830,74	
	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	020306	Departamento de Administração Geral	2.228.217,56	830.989,21	830.989,21	176.805,07	176.805,07	176.805,07	97.804,37	97.804,37	97.804,37	733.184,84	1.397.228,35	
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	646.000,00	35.359,99	35.359,99	35.359,99	35.359,99	35.359,99	0,00	0,00	0,00	35.359,99	610.840,01	
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.430,95	89.930,94	89.930,94	12.063,38	12.063,38	12.063,38	12.063,38	12.063,38	12.063,38	77.867,56	245.500,01	
	14	DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	71.850,00	
	30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	21.413,14	21.413,14	14.268,56	14.268,56	14.268,56	10.768,60	10.768,60	10.768,60	10.644,54	28.386,86	
	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	110.000,00	17.595,00	17.595,00	3.542,50	3.542,50	3.542,50	3.542,50	3.542,50	3.542,50	14.052,50	92.405,00	

Fls 006



PREF MUNIC DE NO AZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Page 3

CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Órgão	0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		855.249,67	855.249,67	204.085,53	204.085,53	113.306,35	113.306,35	744.943,32	1.756.341,28
Unidade	020306	Departamento de Administração Geral		830.989,21	830.989,21	176.805,07	176.805,07	97.804,37	97.804,37	733.184,84	1.397.228,35
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		234.881,30	234.881,30	59.042,44	59.042,44	19.750,69	19.750,69	215.130,61	130.797,39
Elemento	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		125.119,84	125.119,84	38.420,85	38.420,85	38.420,85	38.420,85	86.698,99	10.988,08
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.539,00	3.539,00	849,00	849,00	0,00	0,00	3.539,00	96.461,00
Elemento	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA		300.000,00	300.000,00	10.108,35	10.108,35	10.108,35	10.108,35	288.891,65	0,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Unidade	020307	Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Unidade	0204	SECRETARIA DE FINANÇAS		104.255,28	104.255,28	44.957,28	44.957,28	22.830,61	22.830,61	81.424,67	1.231.754,00
Unidade	020401	Gabinete do Secretário de Finanças		7.155,56	7.155,56	7.155,56	7.155,56	7.155,56	7.155,56	0,00	62.844,44
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.222,23	6.222,23	6.222,23	6.222,23	6.222,23	6.222,23	0,00	47.777,77
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	0,00	1.066,67
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Unidade	020402	Departamento de Contabilidade		74.105,19	74.105,19	14.807,19	14.807,19	13.205,71	13.205,71	60.899,48	751.894,81
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.401,48	13.401,48	13.401,48	13.401,48	11.800,00	11.800,00	1.601,48	318.270,55
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		807,71	807,71	807,71	807,71	807,71	807,71	0,00	4.192,29
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.827,97
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		59.896,00	59.896,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	105.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.298,00	98.604,00
Unidade	020403	Depto de Execução e Controle Orçamentário		4.167,38	4.167,38	4.167,38	4.167,38	1.120,30	1.120,30	3.047,08	80.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.847,08	2.847,08	2.847,08	2.847,08	0,00	0,00	2.847,08	25.832,62
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	0,00	22.152,92
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	200,00	3.000,00
Unidade	020404	Departamento de Tesouraria		320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	0,00	69.679,70
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00

[Handwritten signature]

15 007



04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Page 4

S. A. King



PREF MUNIC DE NO A NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Page 5

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
Orgão	Unidade	0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
	020602		Departamento de Ensino	7.221.695,76	512.967,07	512.967,07	419.102,55	352.703,23	352.703,23	160.263,84	6.708.728,69
	Elemento	18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.959.263,85	256.861,92	256.861,92	162.997,40	96.610,08	96.610,08	160.251,84	3.702.401,93
	Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00	68.714,16	68.714,16	5.230,56	5.230,56	5.230,56	63.483,60	93.285,84
	Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	1.114.263,85	94.155,97	94.155,97	81.453,88	34.638,62	34.638,62	59.517,35	1.020.107,88
	Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	440.000,00	7.607,43	7.607,43	7.357,43	7.357,43	7.357,43	0,00	40.000,00
	Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	385.000,00	67.614,81	67.614,81	50.185,98	32.692,40	32.692,40	250,00	432.392,57
	Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.385,19
	Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
	Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00
	Unidade	020603	Departamento de Cultura	90.000,00	2.732,22	2.732,22	2.732,22	2.720,22	2.720,22	0,00	50.000,00
	Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	1.601,48	1.601,48	1.601,48	1.601,48	1.601,48	12,00	87.287,78
	Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	1.118,74	1.118,74	1.118,74	1.118,74	1.118,74	0,00	48.398,52
	Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,26
	Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6.486,00
	Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Unidade	020604	FUNDEB	3.172.431,91	253.372,93	253.372,93	253.372,93	253.372,93	253.372,93	0,00	4.500,00
	Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.848.000,00	214.630,03	214.630,03	214.630,03	214.630,03	214.630,03	0,00	2.919.088,98
	Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.431,91	38.742,90	38.742,90	38.742,90	38.742,90	38.742,90	0,00	2.633.369,97
	Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.689,01
	Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	Orgão	0206	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	170.187,11	38.573,37	38.573,37	24.413,88	3.438,39	3.438,39	0,00	60.000,00
	Unidade	020601	Gabinete do Secretário de Desporto e Lazer	70.000,00	4.241,20	4.241,20	4.241,20	741,20	741,20	35.134,98	131.813,74
	Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	66.758,80
	Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	341,20	341,20	341,20	341,20	341,20	0,00	48.500,00
	Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	4.658,80
	Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Unidade	020602	Departamento de Desporto e Lazer	100.187,11	34.332,17	34.332,17	20.172,68	2.697,19	2.697,19	31.634,98	66.854,94



PREF MUNIC DE N **A NAZARE**

Avenida Jorge Amado, 04

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Page 6

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
		ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO					
Órgão	0206	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		170.187,11		38.573,37		24.413,88		3.438,39		131.613,74	
Unidade	020602	Departamento de Desporto e Lazer		100.187,11		34.332,17		20.172,68		2.697,19		65.884,94	
Elemento	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.157,98		0,00		0,00		0,00		6.157,98	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.842,02		11.626,63		11.626,63		0,00		11.215,39	
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00		826,38		826,38		0,00		10.173,62	
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		200,00		200,00		0,00		4.800,00	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		6.103,60		2.243,60		131,70		3.856,40	
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		10.000,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		3.653,66		0,00		0,00		1.346,34	
Elemento	34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TER		10.000,00		0,00		0,00		0,00		10.000,00	
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		10.000,00		8.731,00		3.401,00		1.352,00		1.289,00	
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		10.187,11		3.190,90		1.875,07		187,11		6.996,21	
Órgão	0207	SECRETARIA DE SAÚDE		3.640.766,33		655.933,85		262.262,76		226.414,29		2.984.832,48	
Unidade	020701	Gabinete do Secretário de Saúde		90.000,00		4.666,67		4.666,67		4.666,67		85.333,33	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.404,23		4.666,67		4.666,67		0,00		55.737,56	
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00		0,00		0,00		0,00		9.000,00	
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL		19.595,77		0,00		0,00		0,00		19.595,77	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00	
Unidade	020702	Fund. Municipal de Saúde - FMS		3.436.766,33		639.068,02		245.438,64		221.126,79		2.797.698,31	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.224.011,72		146.561,80		146.561,80		146.084,80		1.077.449,92	
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.820,13		19.571,04		14.741,19		14.741,19		51.249,09	
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL		82.484,48		1.350,00		1.350,00		1.350,00		81.134,48	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		740.000,00		20.110,23		16.174,55		13.059,41		719.889,77	
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00		3.666,76		2.666,11		2.666,11		11.333,24	
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		163.500,00		54.830,76		50.865,26		36.923,98		108.669,24	
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		80.200,00		56.977,43		13.079,73		6.301,30		23.222,57	
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES		139.000,00		0,00		0,00		0,00		139.000,00	
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		565.000,00		0,00		0,00		0,00		565.000,00	
Elemento	70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO F		336.000,00		336.000,00		0,00		0,00		0,00	
Elemento	91	SENTENÇAS JUDICIAIS		750,00		0,00		0,00		0,00		750,00	
Unidade	020704	Departamento de Água e Esgoto - DIMAE		114.000,00		12.199,16		12.157,45		620,83		101.800,84	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.638,90		4.261,37		4.261,37		0,00		23.377,53	
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00		481,24		481,24		481,24		8.518,76	
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	

[Handwritten signatures]

010



PREF MUNIC DE NO A NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Page 7

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Órgão	0207	SECRETARIA DE SAÚDE	3.640.766,33	655.933,85	655.933,85	262.262,76	262.262,76	226.414,29	226.414,29	429.519,56	2.984.832,48
Unidade	020704	Departamento de Água e Esgoto - DMAE	114.000,00	12.199,16	12.199,16	12.157,45	12.157,45	620,83	620,83	11.576,33	101.800,84
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	4.019,00	0,00	0,00	4.019,00	35.981,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,10
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15.000,00	3.437,55	3.437,55	3.395,84	3.395,84	135,59	135,59	3.297,96	11.562,45
Órgão	0208	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	962.518,35	88.782,22	88.782,22	74.007,72	74.007,72	27.584,26	27.584,26	61.197,96	873.736,13
Unidade	020801	Gabinete do Secretário de Ação Social	185.619,35	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	184.919,35
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	500,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.419,35
Unidade	020802	Departamento de Ação Social	701.059,00	78.966,11	78.966,11	64.191,61	64.191,61	25.593,63	25.593,63	53.372,48	622.092,89
Elemento	08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	320.000,00	41.494,65	41.494,65	41.494,65	41.494,65	6.702,96	6.702,96	34.791,69	278.505,35
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	4.034,19	4.034,19	4.034,19	4.034,19	4.034,19	4.034,19	0,00	25.965,81
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	18.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	21.253,32	21.253,32	13.438,55	13.438,55	10.376,21	10.376,21	10.877,11	63.746,68
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	31.059,00	1.601,48	1.601,48	1.601,48	1.601,48	1.601,48	1.601,48	0,00	29.457,52
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	135.000,00	9.582,47	9.582,47	2.822,74	2.822,74	1.878,79	1.878,79	7.703,68	125.417,53
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Unidade	020803	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	75.840,00	9.116,11	9.116,11	9.116,11	9.116,11	1.290,63	1.290,63	7.825,48	66.723,89
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65.624,00	7.599,99	7.599,99	7.599,99	7.599,99	0,00	0,00	7.599,99	58.024,01
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	1.090,63	1.090,63	1.090,63	1.090,63	1.090,63	1.090,63	0,00	4.909,37
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	800,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.216,00	225,49	225,49	225,49	225,49	0,00	0,00	225,49	990,51
Órgão	0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	592.000,00	28.166,56	28.166,56	6.846,66	6.846,66	811,35	811,35	27.355,21	563.533,44
Unidade	020901	Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Rural	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

[Handwritten signatures]

75 000



PREF MUNIC DE NO I NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Page 8

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
Órgão	Unidade	Elemento				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	592.000,00	28.186,56	28.186,56	6.846,66	811,35	811,35	811,35	811,35	27.355,21	563.833,44		
	Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Rural	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
	14 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
	30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
020902	Departamento de Desenvolvimento Rural	522.000,00	28.186,56	28.186,56	6.846,66	811,35	811,35	811,35	811,35	27.355,21	493.833,44		
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	5.827,31	5.827,31	5.827,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,31	19.172,69		
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	811,35	811,35	811,35	811,35	811,35	811,35	811,35	0,00	1.188,65		
	14 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
	30 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	69.792,00		
	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00		
	38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	122.500,00	21.319,90	21.319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.319,90	101.180,10		
	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		
0210	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	170.000,00	2.147,63	2.147,63	2.147,63	517,85	517,85	517,85	517,85	1.629,78	167.852,37		
	Gabinete do Secretário de Meio Ambiente e Turismo	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
	14 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
	30 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
021002	Departamento de Meio Ambiente e Turismo	100.000,00	2.147,63	2.147,63	2.147,63	517,85	517,85	517,85	517,85	1.629,78	97.852,37		
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00	1.601,48	1.601,48	1.601,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,48	38.398,52		
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	0,00	879,70		
	14 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
	30 MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	225,85	225,85	225,85	197,55	197,55	197,55	197,55	28,30	13.274,15		
	31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
	35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00		
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00		
0211	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.237.000,00	125.889,38	125.889,38	107.439,72	47.941,31	47.941,31	47.941,31	47.941,31	77.948,07	3.111,10,82		



PREF MUNIC DE NC A NAZARE

Avenida Jorge Amado, s/n

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Page 9

Órgão	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
			Atual	Período	Período	Período	Período	Período			
0211		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.237.000,00	125.889,38	107.438,72	107.438,72	47.941,31	47.941,31	77.948,07	3.111.110,82	
Unidade	021101	Gabinete do Secretário de Obras e Serviços Urbanos	70.000,00	9.297,43	9.297,43	9.297,43	1.100,00	1.100,00	8.197,43	60.702,57	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.000,00	7.211,18	7.211,18	7.211,18	0,00	0,00	7.211,18	47.788,82	
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	4.300,00	
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	4.800,00	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	986,25	986,25	986,25	0,00	0,00	986,25	4.013,75	
Unidade	021102	Departamento de Obras e Serviços Urbanos	3.167.000,00	116.591,95	98.142,29	98.142,29	46.841,31	46.841,31	59.750,64	3.050.408,05	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00	22.363,90	22.363,90	22.363,90	0,00	0,00	22.363,90	97.636,10	
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	3.086,16	3.086,16	3.086,16	3.086,16	3.086,16	0,00	9.913,84	
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	815.000,00	34.083,41	21.997,77	21.997,77	15.444,33	15.444,33	18.639,08	780.916,59	
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	585.000,00	45.251,50	45.251,50	45.251,50	24.510,00	24.510,00	20.741,50	539.748,50	
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	365.000,00	11.806,98	5.442,96	5.442,96	3.800,82	3.800,82	8.006,16	353.193,02	
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.000,00	
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Órgão	0212	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	1.664.733,43	227.542,82	198.478,22	198.478,22	82.842,93	82.842,93	144.589,69	1.467.190,81	
Unidade	021201	Gabinete do Secretário de Viação e Transporte	70.200,00	3.192,33	3.192,33	3.192,33	700,00	700,00	2.492,33	67.007,67	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	2.492,33	2.492,33	2.492,33	0,00	0,00	2.492,33	500,00	
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	500,00	
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Unidade	021202	Departamento de Viação e Transporte	1.624.533,43	224.350,28	195.285,89	195.285,89	82.142,93	82.142,93	142.207,36	1.400.183,14	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00	42.244,62	42.244,62	42.244,62	0,00	0,00	42.244,62	457.755,36	
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.533,43	5.032,23	5.032,23	5.032,23	5.032,23	5.032,23	0,00	3.501,20	
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00	73.652,24	72.370,24	72.370,24	42.620,80	42.620,80	31.031,44	846.347,76	
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	95.000,00	23.507,20	22.537,20	22.537,20	10.645,80	10.645,80	12.881,40	71.492,80	
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95.000,00	79.914,00	53.101,60	53.101,60	23.844,10	23.844,10	58.089,90	15.088,00	
Órgão	0213	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	140.200,00	15.846,46	14.836,46	14.836,46	6.156,51	6.156,51	9.689,95	124.353,54	
Unidade	021301	Departamento de Assuntos Indígenas	140.200,00	15.846,46	14.836,46	14.836,46	6.156,51	6.156,51	9.689,95	124.353,54	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	7.249,31	7.249,31	7.249,31	0,00	0,00	7.249,31	62.750,89	
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00	965,17	965,17	965,17	965,17	965,17	0,00	234,83	
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

75 035



PREF MUNIC DE NC A NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018**

Page 10

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgao	0213	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	140.200,00	15.846,46	14.836,46	14.836,46	124.363,54
Unidade	021301	Departamento de Assuntos Indigenas	140.200,00	15.846,46	14.836,46	14.836,46	124.363,54
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	15.000,00	5.250,00	5.250,00	5.000,00	9.750,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	25.000,00	2.381,98	1.371,98	191,34	22.618,02
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Orgao	0299	RESERVA DE CONTINGENCIA	425.250,00	0,00	0,00	0,00	425.250,00
Unidade	029902	Departamento de Desporto e Lazer	118.250,00	0,00	0,00	0,00	118.250,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
Elemento	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
Elemento	46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Unidade	029999	RESERVA DE CONTINGENCIA	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00
Elemento	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	307.000,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00
TOTAL			23.038.189,62	2.705.262,15	1.397.397,90	892.918,05	20.333.927,47

Fis 014



Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Poder		02				PODER EXECUTIVO										
Órgão		0202				GABINETE DO PREFEITO										
Unidade		020201				Gabinete do Prefeito										
Função		04				Administração										
00238	OR	09/01/2018	0024	999,122	0,1,00	004	020201	04,122,0002,2117,0000	3,3,90,30,39	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	475,65	0,00	0,00	475,65	0,00	475,65
00310	OR	10/01/2018	0025	999,122	0,1,00	004	020201	04,122,0002,3038,0000	3,3,90,14,02	JOAO TEODORO FILHO	3,000,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00
00501	OR	22/01/2018	0022	999,122	0,1,00	004	020201	04,122,0002,2004,0000	3,1,90,11,01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9,646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,646,90
00568	OR	22/01/2018	0022	999,122	0,1,00	004	020201	04,122,0002,2004,0000	3,1,90,11,02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELEITIVO	19,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,359,26
00599	OR	23/01/2018	0025	999,122	0,1,00	004	020201	04,122,0002,3038,0000	3,3,90,14,01	JOAO TEODORO FILHO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00668	OR	25/01/2018	0025	999,122	0,1,00	004	020201	04,122,0002,3038,0000	3,3,90,14,01	JOAO TEODORO FILHO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00714	OR	26/01/2018	0026	999,122	0,1,00	004	020201	04,122,0002,2004,0000	3,3,90,39,58	OL S.A	113,46	0,00	0,00	0,00	113,46	0,00
00730	OR	30/01/2018	0025	999,122	0,1,00	004	020201	04,122,0002,3038,0000	3,3,90,14,02	JOAO TEODORO FILHO	3,000,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00
002431	EX	02/09/2016	8004	999,122	0,1,00	004	020201	04,122,0002,2004,0000	3,3,90,33,99	VIAÇÃO ARAES LTDA	8,143,44	0,00	0,00	8,143,44	0,00	8,143,44
Unidade		020202				Assessoria de Gab. e Relações Publica										
Função		04				Administração										
001155	OR	08/01/2018	0029	999,122	0,1,00	004	020202	04,122,0002,2004,0000	3,1,91,13,03	PREVE-NAZARE	303,67	0,00	0,00	0,00	303,67	0,00
Unidade		020203				Procuradoria Geral do Município										
Função		04				Administração										
00252	OR	09/01/2018	0036	999,122	0,1,00	004	020203	04,092,0002,3058,0000	3,3,90,91,01	TARCISIO CARDOSO TONHA	1,321,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,321,62
Unidade		020207				Controle Interno										
Função		04				Administração										
00035	GL	03/01/2018	0045	999,122	0,1,00	004	020207	04,124,0002,2062,0000	3,3,90,14,01	VANESSA BATISTA DA COSTA	1,846,08	0,00	0,00	153,84	153,84	1,692,24
00119	OR	05/01/2018	0045	999,122	0,1,00	004	020207	04,124,0002,2062,0000	3,3,90,14,01	OL S.A	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00122	OR	05/01/2018	0045	999,122	0,1,00	004	020207	04,124,0002,2062,0000	3,3,90,14,01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00127	OR	08/01/2018	0045	999,122	0,1,00	004	020207	04,124,0002,2062,0000	3,3,90,14,01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00128	OR	08/01/2018	0045	999,122	0,1,00	004	020207	04,124,0002,2062,0000	3,3,90,14,01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00129	OR	08/01/2018	0045	999,122	0,1,00	004	020207	04,124,0002,2062,0000	3,3,90,14,01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00203	OR	09/01/2018	0045	999,122	0,1,00	004	020207	04,124,0002,2062,0000	3,3,90,14,01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00265	OR	09/01/2018	0045	999,122	0,1,00	004	020207	04,124,0002,2062,0000	3,3,90,14,01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00318	OR	11/01/2018	0045	999,122	0,1,00	004	020207	04,124,0002,2062,0000	3,3,90,14,01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00319	OR	11/01/2018	0045	999,122	0,1,00	004	020207	04,124,0002,2062,0000	3,3,90,14,01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00320	OR	11/01/2018	0045	999,122	0,1,00	004	020207	04,124,0002,2062,0000	3,3,90,14,01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00321	OR	11/01/2018	0045	999,122	0,1,00	004	020207	04,124,0002,2062,0000	3,3,90,14,01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00322	OR	11/01/2018	0045	999,122	0,1,00	004	020207	04,124,0002,2062,0000	3,3,90,14,01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00323	OR	11/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00324	OR	11/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00325	OR	11/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00330	OR	11/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00332	OR	12/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00333	OR	12/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00334	OR	12/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00335	OR	12/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00336	OR	12/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00337	OR	12/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00377	OR	16/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00378	OR	16/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00379	OR	16/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00394	OR	17/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00395	OR	17/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00396	OR	17/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00397	OR	17/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00398	OR	17/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
00399	OR	17/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00422	OR	18/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00423	OR	18/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00424	OR	18/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00425	OR	18/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00426	OR	18/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00427	OR	18/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00444	OR	19/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00445	OR	19/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00457	OR	22/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00458	OR	22/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00459	OR	22/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Fls 056



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00460	OR	22/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00461	OR	22/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00462	OR	22/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00463	OR	22/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00596	OR	23/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00597	OR	23/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00598	OR	23/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00607	OR	24/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00608	OR	24/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00609	OR	24/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00610	OR	24/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00664	OR	25/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00665	OR	25/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00666	OR	25/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00691	OR	25/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00693	OR	26/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00694	OR	26/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00695	OR	26/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00696	OR	26/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00697	OR	26/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00724	OR	29/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00725	OR	29/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00726	OR	29/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00746	OR	31/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00747	OR	31/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00764	OR	31/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02106	EX	29/07/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
02449	EX	06/09/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03242	EX	19/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03243	EX	19/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Fls 037



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03244	EX	20/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03256	EX	20/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03257	EX	20/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03258	EX	20/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03259	EX	21/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03265	EX	21/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03266	EX	21/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03267	EX	21/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03268	EX	21/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03269	EX	22/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03327	EX	12/07/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04041	EX	21/08/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Assessoria de Comunicação e Imprensa												5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
Administração												5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
Órgão 0203												1.182.835,11	0,00	0,00	347.124,59	835.710,52	0,00	5.900,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												14.660,09	0,00	0,00	14.660,09	0,00	14.660,09	0,00
Gabinete do Secretário de Administração												14.660,09	0,00	0,00	14.660,09	0,00	14.660,09	0,00
Administração												14.660,09	0,00	0,00	14.660,09	0,00	14.660,09	0,00
00154	OR	08/01/2018	0057	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE		948,98	0,00	0,00	948,98	0,00	948,98	0,00
00174	OR	08/01/2018	0056	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID		4.911,11	0,00	0,00	4.911,11	0,00	4.911,11	0,00
00562	OR	22/01/2018	0055	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00563	OR	22/01/2018	0055	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00611	OR	24/01/2018	0058	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IU		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00732	OR	30/01/2018	0058	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.02	KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IU		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Departamento de Almoxarifado												17.385,81	0,00	0,00	17.385,80	0,01	5.941,66	11.444,15
Administração												17.385,81	0,00	0,00	17.385,80	0,01	5.941,66	11.444,15
00175	OR	08/01/2018	0061	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID		320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
00473	OR	22/01/2018	0060	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO		1.067,65	0,00	0,00	1.067,65	0,00	1.067,65	0,00
00554	OR	22/01/2018	0060	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO		1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
01634	EX	14/06/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.96	F & T LOGISTICA E DISTR DE UTIL LTDA		460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
02314	EX	23/08/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.96	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFOR		3.470,80	0,00	0,00	3.470,80	0,00	3.470,80	0,00
02507	EX	16/09/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.96	RW GIROTTI & CIA LTDA		148,36	0,00	0,00	148,36	0,00	148,36	0,00
02955	EX	08/11/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.96	PAULO DROGOMIRECKI EIRELI-ME		4.434,30	0,00	0,00	4.434,30	0,00	4.434,30	0,00

Fis 038



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

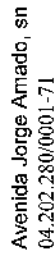
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03609	EX	31/07/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05105	EX	16/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.24	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO	2.025,01	0,00	0,00	2.025,01	0,00	2.025,01	0,00
05129	EX	17/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI	42,95	0,00	0,00	42,95	0,00	42,95	0,00
05538	EX	13/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI	817,50	0,00	0,00	817,50	0,00	817,50	0,00
05586	EX	16/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	912,39	0,00	0,00	912,39	0,00	912,39	0,00
05768	EX	21/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
05813	EX	22/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI	307,26	0,00	0,00	307,26	0,00	307,26	0,00
05902	EX	27/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	219,34	0,00	0,00	219,34	0,00	219,34	0,00
05927	EX	28/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.21	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	263,31	0,00	0,00	263,31	0,00	263,31	0,00
05947	EX	29/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
05969	EX	30/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	186,70	0,00	0,00	186,70	0,00	186,70	0,00
05999	EX	04/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	409,80	0,00	0,00	409,80	0,00	409,80	0,00
06007	EX	05/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	93,50	0,00	0,00	93,50	0,00	93,50	0,00
06010	EX	05/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	122,60	0,00	0,00	122,60	0,00	122,60	0,00
06198	EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME.	261,55	0,00	0,00	261,55	0,00	0,00	261,55
Unidade											4.977,77	0,00	0,00	4.977,77	0,00	0,00	4.977,77
Função											4.977,77	0,00	0,00	4.977,77	0,00	0,00	4.977,77
Departamento de Recursos Humanos																	
Administração																	
00544	OR	22/01/2018	0065	999.122	0.1.00	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.177,77	0,00	0,00	2.177,77	0,00	0,00	2.177,77
00561	OR	22/01/2018	0065	999.122	0.1.00	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Unidade											2.701,17	0,00	0,00	2.701,17	0,00	0,00	2.800,00
Função											2.701,17	0,00	0,00	2.701,17	0,00	0,00	2.800,00
Departamento de Compras																	
Administração																	
00177	OR	08/01/2018	0071	999.122	0.1.00	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	352,33	0,00	0,00	352,33	0,00	352,33	0,00
00475	OR	22/01/2018	0070	999.122	0.1.00	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	587,21	0,00	0,00	587,21	0,00	0,00	587,21
00556	OR	22/01/2018	0070	999.122	0.1.00	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.761,63	0,00	0,00	1.761,63	0,00	0,00	1.761,63
Unidade											1.932,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	1.761,63
Função											1.932,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	1.761,63
Departamento de Patrimônio																	
Administração																	
00156	OR	08/01/2018	0076	999.122	0.1.00	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	169,26	0,00	0,00	169,26	0,00	169,26	0,00
00502	OR	22/01/2018	0074	999.122	0.1.00	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.762,74	0,00	0,00	1.762,74	0,00	0,00	1.762,74
Unidade											1.141.178,27	0,00	0,00	305.467,76	835.710,51	142.229,41	998.948,86
Função											1.134.178,27	0,00	0,00	298.467,76	835.710,51	142.229,41	991.948,86
Departamento de Administração Geral																	
Administração																	
00001	EX	04/01/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
00001	ES	02/01/2018	0093	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	100.036,90	0,00	0,00	32.449,98	67.586,92	32.449,98	67.586,92
00002	EX	02/01/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	2.475,68	0,00	0,00	0,00	2.475,68	0,00	2.475,68



LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00002	EX	02/01/2017	8003	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	2.175,24	0,00	0,00	2.175,24	0,00	0,00	2.175,24
00002	OR	02/01/2018	0092	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.50	ALLTON BORGES DE LIMA	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
00003	EX	02/01/2017	8003	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65
00008	EX	03/01/2017	8003	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
00012	ES	02/01/2018	0093	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	25.000,00	0,00	0,00	5.970,87	19.029,13	5.970,87	19.029,13
00015	ES	02/01/2018	0092	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5.000,00	0,00	0,00	1.007,50	3.992,50	1.007,50	3.992,50
00025	EX	04/01/2016	8004	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	368,99	0,00	0,00	0,00	368,99	0,00	368,99
00043	EX	04/01/2016	8004	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES	4.633,54	0,00	0,00	0,00	4.633,54	0,00	4.633,54
00044	EX	04/01/2016	8004	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES	105,40	0,00	0,00	0,00	105,40	0,00	105,40
00046	EX	04/01/2016	8004	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES	1.321,83	0,00	0,00	0,00	1.321,83	0,00	1.321,83
00047	EX	04/01/2016	8004	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES	6.414,44	0,00	0,00	0,00	6.414,44	0,00	6.414,44
00051	ES	03/01/2018	0092	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	5.000,00	0,00	0,00	631,12	4.368,88	631,12	4.368,88
00053	ES	03/01/2018	0092	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00	0,00	0,00	257,00	4.743,00	257,00	4.743,00
00058	EX	04/01/2016	8004	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00
00059	ES	03/01/2018	0079	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1102.0000	4.6.90.71.05	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	10.108,35	289.891,65	10.108,35	289.891,65
00061	OR	04/01/2018	0089	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME	308,73	0,00	0,00	308,73	0,00	308,73	0,00
00062	OR	04/01/2018	0092	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	486,97	0,00	0,00	486,97	0,00	486,97	0,00
00063	OR	04/01/2018	0089	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	107,40	0,00	0,00	107,40	0,00	0,00	107,40
00065	OR	04/01/2018	0092	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.37	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	681,92	0,00	0,00	681,92	0,00	681,92	0,00
00083	EX	04/01/2016	8004	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES	39,43	0,00	0,00	0,00	39,43	0,00	39,43
00083	OR	05/01/2018	0089	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	7.471,25	0,00	0,00	7.471,25	0,00	7.471,21	0,04
00089	OR	05/01/2018	0091	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.27	DIUGLAS DE QUEIROZ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00095	EX	05/01/2016	8003	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICIDADE	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00
00095	OR	05/01/2018	0092	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	CLARO S.A.	100,89	0,00	0,00	100,89	0,00	100,89	0,00
00102	OR	05/01/2018	0091	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	VALDIVINA FLORENTINO DE ANERIS	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
00109	OR	05/01/2018	0091	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	LUCIANA MEDINA FERREIRA	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
00113	EX	11/01/2016	8004	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.872,49	0,00	0,00	0,00	7.872,49	0,00	7.872,49
00113	OR	05/01/2018	0089	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	37,45	0,00	0,00	37,45	0,00	0,00	37,45
00114	OR	05/01/2018	0092	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.37	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES	718,74	0,00	0,00	718,74	0,00	718,74	0,00
00118	OR	05/01/2018	0091	999,122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS	7.496,00	0,00	0,00	937,00	6.559,00	937,00	6.559,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00121	GL	05/01/2018	0091 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.23	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERT	5.731,00	0,00	0,00	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00
00130	OR	08/01/2018	0092 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
00157	OR	08/01/2018	0087 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	4.290,34	0,00	0,00	4.290,34	0,00	4.290,34	0,00
00162	EX	15/01/2016	8003 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PU	542,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	542,00
00166	EX	15/01/2016	8004 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MAIOGROSSENSE	74,18	0,00	0,00	0,00	74,18	0,00	74,18
00176	OR	08/01/2018	0084 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	640,60	0,00	0,00	640,60	0,00	640,60	0,00
00202	EX	15/01/2016	8003 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PU	411,00	0,00	0,00	411,00	0,00	0,00	411,00
00239	EX	24/01/2017	8004 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	CODEMA CONSORCIO INTERM. DE DESEN	8.439,20	0,00	0,00	0,00	8.439,20	0,00	8.439,20
00241	OR	09/01/2018	0092 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.23	VILMAR WAGNER	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00242	OR	09/01/2018	0092 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.33	A.S. ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
00243	OR	09/01/2018	0092 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.33	AJ CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL - E	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
00244	OR	09/01/2018	0092 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	VIACAO XAVANTE LTDA	113,72	0,00	0,00	0,00	113,72	0,00	113,72
00249	OR	09/01/2018	0089 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	1.541,02	0,00	0,00	1.541,02	0,00	0,00	1.541,02
00251	OR	09/01/2018	0078 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.35	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÔE	2.690,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00
00268	OR	09/01/2018	0092 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
00269	OR	09/01/2018	0092 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
00271	OR	09/01/2018	0092 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
00276	OR	09/01/2018	0092 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	289,93	0,00	0,00	0,00	289,93	0,00	289,93
00280	OR	09/01/2018	0092 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.51	WAGNER R. SOUZA -ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
00286	OR	10/01/2018	0092 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	4.702,44	0,00	0,00	4.702,44	0,00	0,00	4.702,44
00289	ES	10/01/2018	0084 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	85.000,00	0,00	0,00	7.132,44	77.867,56	7.132,44	77.867,56
00290	OR	10/01/2018	0091 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.27	POLYANA DE SOUZA	1.562,50	0,00	0,00	0,00	1.562,50	0,00	1.562,50
00308	EX	27/01/2017	8004 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.53	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DA CRLA	937,50	0,00	0,00	0,00	937,50	0,00	937,50
00311	OR	10/01/2018	0092 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	RADIO COM. RONCADOR DE N. XAVANTIN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
00313	OR	10/01/2018	0092 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	MIDIA LEGAL. PUBLICIDADE LEGAL EIRELI	1.616,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00
00314	OR	10/01/2018	0092 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI	496,23	0,00	0,00	0,00	496,23	0,00	496,23
00329	OR	11/01/2018	0088 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00338	OR	12/01/2018	0088 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
00339	OR	12/01/2018	0088 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00342	OR	12/01/2018	0092 999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	OT. S.A	1.053,32	0,00	0,00	0,00	1.053,32	0,00	1.053,32



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 8

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ext.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00346	OR	12/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	22,69	0,00	0,00	0,00	22,69	0,00	22,69
00355	OR	12/01/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.03	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.091,80	0,00	0,00	1.091,80	0,00	1.091,80	0,00
00358	OR	12/01/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
00359	OR	12/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	1.073,61	0,00	0,00	1.073,61	0,00	1.073,61	0,00
00361	EX	02/02/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	518,66	0,00	0,00	518,66	0,00	0,00	518,66
00366	OR	15/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	M.A. DE OLIVEIRA PUBLICIDADE LTDA.	5.208,36	0,00	0,00	5.208,36	0,00	0,00	5.208,36
00369	EX	02/02/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	3.299,45	0,00	0,00	3.299,45	0,00	0,00	3.299,45
00370	EX	02/02/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	1.426,52	0,00	0,00	1.426,52	0,00	0,00	1.426,52
00390	OR	16/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
00391	OR	16/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	242,88	0,00	0,00	242,88	0,00	242,88	0,00
00393	OR	17/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.37	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	72,96	0,00	0,00	72,96	0,00	72,96	0,00
00394	EX	01/02/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERT	1.042,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00
00401	OR	17/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.80	EVA POL YANNA PEREIRA ME	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
00402	OR	17/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.80	EVA POL YANNA PEREIRA ME	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
00404	OR	17/01/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.03	BIAVATTI & CIA LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
00416	OR	17/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	230,49	0,00	0,00	230,49	0,00	230,49	0,00
00417	OR	17/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	195,39	0,00	0,00	195,39	0,00	195,39	0,00
00420	OR	17/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	5.087,18	0,00	0,00	5.087,18	0,00	5.087,18	0,00
00428	OR	18/01/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	209,89	0,00	0,00	209,89	0,00	209,89	0,00
00432	OR	18/01/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	159,52	0,00	0,00	159,52	0,00	159,52	0,00
00446	OR	19/01/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.02	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00447	OR	19/01/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00455	OR	19/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
00464	OR	22/01/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96	0,00	3.202,96	0,00
00474	OR	22/01/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	512,19	0,00	0,00	512,19	0,00	512,19	0,00
00481	OR	22/01/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
00494	OR	22/01/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	533,83	0,00	0,00	533,83	0,00	533,83	0,00
00518	OR	22/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	215,98	0,00	0,00	215,98	0,00	215,98	0,00
00520	OR	22/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	M. A. C. AGUIAR - PUBLICIDADE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
00528	OR	22/01/2018	0093	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.99	CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00555	OR	22/01/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
00565	OR	22/01/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	29.041,03	0,00	0,00	29.041,03	0,00	0,00	29.041,03
00571	OR	22/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	OI S.A	166,44	0,00	0,00	166,44	0,00	166,44	0,00
00574	OR	22/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	1.306,95	0,00	0,00	1.306,95	0,00	0,00	1.306,95
00586	EX	29/02/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE:	3.179,11	0,00	0,00	0,00	3.179,11	0,00	3.179,11
00591	OR	22/01/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	344,61	0,00	0,00	344,61	0,00	0,00	344,61
00592	OR	22/01/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00	0,00	336,60
00603	OR	23/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	IAPPE E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00620	OR	24/01/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	690,93	0,00	0,00	690,93	0,00	0,00	690,93
00623	OR	24/01/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.23	CLAYTON ROBERTO MOREIRA ME	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
00638	OR	24/01/2018	0091	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	JENECA ANJO MENEZES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00639	OR	24/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	4.231,39	0,00	0,00	0,00	4.231,39	0,00	4.231,39
00662	OR	25/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL EIRELI	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00
00670	EX	21/02/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	4.568,57	0,00	0,00	0,00	4.568,57	0,00	4.568,57
00670	OR	25/01/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	2.163,98	0,00	0,00	0,00	2.163,98	0,00	2.163,98
00680	EX	01/03/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	JOSE ANTONIO LEAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00682	OR	25/01/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.03	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.896,86	0,00	0,00	1.896,86	0,00	1.896,86	0,00
00686	OR	25/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	IAPPE E CIA LTDA	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00
00701	OR	26/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	OI S.A	218,61	0,00	0,00	218,61	0,00	0,00	218,61
00702	OR	26/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	OI S.A	225,21	0,00	0,00	225,21	0,00	0,00	225,21
00708	EX	07/03/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE:	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	70,50
00723	ES	29/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUN	156.000,00	0,00	0,00	11.740,66	144.259,34	11.740,66	144.259,34
00729	OR	30/01/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.02	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00730	EX	09/03/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	CELSONI SPENTHOF - COMERCIO	3.026,70	0,00	0,00	3.026,70	0,00	0,00	3.026,70
00739	OR	30/01/2018	0078	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.06	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	849,00	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00	849,00
00743	OR	31/01/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	80,60	0,00	0,00	0,00	80,60	0,00	80,60
00775	EX	24/02/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	JOSE ANTONIO LEAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00928	EX	28/03/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE:	1.455,57	0,00	0,00	0,00	1.455,57	0,00	1.455,57
00933	EX	28/03/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE:	3.750,82	0,00	0,00	0,00	3.750,82	0,00	3.750,82
00959	EX	01/04/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	CODEMA CONSORCIO INTERM. DE DESEN'	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00

Fis 020



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidade	A Liquidar	Pago	A Pagar
00976	EX	05/04/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM		3.567,48	0,00	0,00	0,00	3.567,48	0,00	3.567,48
00990	EX	20/03/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	INFOCIED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM		7.475,12	0,00	0,00	0,00	7.475,12	0,00	7.475,12
01045	EX	09/04/2014	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.96	L.F.N SPENTHOF-ME		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
01056	EX	10/04/2014	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.96	L.F.N SPENTHOF-ME		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
01083	EX	14/04/2014	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.96	L.F.N SPENTHOF-ME		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
01101	EX	16/04/2014	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.96	L.F.N SPENTHOF-ME		779,80	0,00	0,00	779,80	0,00	0,00	779,80
01111	EX	21/03/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01254	EX	30/03/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	ALESSANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - I		30.000,00	0,00	0,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00
01363	EX	07/04/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID		7.169,50	0,00	0,00	0,00	7.169,50	0,00	7.169,50
01363	EX	07/04/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID		2.874,85	0,00	0,00	2.874,85	0,00	2.874,85	0,00
01364	EX	23/05/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE		4.404,58	0,00	0,00	0,00	4.404,58	0,00	4.404,58
01474	EX	23/05/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE		4.181,36	0,00	0,00	0,00	4.181,36	0,00	4.181,36
01742	EX	28/04/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		7,74	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	7,74
01797	EX	03/05/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	CLAUDEMIR JOSE MUNARINI 39883051034		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01896	EX	13/07/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE		3.763,15	0,00	0,00	0,00	3.763,15	0,00	3.763,15
01980	EX	25/07/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP		1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
01994	EX	25/07/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.96	TATHIANE FERREIRA DE REZENDE		1.136,08	0,00	0,00	0,00	1.136,08	0,00	1.136,08
01997	EX	25/07/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	RONI ALVES DOS SANTOS		850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
02026	EX	04/07/2014	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.96	CELISO J. SPENTHOF - COMERCIO		740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00
02180	EX	09/08/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE		3.535,85	0,00	0,00	0,00	3.535,85	0,00	3.535,85
02277	EX	22/08/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	JURUAIA HOTEL LTDA-ME		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
02436	EX	02/09/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP		760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
02442	EX	02/09/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	VIACÃO ARAES LTDA		9.570,11	0,00	0,00	0,00	9.570,11	0,00	9.570,11
02662	EX	08/06/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.36	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE M		3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
02665	EX	08/06/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.06	O GOIANO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
02704	EX	10/10/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	PAX BRASIL		660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
02761	EX	16/10/2015	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELI		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
02927	EX	03/11/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	WHAGNO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
03000	EX	16/11/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE		76,25	0,00	0,00	0,00	76,25	0,00	76,25
03016	EX	18/11/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	ALTON BORGES DE LIMA		340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00

Fis 029



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
03052	EX	19/11/2015	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	5.566,20	0,00	0,00	0,00	5.566,20	0,00	5.566,20
03054	EX	19/11/2015	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	4.955,75	0,00	0,00	0,00	4.955,75	0,00	4.955,75
03089	EX	28/11/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.96	LUZANE ALVES GOMES	156,25	0,00	0,00	156,25	0,00	0,00	156,25
03106	EX	30/06/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.10	F. A. SOARES - ME	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
03145	EX	23/11/2015	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	75,12	0,00	0,00	0,00	75,12	0,00	75,12
03340	EX	22/12/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	SBM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
03363	EX	30/12/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	14.395,04	0,00	0,00	14.395,04	0,00	0,00	14.395,04
03367	EX	30/12/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	18.501,30	0,00	0,00	18.501,30	0,00	0,00	18.501,30
03368	EX	30/12/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11.973,37	0,00	0,00	11.973,37	0,00	0,00	11.973,37
03369	EX	30/12/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	2.657,80	0,00	0,00	2.657,80	0,00	0,00	2.657,80
03733	EX	04/08/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	9,40
04438	EX	01/09/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94
04471	EX	08/09/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
04596	EX	18/09/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.14	MARA CRISTINA PEZZINI WAGNER	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
04613	EX	18/09/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	3.693,59	0,00	0,00	3.693,59	0,00	3.693,59	0,00
04977	EX	03/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17	SILVIO P. DE SOUZA-ME	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
05289	EX	20/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	5.230,62	0,00	0,00	5.230,62	0,00	5.230,62	0,00
05398	EX	30/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	SILVIO P. DE SOUZA-ME	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
05474	EX	07/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.21	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
05499	EX	09/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	4.4.90.52.42	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE M	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00
05795	EX	21/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	5.031,56	0,00	0,00	5.031,56	0,00	5.031,56	0,00
05809	EX	22/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	A.B.NETO-ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05878	EX	23/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.63	MARCOS E MARCELO LTDA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
05879	EX	24/11/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00
05890	EX	24/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.48	PAULO BENTO DE MORAIS - CONTABILIDA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
05981	EX	30/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.23	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I	330,50	0,00	0,00	330,50	0,00	330,50	0,00
06018	EX	05/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	91,09	0,00	0,00	91,09	0,00	91,09	0,00
06262	EX	11/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 0083	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
06271	EX	11/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	222,48	0,00	0,00	222,48	0,00	0,00	222,48
06278	EX	12/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	OI S.A	174,12	0,00	0,00	174,12	0,00	174,12	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 12

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unit. Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
06280 EX	12/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	IAPPE E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06282 EX	12/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.720,73	0,00	0,00	2.720,73	0,00	2.038,44
06304 EX	14/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	ROBERTO ENGELMANN - ME	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
06305 EX	14/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL EIRELI	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00
06307 EX	19/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	1.923,42	0,00	0,00	1.923,42	0,00	0,00
Função	10					Saúde			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
03399 EX	09/10/2013	8003	202.201	0.1.02	004	020306	10.301.0079.2008.0000	3.3.90.39.96	VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Órgão	0204					SECRETARIA DE FINANÇAS			144.569,97	0,00	0,00	67.749,28	76.820,69	33.330,61	111.239,36
Unidade	020401					Gabinete do Secretário de Finanças			7.155,56	0,00	0,00	7.155,56	0,00	7.155,56	0,00
Função	04					Administração			7.155,56	0,00	0,00	7.155,56	0,00	7.155,56	0,00
00178 OR	08/01/2018	0102	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	933,33	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00
00307 OR	10/01/2018	0101	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	2.722,23	0,00	0,00	2.722,23	0,00	0,00
00482 OR	22/01/2018	0101	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Unidade	020402					Departamento de Contabilidade			112.472,10	0,00	0,00	37.599,19	74.872,91	23.705,71	88.766,39
Função	04					Administração			112.472,10	0,00	0,00	37.599,19	74.872,91	23.705,71	88.766,39
00003 OR	02/01/2018	0109	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
00064 EX	02/01/2012	8004	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0007.2064.0000	3.3.90.36.96	ELAINE BERNARDETE GANZER	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00
00066 ES	04/01/2018	0115	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	7.176,00	0,00	0,00	598,00	6.578,00	6.578,00
00158 OR	08/01/2018	0110	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	807,71	0,00	0,00	807,71	0,00	0,00
00331 GL	12/01/2018	0115	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.39.11	W.V. REIS - ME	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
00496 OR	22/01/2018	0109	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00
00564 OR	22/01/2018	0109	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
00757 OR	31/01/2018	0115	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.39.33	CERTIBOX SOLUCOES INTELIGENTES E CEF	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
00991 EX	20/03/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.39.12	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAR	2.038,56	0,00	0,00	0,00	2.038,56	0,00
01273 EX	10/05/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.39.56	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELI	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00
01309 EX	04/04/2017	8004	999.123	0.1.00	004	020402	04.121.0004.1102.0000	4.6.90.71.03	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	7.966,12	0,00	0,00	0,00	7.966,12	0,00
01520 EX	20/04/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.074,14	0,00	0,00	0,00	2.074,14	0,00
02868 EX	28/10/2015	8003	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.39.96	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELI	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00
03027 EX	26/06/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.39.11	W.V. REIS - ME	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	10.500,00
04368 EX	29/08/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020402	04.121.0004.1102.0000	4.6.90.71.05	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	371,09	0,00	0,00	0,00	371,09	0,00
Unidade	020403					Depto de Execução e Controle Orcamentario			4.167,38	0,00	0,00	4.167,38	0,00	1.120,30	3.047,08
Função	04					Administração			4.167,38	0,00	0,00	4.167,38	0,00	1.120,30	3.047,08
00060 OR	03/01/2018	0120	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.3.90.14.01	JONATHAN TEODORO COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Fls 026



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforço	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00182	OR	08/01/2018	0118	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
00306	OR	10/01/2018	0120	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.3.90.14.02	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00497	OR	22/01/2018	0117	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
00499	OR	22/01/2018	0117	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.245,60	0,00	0,00	1.245,60	0,00	0,00	1.245,60
Unidade											2.268,08	0,00	0,00	320,30	1.947,78	320,30	1.947,78
Função											2.268,08	0,00	0,00	320,30	1.947,78	320,30	1.947,78
00179	OR	08/01/2018	0122	999.122	0.1.00	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
00977	EX	05/04/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.39.96	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEA	509,64	0,00	0,00	0,00	509,64	0,00	509,64
03260	EX	04/12/2015	8004	999.122	0.1.00	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.39.96	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	1.438,14	0,00	0,00	0,00	1.438,14	0,00	1.438,14
Unidade											4.123,29	0,00	0,00	4.123,29	0,00	509,28	3.614,01
Função											4.123,29	0,00	0,00	4.123,29	0,00	509,28	3.614,01
00180	OR	08/01/2018	0127	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	509,28	0,00	0,00	509,28	0,00	509,28	0,00
00553	OR	22/01/2018	0126	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.067,65	0,00	0,00	1.067,65	0,00	0,00	1.067,65
00557	OR	22/01/2018	0126	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	944,88	0,00	0,00	944,88	0,00	0,00	944,88
00558	OR	22/01/2018	0126	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
Unidade											12.461,78	0,00	0,00	12.461,78	0,00	199,16	12.262,62
Função											12.461,78	0,00	0,00	12.461,78	0,00	199,16	12.262,62
00159	OR	08/01/2018	0134	999.123	0.1.00	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	199,16	0,00	0,00	199,16	0,00	199,16	0,00
00560	OR	22/01/2018	0132	999.123	0.1.00	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	12.262,62	0,00	0,00	12.262,62	0,00	0,00	12.262,62
Unidade											1.921,78	0,00	0,00	1.921,78	0,00	320,30	1.601,48
Função											1.921,78	0,00	0,00	1.921,78	0,00	320,30	1.601,48
00181	OR	08/01/2018	0146	999.123	0.1.00	004	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
00559	OR	22/01/2018	0145	999.122	0.1.00	004	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
Unidade											772.128,68	0,00	0,00	632.389,31	139.739,37	471.224,87	300.903,81
Função											467.874,27	0,00	0,00	328.134,90	139.739,37	218.869,85	249.004,42
00005	OR	02/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00006	EX	02/01/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	18,80
00006	OR	02/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00007	OR	02/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JONATHAN TEODORO COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00008	OR	02/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00009	EX	03/01/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,61	0,00	0,00	10,61	0,00	0,00	10,61
00011	OR	02/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	3.696,27	0,00	0,00	3.696,27	0,00	3.696,27	0,00
00016	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	JAIRO RIBEIRO DE PAULA NETO	1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00017	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	JOSE VICTOR GUIMARÃES	1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00018	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MIRELE CAROLINA SOUZA FERREIRA COS		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00019	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	LORRAINE CRISTINE ALEIXO DA SILVA		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00020	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEIRA		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00021	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ALEXANDRE AZEVEDO TIEN		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00022	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	CAIO CESAR GRACIANO FERREIRA DA COX		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00023	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	TAUANY CARDOSO COUOTO		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00024	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZEVEDO		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00025	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	LARA VITORYA RODRIGUES VILELA		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00026	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	LETICIA LORRAYNE RECKZIGEL		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00027	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	RONICLEY DIVINO DA CRUZ		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00028	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ARTHUR ALVES FRANCO		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00029	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MAYCON CEZAR DE AZEVEDO TIEN		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00030	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	GABRIEL DA SILVA TEODORO		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00031	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	BEATRIZ ALVES GUIMARAES SIQUEIRA		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00032	OR	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	LIJANA DE LARA MACEDO		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00033	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	HELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00034	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00036	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	THAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA		923,04	0,00	0,00	153,84	769,20	153,84	769,20
00037	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	TALITA TRISTAO TEODORO		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00038	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	DAVI GASPERINI KNOFF		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00039	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	CLEBER REIS DE FARIA		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00040	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	NAYARA KELLY SILVA ALMEIDA		1.486,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00041	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	KAROLYANE GIACOMINI MARTINIANO		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.332,24	153,84	1.332,24
00042	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	BIANCA RAMALHO DA SILVA		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00043	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	POLLANY GRACIANA FRANCO		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00044	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	CARLA CRISTINA ALVARENGA DE MORAIS		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00045	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE FARIA		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00046	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ALESSANDRA ANTUNES OLIVEIRA		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00047	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ALEXIA ANTUNES OLIVEIRA		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00048	EX	04/01/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE		1.546,78	0,00	0,00	0,00	1.546,78	0,00	1.546,78



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00048 GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	JESSICA CRISTINA GONDIM IJEN		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00049 GL	03/01/2018	0159	999.272	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00050 OR	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO		1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
00052 PS	03/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO		5.000,00	0,00	0,00	73,10	4.926,90	73,10	4.926,90
00054 ES	03/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		5.000,00	0,00	0,00	498,58	4.501,42	498,58	4.501,42
00076 OR	05/01/2018	0161	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME		1.479,40	0,00	0,00	0,00	1.479,40	0,00	1.479,40
00080 OR	05/01/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.01	ILUIZA S. G. A. BARBOSA		727,50	0,00	0,00	727,50	0,00	727,50	0,00
00084 OR	05/01/2018	0161	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME		1.581,75	0,00	0,00	1.581,75	0,00	0,00	1.581,75
00085 OR	05/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME		4.988,51	0,00	0,00	4.988,51	0,00	0,00	4.988,51
00091 OR	05/01/2018	0174	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	SILVIA REGINA MARTINS DA SILVA - ME		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00112 OR	05/01/2018	0161	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
00124 EX	17/01/2017	8004	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MARCIA MENDES SOARES		1.846,08	0,00	0,00	0,00	1.846,08	0,00	1.846,08
00132 OR	08/01/2018	0167	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.58	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME		110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
00133 OR	08/01/2018	0165	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.27	ANA PAULA RIBEIRO DA CRUZ		288,75	0,00	0,00	288,75	0,00	288,75	0,00
00136 OR	08/01/2018	0165	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	CARLA TAVARES DA SILVA		1.239,67	0,00	0,00	1.239,67	0,00	1.239,67	0,00
00137 OR	08/01/2018	0165	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	CARLA TAVARES DA SILVA		1.239,67	0,00	0,00	1.239,67	0,00	1.239,67	0,00
00139 OR	08/01/2018	0165	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.27	EDSON JUNIOR ALVARES JOSE		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00169 OR	08/01/2018	0156	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE		470,61	0,00	0,00	470,61	0,00	470,61	0,00
00195 OR	08/01/2018	0154	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,		320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
00199 OR	08/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME		348,65	0,00	0,00	348,65	0,00	0,00	348,65
00207 OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME		623,62	0,00	0,00	623,62	0,00	0,00	623,62
00208 OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME		947,47	0,00	0,00	947,47	0,00	0,00	947,47
00209 OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME		627,78	0,00	0,00	627,78	0,00	0,00	627,78
00210 OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME		626,85	0,00	0,00	626,85	0,00	0,00	626,85
00211 OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME		614,78	0,00	0,00	614,78	0,00	0,00	614,78
00212 OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME		635,66	0,00	0,00	635,66	0,00	0,00	635,66
00213 OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME		854,30	0,00	0,00	854,30	0,00	0,00	854,30
00214 OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME		635,66	0,00	0,00	635,66	0,00	0,00	635,66
00215 OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME		561,64	0,00	0,00	561,64	0,00	0,00	561,64
00219 OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME		953,93	0,00	0,00	953,93	0,00	0,00	953,93



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado			Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00220	OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R.	DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	635,66	0,00	0,00	635,66
00221	OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R.	DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	751,00
00222	OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R.	DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	635,66	0,00	0,00	635,66
00223	OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R.	DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	953,93	0,00	0,00	0,00	0,00	953,93	0,00	0,00	953,93
00224	OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R.	DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	626,85	0,00	0,00	0,00	0,00	626,85	0,00	0,00	626,85
00225	OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R.	DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	2.136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,15	0,00	0,00	2.136,15
00226	OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R.	DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	589,64	0,00	0,00	589,64
00227	OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R.	DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	1.075,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,97	0,00	0,00	1.075,97
00228	OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R.	DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	957,16	0,00	0,00	957,16
00229	OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R.	DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	626,85	0,00	0,00	0,00	0,00	626,85	0,00	0,00	626,85
00230	OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R.	DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	1.515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,21	0,00	0,00	1.515,21
00231	OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R.	DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	742,68	0,00	0,00	742,68
00232	OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R.	DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50	0,00	0,00	571,50
00248	EX	20/01/2016	8003	101.361	0.1.00	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.96	PNEUS VIA NOBRE LTDA	5.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00	
00248	OR	09/01/2018	0174	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	A. J. ALVES SOARES FIRELI-ME	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	496,00	
00256	OR	09/01/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTR	1.821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,96	0,00	0,00	1.821,96	
00259	OR	09/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.20	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	447,90	0,00	0,00	447,90	
00266	OR	09/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
00270	OR	09/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	
00277	OR	09/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	R. A. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME	1.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,00	0,00	0,00	1.906,00	
00283	OR	09/01/2018	0161	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	4.916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,25	0,00	0,00	4.916,25	
00288	OR	10/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	4.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,50	0,00	0,00	4.227,50	
00291	GL	10/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	LEINIMAR VIEIRA CAVALCANTE	1.846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08	
00292	GL	10/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	THAINARA ANTUNES DOS SANTOS	1.692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,24	0,00	0,00	1.692,24	
00293	GL	10/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ALINE DE AZEVEDO IJEN	1.846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08	
00294	GL	10/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MARIA EDUARDA SILVA ALMEIDA	1.846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08	
00295	OR	10/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	391,83	0,00	0,00	391,83	
00296	OR	10/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	1.495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,08	0,00	0,00	1.495,08	
00298	OR	10/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	252,75	0,00	0,00	252,75	
00299	OR	10/01/2018	0161	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	997,50	0,00	0,00	997,50	

Bojo



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 17

Emp. Tipo	Data Fich	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00300 OR	10/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	66,46	0,00	0,00	0,00	66,46
00301 OR	10/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	482,51	0,00	0,00	0,00	482,51
00302 OR	10/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	632,43	0,00	0,00	0,00	632,43
00303 OR	10/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	595,34	0,00	0,00	0,00	595,34
00304 OR	10/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	523,32	0,00	0,00	0,00	523,32
00305 OR	10/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	635,66	0,00	0,00	0,00	635,66
00315 OR	10/01/2018	0161	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	384,75	0,00	0,00	0,00	384,75
00316 OR	10/01/2018	0161	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	755,25	0,00	0,00	0,00	755,25
00326 OR	11/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	849,77	0,00	0,00	0,00	849,77
00327 OR	11/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	534,56	0,00	0,00	0,00	534,56
00328 OR	11/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	913,39	0,00	0,00	0,00	913,39
00340 OR	12/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.39.58	OI S.A	244,29	0,00	0,00	0,00	244,29
00356 OR	12/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	1.592,91	0,00	0,00	0,00	1.592,91
00368 OR	15/01/2018	0161	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	1.502,37	0,00	0,00	0,00	1.502,37
00369 OR	15/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	356,21	0,00	0,00	0,00	356,21
00372 EX	02/02/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE	1.500,83	0,00	1.500,83	0,00	1.500,83
00385 OR	16/01/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI	3.160,95	0,00	0,00	0,00	3.160,95
00386 OR	16/01/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.36.35	RONILDA BATISTA DOS SANTOS	1.239,67	0,00	0,00	0,00	1.239,67
00387 OR	16/01/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.36.35	SEBASTIANA INEIDA BATISTA NEVES	1.239,67	0,00	0,00	0,00	1.239,67
00389 OR	16/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00405 OR	17/01/2018	0174	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	1.154,70	0,00	0,00	0,00	1.154,70
00406 OR	17/01/2018	0174	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	1.406,80	0,00	0,00	0,00	1.406,80
00413 OR	17/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.39.47	OI S.A	226,05	0,00	0,00	0,00	226,05
00421 OR	17/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	4.965,04	0,00	0,00	0,00	4.965,04
00429 OR	18/01/2018	0161	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	452,59	0,00	0,00	0,00	452,59
00430 OR	18/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	547,51	0,00	0,00	0,00	547,51
00431 OR	18/01/2018	0161	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	305,43	0,00	0,00	0,00	305,43
00434 OR	18/01/2018	0161	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	37,20	0,00	0,00	0,00	37,20
00435 OR	18/01/2018	0161	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	213,75	0,00	0,00	0,00	213,75
00436 OR	18/01/2018	0174	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0004	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	375,50	0,00	0,00	0,00	375,50



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00438	OR	18/01/2018	0166 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.39.74	JESSYCA LORRAINE RIBEIRO CANDIDA DE	2.893,00	0,00	0,00	2.893,00	0,00
00441	OR	19/01/2018	0160 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.30.21	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I	748,40	0,00	0,00	748,40	0,00
00442	OR	19/01/2018	0167 101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	274,97	0,00	0,00	274,97	0,00
00448	OR	19/01/2018	0166 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	121,10	0,00	0,00	121,10	121,10
00449	OR	19/01/2018	0174 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0004	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	266,40	0,00	0,00	266,40	266,40
00450	OR	19/01/2018	0166 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	619,80	0,00	0,00	619,80	619,80
00451	OR	19/01/2018	0174 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0004	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00
00517	OR	22/01/2018	0151 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.776,38	0,00	0,00	7.776,38	0,00
00521	OR	22/01/2018	0160 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.30.16	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00
00522	OR	22/01/2018	0174 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0004	3.3.90.39.19	IVO REIS ALVES 56101775100	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
00529	OR	22/01/2018	0166 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.39.19	AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
00532	OR	22/01/2018	0151 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	719,04	0,00	0,00	719,04	0,00
00535	OR	22/01/2018	0151 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.437,59	0,00	0,00	3.437,59	0,00
00538	OR	22/01/2018	0151 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	533,83	0,00	0,00	533,83	0,00
00541	OR	22/01/2018	0151 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	1.601,48
00542	OR	22/01/2018	0151 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	477,00	0,00	0,00	477,00	477,00
00573	OR	22/01/2018	0174 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0004	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	121,40	0,00	0,00	121,40	121,40
00575	OR	22/01/2018	0174 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0004	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	152,90	0,00	0,00	152,90	152,90
00576	OR	22/01/2018	0174 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0004	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	95,40	0,00	0,00	95,40	95,40
00577	OR	22/01/2018	0174 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0004	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	245,80	0,00	0,00	245,80	245,80
00579	OR	22/01/2018	0174 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0004	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	414,70	0,00	0,00	414,70	414,70
00580	OR	22/01/2018	0174 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0004	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	963,90	0,00	0,00	963,90	963,90
00581	OR	22/01/2018	0174 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0004	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	198,20	0,00	0,00	198,20	198,20
00587	EX	29/02/2016	8004 101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELITRICAS MATOGROSSENSES:	861,83	0,00	0,00	861,83	861,83
00589	OR	22/01/2018	0160 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	716,02	0,00	0,00	716,02	716,02
00590	EX	29/02/2016	8004 101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELITRICAS MATOGROSSENSES:	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40	1.082,40
00590	OR	22/01/2018	0161 101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & I.G. SILVA LTDA-ME	439,77	0,00	0,00	439,77	439,77
00601	OR	23/01/2018	0158 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.14.02	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
00604	OR	23/01/2018	0164 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.36.23	LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00
00612	OR	24/01/2018	0166 101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005	2068.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	195,46	0,00	0,00	195,46	195,46



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00615	OR	24/01/2018	0161	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	558,98	0,00	558,98	0,00	0,00	558,98
00617	OR	24/01/2018	0174	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	403,38	0,00	403,38	0,00	0,00	403,38
00641	OR	24/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	1.157,82	0,00	0,00	1.157,82	0,00	1.157,82
00669	OR	25/01/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	2.359,34	0,00	0,00	2.359,34	0,00	2.359,34
00671	OR	25/01/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	331,27	0,00	0,00	331,27	0,00	331,27
00673	OR	25/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	OI S.A	244,64	0,00	0,00	244,64	0,00	244,64
00675	OR	25/01/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.03	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	3.678,50	0,00	0,00	3.678,50	0,00	3.678,50
00681	OR	25/01/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.03	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	211,50	0,00	0,00	211,50	0,00	211,50
00687	OR	25/01/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	KATIA REWATOBRO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
00689	OR	25/01/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.03	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	112,85	0,00	0,00	112,85	0,00	112,85
00700	OR	26/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	OI S.A	241,70	0,00	0,00	241,70	0,00	241,70
00708	OR	26/01/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	RUI DIAS DA SILVA - EPP	9.332,00	0,00	0,00	9.332,00	0,00	9.332,00
00709	OR	26/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	RUI DIAS DA SILVA - EPP	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	0,00	3.798,00
00710	OR	26/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	RUI DIAS DA SILVA - EPP	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00
00711	OR	26/01/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	RUI DIAS DA SILVA - EPP	1.583,52	0,00	0,00	1.583,52	0,00	1.583,52
00712	OR	26/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	RUI DIAS DA SILVA - EPP	685,19	0,00	0,00	685,19	0,00	685,19
00713	OR	26/01/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	RUI DIAS DA SILVA - EPP	11.741,00	0,00	0,00	11.741,00	0,00	11.741,00
00716	OR	29/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00717	OR	29/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	SERGIO REIS MARTINIANO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00718	OR	29/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
00719	OR	29/01/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
00720	OR	29/01/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
00721	OR	29/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	R. A. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
00727	OR	30/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA	66,66	0,00	0,00	66,66	0,00	66,66
00728	OR	30/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JOSE ROBERTO NEGRAO	66,66	0,00	0,00	66,66	0,00	66,66
00733	OR	30/01/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	131,40	0,00	0,00	131,40	0,00	131,40
00734	OR	30/01/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	562,90	0,00	0,00	562,90	0,00	562,90
00735	OR	30/01/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00
00737	OR	30/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	ELMO EPITACIO DE SAOZA EPP	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
00738	OR	30/01/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	PRIMAVERA AUTO MOLAS LTDA-ME	6.304,88	0,00	0,00	6.304,88	0,00	6.304,88



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado			Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00752	OR	31/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	SERGIO REIS MARTINIANO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00753	OR	31/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00754	OR	31/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00756	OR	31/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.63	T.J.F DE JESUS- ME	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
00757	EX	14/03/2016	8003	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.96	JOSE VITORINO NIETO-ME	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
00758	OR	31/01/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,40	0,00	353,40
00761	OR	31/01/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	ELMO EPITACIO DE SAOUZA EPP	882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,75	0,00	882,75
00762	OR	31/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	ELMO EPITACIO DE SAOUZA EPP	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
00763	OR	31/01/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	0,00	25,70
00765	OR	31/01/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,40	0,00	350,40
00766	OR	31/01/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,00	91,90
00840	EX	06/03/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
00880	EX	24/03/2014	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.96	L.F.N SPENTHOF-ME	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
00931	EX	28/03/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES	1.400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,44	0,00	1.400,44
00981	EX	05/04/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.96	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	1.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,80	0,00	1.698,80
01086	EX	20/03/2017	8004	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.12	INFOGED - GERENCIAMENTO F. ESCANEAM	3.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,60	0,00	3.397,60
01125	EX	23/04/2014	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.96	L.F.N SPENTHOF-ME	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
01366	EX	23/05/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES	1.465,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,38	0,00	1.465,38
01369	EX	23/05/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES	1.399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,21	0,00	1.399,21
01467	EX	23/05/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES	1.222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,41	0,00	1.222,41
01471	EX	23/05/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES	1.350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,24	0,00	1.350,24
01835	EX	04/05/2017	8004	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	IAPPE E CIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01860	EX	07/07/2016	8003	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.96	J. V. PORTO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01863	EX	07/07/2016	8003	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.96	KIST & SEIBEL LTDA	1.251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,40	0,00	0,00	1.251,40
01898	EX	13/07/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES	1.340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,10	0,00	1.340,10
01901	EX	13/07/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES	814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,21	0,00	814,21
01986	EX	25/07/2016	8003	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.96	WALDMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84
02171	EX	09/08/2016	8003	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.96	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
02175	EX	09/08/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES	1.259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,23	0,00	1.259,23
02178	EX	09/08/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES	1.429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,10	0,00	1.429,10

1.251,40
1.340,10
814,21
2.384,84
30,00
1.259,23
1.429,10



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02193	EX	09/08/2016	8003	101.361	0.1.1.2	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.96	MARTA JULIANA FRANCISCO	02283368138	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
02246	EX	15/08/2016	8003	101.361	0.1.1.2	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.96	NIVELSON BORBA MACIEL		260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
02272	EX	22/08/2016	8003	101.361	0.1.1.2	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.96	ESTEVÃO A. DE SOUZA		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
02311	EX	23/08/2016	8003	101.361	0.1.1.2	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.96	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME		698,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	698,00
02406	EX	01/09/2016	8003	101.361	0.1.1.2	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.96	LUIZ CARLOS SCHNEIDE		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
02434	EX	19/08/2014	8004	101.361	0.1.1.01	004	020502	12.361.0005.1090.0001	4.4.90.51.99	BARBOSA & BARONE LTDA - ME		8.261,06	0,00	0,00	0,00	8.261,06	0,00	8.261,06
02485	EX	01/06/2017	8004	101.361	0.1.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.08	KOGUMELO INFORMATICA LTDA		5.635,00	0,00	0,00	2.250,00	3.375,00	2.250,00	3.375,00
02664	EX	08/06/2017	8003	101.361	0.1.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.06	O GOIANO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		9.437,00	0,00	0,00	9.437,00	0,00	0,00	9.437,00
02751	EX	17/10/2016	8003	101.361	0.1.1.2	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.96	ESTEVÃO A. DE SOUZA		651,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	651,00
02958	EX	23/06/2017	8003	101.361	0.1.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	OSCARINA TSINHOTSEE WAHORIO XAVAN		468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	468,50
02968	EX	23/06/2017	8003	101.361	0.1.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	GINA RO'OTISIMIRIO XAVANTE		468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	468,50
03014	EX	18/11/2016	8003	101.361	0.1.1.2	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.96	TERESINHA F. MENDEL & CIA LTDA - ME		210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
03105	EX	30/06/2017	8003	101.361	0.1.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.15	ADRIANO GIACOMOLLI		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
03105	EX	30/06/2017	8004	101.361	0.1.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.15	ADRIANO GIACOMOLLI		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
03364	EX	30/12/2016	8003	101.361	0.1.1.2	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC.		654,35	0,00	0,00	654,35	0,00	0,00	654,35
03383	EX	30/12/2016	8003	101.361	0.1.1.2	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
03384	EX	30/12/2016	8003	101.361	0.1.1.2	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,		2.464,08	0,00	0,00	2.464,08	0,00	0,00	2.464,08
03387	EX	30/12/2016	8003	101.361	0.1.1.2	004	020502	12.361.0152.2110.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,		1.180,52	0,00	0,00	1.180,52	0,00	0,00	1.180,52
03718	EX	03/08/2017	8004	101.361	0.1.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
04259	EX	23/08/2017	8003	101.361	0.1.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
04312	EX	25/08/2017	8003	101.361	0.1.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP		589,11	0,00	0,00	589,11	0,00	589,11	589,11
04815	EX	26/09/2017	8003	101.361	0.1.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.74	JOAO JUNIOR DE SOUZA BUENO		25.860,00	0,00	0,00	25.860,00	0,00	25.860,00	25.860,00
04815	EX	26/09/2017	8004	101.361	0.1.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.74	JOAO JUNIOR DE SOUZA BUENO		6.449,50	0,00	0,00	0,00	6.449,50	0,00	6.449,50
04908	EX	02/10/2017	8003	101.361	0.1.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	ADELAIDE WA UTOMOTSIMARIO XAVANT		468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	468,50
04963	EX	02/10/2017	8003	101.361	0.1.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI		0,27	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,27
05036	EX	06/10/2017	8003	101.361	0.1.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME		232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00
05055	EX	09/10/2017	8003	101.361	0.1.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.42	ALVARENGA MORAIS E SILVA LTDA - ME		338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00
05116	EX	17/10/2017	8003	101.361	0.1.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.18	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA		4.657,34	0,00	0,00	4.657,34	0,00	2.328,67	2.328,67
05203	EX	20/10/2017	8003	101.361	0.1.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	ADELAIDE WA UTOMOTSIMARIO XAVANT		468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	468,50
05302	EX	20/10/2017	8003	101.361	0.1.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		4.833,78	0,00	0,00	4.833,78	0,00	4.833,78	4.833,78

035



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
05402	EX	30/10/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
05454	EX	06/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
05472	EX	07/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0152.2110.0000	3.3.90.39.74	REGINALDO BUENO DE SOUZA 6227146617	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
05530	EX	10/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0152.2110.0000	3.3.90.39.19	VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP	372,65	0,00	0,00	372,65	0,00	372,65	0,00
05539	EX	13/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI	198,60	0,00	0,00	198,60	0,00	0,00	198,60
05542	EX	13/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI	310,09	0,00	0,00	310,09	0,00	310,09	0,00
05543	EX	13/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI	835,99	0,00	0,00	835,99	0,00	835,99	0,00
05566	EX	15/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.70	RAQUEL PERUZZO MACHADO	4.275,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
05587	EX	16/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	1.145,26	0,00	0,00	1.145,26	0,00	1.145,26	0,00
05634	EX	21/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ADELAIDE WA UTOMOTISMARIO XAVANT	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	468,50
05794	EX	21/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.14	AIRTON DAVID NEVES 19511710125	358,92	0,00	0,00	358,92	0,00	358,92	0,00
05824	EX	22/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI	6.663,83	0,00	0,00	6.663,83	0,00	6.663,83	0,00
05880	EX	24/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	86,20	0,00	0,00	86,20	0,00	86,20	0,00
05881	EX	24/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	61,98	0,00	0,00	61,98	0,00	61,98	0,00
05883	EX	24/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0152.2110.0000	3.3.90.39.19	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	6.583,64	0,00	0,00	6.583,64	0,00	6.583,64	0,00
05892	EX	24/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQI	1.602,16	0,00	0,00	1.602,16	0,00	1.602,16	0,00
05897	EX	24/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	655,76	0,00	0,00	655,76	0,00	655,76	0,00
05923	EX	27/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	3.698,00	0,00	0,00	3.698,00	0,00	3.698,00	0,00
05944	EX	29/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	107,69	0,00	0,00	107,69	0,00	107,69	0,00
05950	EX	29/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	693,28	0,00	0,00	693,28	0,00	693,28	0,00
05951	EX	29/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	3.486,16	0,00	0,00	3.486,16	0,00	3.486,16	0,00
05959	EX	29/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQI	158,56	0,00	0,00	158,56	0,00	158,56	0,00
05965	EX	30/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	5.167,65	0,00	0,00	5.167,65	0,00	5.167,65	0,00
05968	EX	30/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	1.641,22	0,00	0,00	1.641,22	0,00	1.641,22	0,00
05980	EX	30/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.23	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I	440,50	0,00	0,00	440,50	0,00	440,50	0,00
05987	EX	01/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00
05988	EX	01/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	1.731,25	0,00	0,00	1.731,25	0,00	1.731,25	0,00
06000	EX	04/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00
06001	EX	04/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	1.273,32	0,00	0,00	1.273,32	0,00	1.273,32	0,00
06008	EX	05/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	2.949,66	0,00	0,00	2.949,66	0,00	2.949,66	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ext.	Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	A Pagar
06011	EX	05/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07 N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	1.111,50	0,00	0,00	1.111,50	0,00	1.111,50	0,00
06012	EX	05/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07 N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	4.652,39	0,00	0,00	4.652,39	0,00	4.652,39	0,00
06019	EX	06/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07 N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	12.848,76	0,00	0,00	12.848,76	0,00	12.848,76	0,00
06126	EX	08/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35 GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA OLIVEIRA	1.724,09	0,00	0,00	1.724,09	0,00	1.724,09	0,00
06128	EX	08/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35 ADELAIDE WA UTO MOTISMARIO XAVANTI	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	468,50
06197	EX	08/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07 N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52
06199	EX	08/12/2017	8004	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07 N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00
06201	EX	08/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07 N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00
06258	EX	11/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07 N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	3.793,70	0,00	0,00	3.793,70	0,00	0,00	3.793,70
06260	EX	11/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07 N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	689,77	0,00	0,00	689,77	0,00	0,00	689,77
06261	EX	11/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23 EGNALDO ALVES DA CRUZ	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
06266	EX	11/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.38 OI. S.A	272,56	0,00	0,00	272,56	0,00	0,00	272,56
06284	EX	12/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39 AGUILERA AUTOPECAS LTDA	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	19,30	0,00
06285	EX	12/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39 AGUILERA AUTOPECAS LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
06306	EX	15/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.74 JESSYCA TORRAINE RIBEIRO CANDIDA DE	2.893,00	0,00	0,00	2.893,00	0,00	2.893,00	0,00
06310	EX	19/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.37 HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I	227,84	0,00	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
06329	EX	27/12/2017	8004	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.37 SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
06330	EX	27/12/2017	8004	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.37 SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME	7,65	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	7,65
Unidade Função								Departamento de Cultura		2.732,22	0,00	0,00	2.732,22	0,00	2.732,22	12,00
								13		2.732,22	0,00	0,00	2.732,22	0,00	2.732,22	12,00
00168	OR	08/01/2018	0210	999.122	0.1.00	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.91.13.03 PREVE-NAZARE	798,44	0,00	0,00	798,44	0,00	798,44	0,00
00196	OR	08/01/2018	0209	999.122	0.1.00	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
00540	OR	22/01/2018	0208	999.122	0.1.00	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
00690	OR	25/01/2018	0212	999.122	0.1.00	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.30.22 SOARES & AGUIAR LTDA-ME	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00
Unidade Função								FUNDEB		301.522,19	0,00	0,00	301.522,19	0,00	249.634,80	51.887,39
								12		301.522,19	0,00	0,00	301.522,19	0,00	249.634,80	51.887,39
00064	OR	04/01/2018	0230	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	1.960,79	0,00	0,00	1.960,79	0,00	1.960,79	0,00
00170	OR	08/01/2018	0225	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.91.13.03 PREVE-NAZARE	4.882,97	0,00	0,00	4.882,97	0,00	4.882,97	0,00
00171	OR	08/01/2018	0231	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.91.13.03 PREVE-NAZARE	9.220,28	0,00	0,00	9.220,28	0,00	9.220,28	0,00
00197	OR	08/01/2018	0224	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	1.428,02	0,00	0,00	1.428,02	0,00	1.428,02	0,00
00198	OR	08/01/2018	0230	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	21.250,84	0,00	0,00	21.250,84	0,00	21.250,84	0,00
00503	OR	22/01/2018	0223	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	65.955,90	0,00	0,00	65.955,90	0,00	65.955,90	0,00

15037



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Emp.	Emp. Tipo	Data Fcra	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00514	OR	22/01/2018	0229	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	69.527,08	0,00	0,00	69.527,08	0,00	69.527,08	0,00
00515	OR	22/01/2018	0223	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.973,69	0,00	0,00	8.973,69	0,00	7.979,47	1.044,22
00533	OR	22/01/2018	0223	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.02 FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.078,28	0,00	0,00	1.078,28	0,00	1.078,28	0,00
00534	OR	22/01/2018	0229	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	12.016,15	0,00	0,00	12.016,15	0,00	12.016,15	0,00
00536	OR	22/01/2018	0223	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.156,12	0,00	0,00	8.156,12	0,00	8.156,12	0,00
00537	OR	22/01/2018	0229	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.02 FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	34.260,76	0,00	0,00	34.260,76	0,00	34.260,76	0,00
00539	OR	22/01/2018	0229	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	14.662,05	0,00	0,00	14.662,05	0,00	11.968,14	2.693,91
01479	EX	23/05/2016	8003	101.361	0.1.12	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.01 MARCILENE WAUTOMO O	408,56	0,00	0,00	408,56	0,00	0,00	408,56
03201	EX	05/07/2017	8003	103.999	0.1.18	004	020504	12.365.0005.2087.0065	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	1.836,51	0,00	0,00	1.836,51	0,00	0,00	1.836,51
03385	EX	30/12/2016	8003	104.999	0.1.12	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	1.463,82	0,00	0,00	1.463,82	0,00	0,00	1.463,82
03386	EX	30/12/2016	8003	103.999	0.1.12	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	16.214,87	0,00	0,00	16.214,87	0,00	0,00	16.214,87
03388	EX	30/12/2016	8003	103.999	0.1.12	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	8.275,64	0,00	0,00	8.275,64	0,00	0,00	8.275,64
03389	EX	30/12/2016	8003	104.999	0.1.12	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	840,44	0,00	0,00	840,44	0,00	0,00	840,44
03390	EX	30/12/2016	8003	104.999	0.1.12	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.13.03 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC.	10.436,19	0,00	0,00	10.436,19	0,00	0,00	10.436,19
03391	EX	30/12/2016	8003	103.999	0.1.12	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.13.03 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC.	8.673,23	0,00	0,00	8.673,23	0,00	0,00	8.673,23
0206	Unidade								SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	1.708.124,96	0,00	0,00	76.854,49	1.631.270,47	27.732,75	1.680.392,21
020601	Função								Gabinete do Secretário de Desporto e Lazer	4.241,20	0,00	0,00	4.241,20	0,00	741,20	3.500,00
27	Função								Desporto e Lazer	4.241,20	0,00	0,00	4.241,20	0,00	741,20	3.500,00
00160	OR	08/01/2018	0243	001.001	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.91.13.03 PREVE-NAZARE	341,20	0,00	0,00	341,20	0,00	341,20	0,00
00487	OR	22/01/2018	0241	001.001	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
00715	OR	29/01/2018	0244	001.001	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01 MARCOS CESAR SCHERER	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
020602	Unidade								Departamento de Desporto e Lazer	1.703.883,76	0,00	0,00	72.613,29	1.631.270,47	26.991,55	1.676.892,21
020602	Função								Saneamento	1.533.270,80	0,00	0,00	25.000,00	1.508.270,80	0,00	1.533.270,80
03336	EX	04/12/2015	8004	999.122	0.1.00	004	020602	17.512.0006.2079.0003	4.4.90.51.91 SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESAR	1.533.270,80	0,00	0,00	25.000,00	1.508.270,80	0,00	1.533.270,80
27	Função								Desporto e Lazer	170.612,96	0,00	0,00	47.613,29	122.999,67	26.991,55	143.621,41
00104	OR	05/01/2018	0256	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25 CARLA TAVARES DA SILVA	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00
00116	OR	05/01/2018	0257	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.37 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	187,11	0,00	0,00	187,11	0,00	187,11	0,00
00135	OR	08/01/2018	0256	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25 EDSON FLORENTINO DIONERES	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00
00161	OR	08/01/2018	0250	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.91.13.03 PREVE-NAZARE	62,13	0,00	0,00	62,13	0,00	62,13	0,00
00183	OR	08/01/2018	0249	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	764,25	0,00	0,00	764,25	0,00	764,25	0,00
00236	OR	09/01/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.31 NADIR ROQUE ALBARELLO - ME	3.860,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00
00258	OR	09/01/2018	0257	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.20 SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	71,25	0,00	0,00	71,25	0,00	0,00	71,25
00287	OR	10/01/2018	0257	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.43 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	860,19	0,00	0,00	860,19	0,00	0,00	860,19



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 25

Emp.	Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00361	OR	12/01/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.36	UTILSON DA SILVA FARIA	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00
00408	OR	17/01/2018	0257	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	756,52	0,00	0,00	756,52	0,00	0,00	756,52
00410	OR	17/01/2018	0256	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.21	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	5.330,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00
00411	OR	17/01/2018	0254	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.33.01	ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIANGULO LTDA.	1.348,83	0,00	0,00	0,00	1.348,83	0,00	1.348,83
00483	OR	22/01/2018	0248	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
00484	OR	22/01/2018	0248	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.166,67	0,00	0,00	1.166,67	0,00	0,00	1.166,67
00488	OR	22/01/2018	0248	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRAÍDO	2.126,75	0,00	0,00	2.126,75	0,00	0,00	2.126,75
00551	OR	22/01/2018	0248	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
00569	OR	22/01/2018	0248	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.231,73	0,00	0,00	3.231,73	0,00	0,00	3.231,73
00584	OR	22/01/2018	0257	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.74	M. A. G. SIQUEIRA-EPP	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	427,00
00602	OR	23/01/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS	1.978,90	0,00	0,00	1.978,90	0,00	0,00	1.978,90
00630	OR	24/01/2018	0256	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	EDSON FLORENTINO DIONERES	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
00643	OR	24/01/2018	0257	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	888,83	0,00	0,00	0,00	888,83	0,00	888,83
00650	OR	24/01/2018	0256	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	CARLA TAVARES DA SILVA	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00
00667	OR	25/01/2018	0251	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00680	OR	25/01/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.03	ILUISA S. G. A. BARBOSA	131,70	0,00	0,00	131,70	0,00	131,70	0,00
00684	OR	25/01/2018	0256	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	JAKSON SOUZA SANTOS	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00
00755	OR	31/01/2018	0254	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.33.01	ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIANGULO LTDA.	2.304,83	0,00	0,00	0,00	2.304,83	0,00	2.304,83
00953	EX	01/04/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.36.96	MARINETE PEREIRA DE MACEDO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
02736	EX	17/10/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.36.96	RONIE PEREIRA MARINHO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02750	EX	17/10/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.36.96	GLAYDE DA SILVA ALENCAR	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
03048	EX	19/11/2015	8004	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	1.043,40	0,00	0,00	0,00	1.043,40	0,00	1.043,40
04010	EX	17/08/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS	2.021,80	0,00	0,00	2.021,80	0,00	2.021,80	0,00
04609	EX	18/09/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	961,88	0,00	0,00	961,88	0,00	961,88	0,00
04733	EX	22/09/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020602	27.813.0009.3022.0000	4.4.90.51.91	SORTE CONSTRUTORA LTDA - EPP	107.796,78	0,00	0,00	0,00	107.796,78	0,00	107.796,78
04991	EX	03/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
05005	EX	04/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.47	J. B. BALBINO CACA E PESCA	238,50	0,00	0,00	238,50	0,00	238,50	0,00
05015	EX	05/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.30.14	J. B. BALBINO CACA E PESCA	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
05305	EX	20/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	1.893,71	0,00	0,00	1.893,71	0,00	1.893,71	0,00
05522	EX	10/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	DIEGO RANAI DA LUZ SANTOS	346,25	0,00	0,00	346,25	0,00	0,00	346,25



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 26

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05775	EX	21/11/2017	8003	999	122	0.1.00	004	020602	27.812.0009	2074.0000	3.3.90.30.14	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECCOES	868,00	0,00	0,00	868,00	0,00
05797	EX	21/11/2017	8003	999	122	0.1.00	004	020602	27.812.0009	2074.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	829,51	0,00	0,00	829,51	0,00
05860	EX	23/11/2017	8003	999	122	0.1.00	004	020602	27.812.0009	2074.0000	3.3.90.39.20	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00
05906	EX	27/11/2017	8003	999	122	0.1.00	004	020602	27.812.0009	2074.0000	3.3.90.36.27	JOSÉ QUIRINO DE JESUS JUNIOR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
05922	EX	27/11/2017	8003	999	122	0.1.00	004	020602	27.812.0009	3029.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00
05979	EX	30/11/2017	8003	999	122	0.1.00	004	020602	27.812.0009	2074.0000	3.3.90.39.47	NERI PARODE	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
06159	EX	08/12/2017	8003	999	122	0.1.00	004	020602	27.812.0009	2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00
06160	EX	08/12/2017	8003	999	122	0.1.00	004	020602	27.812.0009	2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADO	1.221,08	0,00	0,00	1.221,08	0,00
06194	EX	08/12/2017	8003	999	122	0.1.00	004	020602	27.812.0009	3029.0000	3.3.90.36.35	FABIO ANTONIO AMARAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
06195	EX	08/12/2017	8003	999	122	0.1.00	004	020602	27.812.0009	3029.0000	3.3.90.36.35	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
06196	EX	08/12/2017	8003	999	122	0.1.00	004	020602	27.812.0009	3029.0000	3.3.90.36.35	GERSON ALCEU WERNER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06292	EX	13/12/2017	8003	999	122	0.1.00	004	020602	27.812.0009	2074.0000	3.3.90.36.35	IZAIAS PIRES LIMA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE																	
Gabinete do Secretário de Saúde																	
Saúde																	
00511	OR	22/01/2018	0258	201	999	0.1.02	004	020701	10.301.0006	2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
00512	OR	22/01/2018	0258	201	999	0.1.02	004	020701	10.301.0006	2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	1.166,67	0,00	0,00	1.166,67	0,00
01378	EX	09/05/2014	8003	001	001	0.1.00	004	020701	10.301.0006	2008.0000	3.3.90.14.01	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
02282	EX	01/08/2014	8003	001	001	0.1.00	004	020701	10.301.0006	2008.0000	3.3.90.14.01	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
06243	EX	08/12/2017	8003	201	301	0.1.02	004	020701	10.301.0006	2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde - FMS																	
Saúde																	
00001	EX	02/01/2017	8003	201	302	0.1.02	004	020702	10.302.0006	2112.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DC	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
00009	OR	02/01/2018	0268	201	999	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	126,20	0,00	0,00	126,20	0,00
00010	OR	02/01/2018	0268	201	999	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	387,07	0,00	0,00	387,07	0,00
00014	OR	02/01/2018	0265	201	999	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DC	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00
00049	EX	04/01/2016	8004	201	301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSIS	4.662,85	0,00	0,00	4.662,85	0,00
00056	ES	03/01/2018	0270	201	999	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00057	ES	03/01/2018	0270	201	999	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00058	ES	03/01/2018	0270	201	999	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00069	OR	04/01/2018	0270	201	999	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.39.74	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00
00075	OR	05/01/2018	0267	201	999	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	221,99	0,00	0,00	221,99	0,00

0,00
336.000,00
4.662,85
4.887,55
5.000,00
1.612,35
0,00
221,99



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 27

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00082	OR	05/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	2.037,60	0,00	0,00	2.037,60	0,00	2.037,60	0,00
00087	OR	05/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
00123	OR	05/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	116,56	0,00	0,00	116,56	0,00	0,00	116,56
00126	CL	08/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.53	F. A. SOARES - ME	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
00138	OR	08/01/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	GEREMIAS MACHADO DA ROCHA	1.178,30	0,00	0,00	1.178,30	0,00	1.178,30	0,00
00140	OR	08/01/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	JORDELMA CAMPOS SALES	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	1.124,40	0,00
00142	OR	08/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 0083:	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
00143	OR	08/01/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.27	LUCAS GIACOMOLLI	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	0,00	1.351,40	0,00
00144	OR	08/01/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.27	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	3.931,40	0,00	0,00	3.931,40	0,00	3.931,40	0,00
00145	OR	08/01/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
00146	OR	08/01/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	MARLI ALVES DE BRITO	1.201,40	0,00	0,00	1.201,40	0,00	1.201,40	0,00
00147	OR	08/01/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	DIVINO NOE BUENO	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	1.124,40	0,00
00148	OR	08/01/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	ADRIANA RIBEIRO FELIX DOS SANTOS	1.987,40	0,00	0,00	1.987,40	0,00	1.987,40	0,00
00149	OR	08/01/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.30	ESTEVAO CANAN	18.956,40	0,00	0,00	18.956,40	0,00	18.956,40	0,00
00150	OR	08/01/2018	0264	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	5.113,96	0,00	0,00	5.113,96	0,00	5.113,96	0,00
00151	OR	08/01/2018	0306	201.999	0.1.02	004	020702	10.305.0547.3106.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	462,91	0,00	0,00	462,91	0,00	462,91	0,00
00152	OR	08/01/2018	0286	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0548.2010.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	6.436,19	0,00	0,00	6.436,19	0,00	6.436,19	0,00
00153	OR	08/01/2018	0294	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.3110.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	1.387,53	0,00	0,00	1.387,53	0,00	1.387,53	0,00
00172	OR	08/01/2018	0263	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID:	1.020,30	0,00	0,00	1.020,30	0,00	1.020,30	0,00
00173	OR	08/01/2018	0305	201.305	0.1.02	004	020702	10.305.0547.3106.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID:	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
00200	OR	08/01/2018	0263	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	4.829,85	0,00	0,00	0,00	4.829,85	0,00	4.829,85
00202	OR	09/01/2018	0268	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIANGULO LTDA.	1.018,24	0,00	0,00	1.018,24	0,00	1.018,24	0,00
00204	OR	09/01/2018	0268	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	907,16	0,00	0,00	907,16	0,00	907,16	0,00
00216	OR	09/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.35	CLEBER J. S. E DIAS - ME	4.204,00	0,00	0,00	4.204,00	0,00	4.204,00	0,00
00218	OR	09/01/2018	0268	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	227,44	0,00	0,00	227,44	0,00	227,44	0,00
00229	EX	15/01/2016	8004	201.302	0.1.00	004	020702	10.302.0006.2112.0000	3.3.71.41.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DC	144.613,26	0,00	0,00	0,00	144.613,26	0,00	144.613,26
00239	OR	09/01/2018	0268	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO ARAES LTDA	647,64	0,00	0,00	0,00	647,64	0,00	647,64
00240	OR	09/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	EVANILDO PERES BATISTA - ME	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
00253	OR	09/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	1.048,78	0,00	0,00	0,00	1.048,78	0,00	1.048,78
00264	EX	26/01/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.F.C	35,22	0,00	0,00	0,00	35,22	0,00	35,22

13.06



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 28

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unit.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidade	A Liquidar	Pago	A Pagar
00264 EX	26/01/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM E C		39,80	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	39,80
00264 OR	09/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.71	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME		142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	142,00
00265 EX	26/01/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM E C		287,53	0,00	0,00	0,00	287,53	0,00	287,53
00274 OR	09/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME		715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00
00275 OR	09/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME		205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00
00278 OR	09/01/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	JENECCI ANIO MENEZES		1.124,40	0,00	0,00	0,00	1.124,40	0,00	1.124,40
00281 OR	09/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.44	PRFETITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA		740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00
00284 OR	09/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	OL S A		186,01	0,00	0,00	186,01	0,00	186,01	0,00
00297 OR	10/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA		121,07	0,00	0,00	121,07	0,00	0,00	121,07
00312 OR	10/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.52	CLINICA DE FISIOTERAPIA AGUA BOA LTD		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00317 OR	10/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA		209,23	0,00	0,00	209,23	0,00	0,00	209,23
00343 OR	12/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME		1.706,60	0,00	0,00	0,00	1.706,60	0,00	1.706,60
00348 OR	12/01/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAO PEREIRA DA COSTA		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
00349 OR	12/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.20	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO		690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
00350 OR	12/01/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.23	ANDRESSA DE CASTRO SALVANTR		74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00
00351 OR	12/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.21	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME		444,60	0,00	0,00	444,60	0,00	0,00	444,60
00353 OR	12/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.03	ILUISA S. G. A. BARBOSA		679,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	679,00
00357 OR	12/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.03	BIAVATTI & CIA LTDA		117,95	0,00	0,00	117,95	0,00	0,00	117,95
00360 OR	12/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.36	UILSON DA SILVA FARIA		2.170,65	0,00	0,00	2.170,65	0,00	2.170,65	0,00
00362 OR	15/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.25	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI		1.715,83	0,00	0,00	1.715,83	0,00	1.715,83	0,00
00363 OR	15/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.25	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI		817,02	0,00	0,00	817,02	0,00	817,02	0,00
00364 OR	15/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.25	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI		1.316,31	0,00	0,00	1.316,31	0,00	1.316,31	0,00
00367 OR	15/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA		88,80	0,00	0,00	88,80	0,00	88,80	0,00
00370 OR	15/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME		382,33	0,00	0,00	382,33	0,00	382,33	0,00
00371 EX	02/02/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0046.3105.0000	3.3.90.30.09	N FULADOR & ZATTI LTDA EPP		2.634,41	0,00	0,00	0,00	2.634,41	0,00	2.634,41
00375 OR	16/01/2018	0283	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELTRICAS MATOGROSSENSES		340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
00376 OR	16/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.74	VIAÇÃO XAVANTE LTDA		226,79	0,00	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00
00388 OR	16/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		4.081,78	0,00	0,00	4.081,78	0,00	4.081,78	0,00
00400 OR	17/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	CEREZA & DUCCINI SERVIÇOS MEDICOS L.		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
00406 EX	01/02/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		60,89	0,00	0,00	60,89	0,00	60,89	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 29

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unit.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00406 EX	01/02/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		939,51	0,00	0,00	0,00	939,51	0,00	939,51
00407 OR	17/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	HOSPITAL VALE DO ARAGUAIA LTDA		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00409 OR	17/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.20	ALFAMEC COM. DE EQUIPAMENTOS PARA		1.955,65	0,00	0,00	0,00	1.955,65	0,00	1.955,65
00412 OR	17/01/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.30	HECTOR PUENTE SABOURNIM		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
00415 OR	17/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A		185,14	0,00	0,00	0,00	185,14	0,00	185,14
00418 OR	17/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A		285,82	0,00	0,00	0,00	285,82	0,00	285,82
00433 OR	18/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME		104,79	0,00	0,00	104,79	0,00	0,00	104,79
00439 OR	18/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.74	VIAÇÃO XAVANTE LTDA		202,04	0,00	0,00	202,04	0,00	202,04	0,00
00504 OR	22/01/2018	0292	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.3110.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO		1.201,40	0,00	0,00	1.201,40	0,00	1.201,40	0,00
00505 OR	22/01/2018	0292	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO		5.401,06	0,00	0,00	5.401,06	0,00	5.401,06	0,00
00506 OR	22/01/2018	0292	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.3110.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO		11.505,81	0,00	0,00	11.505,81	0,00	11.505,81	0,00
00507 OR	22/01/2018	0284	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO		48.404,82	0,00	0,00	48.404,82	0,00	48.404,82	0,00
00508 OR	22/01/2018	0262	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO		1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
00509 OR	22/01/2018	0284	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO		8.595,23	0,00	0,00	8.595,23	0,00	8.595,23	0,00
00510 OR	22/01/2018	0262	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO		61.712,23	0,00	0,00	61.712,23	0,00	61.712,23	0,00
00513 OR	22/01/2018	0262	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO		477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00
00516 OR	22/01/2018	0262	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO		3.576,63	0,00	0,00	3.576,63	0,00	3.576,63	0,00
00519 OR	22/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		4.962,62	0,00	0,00	0,00	4.962,62	0,00	4.962,62
00531 OR	22/01/2018	0262	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO		4.086,14	0,00	0,00	4.086,14	0,00	4.086,14	0,00
00572 OR	22/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	CASA DE AMPARO À FAMÍLIA, IDOSO, CRLP		4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
00582 OR	22/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.03	BIAVATTI & CIA LTDA		143,03	0,00	0,00	143,03	0,00	143,03	0,00
00585 EX	29/02/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE		2.208,60	0,00	0,00	0,00	2.208,60	0,00	2.208,60
00640 OR	24/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		4.508,57	0,00	0,00	0,00	4.508,57	0,00	4.508,57
00653 OR	24/01/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA		4.219,40	0,00	0,00	4.219,40	0,00	4.219,40	0,00
00654 OR	24/01/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	ADRIANA RIBEIRO FELIX DOS SANTOS		2.017,40	0,00	0,00	2.017,40	0,00	2.017,40	0,00
00655 OR	24/01/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA		1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
00656 OR	24/01/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	MARLI ALVES DE BRITO		1.201,40	0,00	0,00	1.201,40	0,00	1.201,40	0,00
00657 OR	24/01/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.19	DIVINO NOE BUENO		1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	1.124,40	0,00
00658 OR	24/01/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	JOELMA SILVA RIBEIRO		1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	1.124,40	0,00
00659 OR	24/01/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	LUCAS GIACOMOLIT		1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	0,00	1.351,40	0,00

11.505,81
48.404,82
1.601,48
8.595,23
61.712,23
477,00
3.576,63
4.962,62
4.086,14
4.650,00
143,03
2.208,60
4.508,57
4.219,40
2.017,40
1.601,48
1.201,40
1.124,40
1.124,40
1.351,40



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00660 OR	24/01/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	GEREMIAS MACHADO DA ROCHA		1.227,40	0,00	0,00	1.227,40	0,00	0,00	1.227,40
00668 EX	21/02/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	ILUIZA S. G. A. BARBOSA		10.529,17	0,00	0,00	0,00	10.529,17	0,00	10.529,17
00677 OR	25/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.03	ILUIZA S. G. A. BARBOSA		798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00
00698 OR	26/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A		186,43	0,00	0,00	186,43	0,00	0,00	186,43
00699 OR	26/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A		233,22	0,00	0,00	233,22	0,00	0,00	233,22
00705 OR	26/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.03	BIAVATTI & CIA LTDA		137,03	0,00	0,00	137,03	0,00	0,00	137,03
00706 OR	26/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.74	ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIANGULO LTDA.		254,56	0,00	0,00	254,56	0,00	254,56	0,00
00736 OR	30/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA		97,56	0,00	0,00	97,56	0,00	0,00	97,56
00741 OR	30/01/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	PRISCYLLA SOUZA PEDROSO		1.267,40	0,00	0,00	1.267,40	0,00	1.267,40	0,00
00742 OR	30/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 0083.		680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00
00744 OR	29/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	AGUILERA AUTOPECAS LTDA		57,60	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	57,60
00745 OR	31/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	AGUILERA AUTOPECAS LTDA		212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	212,00
00748 OR	31/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA		777,00	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00	777,00
00749 OR	31/01/2018	0268	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIANGULO LTDA.		353,01	0,00	0,00	0,00	353,01	0,00	353,01
00767 OR	31/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA		657,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	657,00
00768 OR	31/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA		253,70	0,00	0,00	0,00	253,70	0,00	253,70
00769 OR	31/01/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.23	MARIA APARECIDA DA SILVA		170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
00770 OR	31/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	JOANA DARCI BATISTA DOS SANTOS 55021:		48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
00771 OR	31/01/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES		2.671,10	0,00	0,00	0,00	2.671,10	0,00	2.671,10
00799 EX	23/03/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	PNEUS VIA NOBRE LTDA		684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00
00842 EX	06/03/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSIS:		1.478,65	0,00	0,00	0,00	1.478,65	0,00	1.478,65
00932 EX	28/03/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.96	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM		3.402,13	0,00	0,00	0,00	3.402,13	0,00	3.402,13
00978 EX	05/04/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.12	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM		1.528,92	0,00	0,00	0,00	1.528,92	0,00	1.528,92
00992 EX	20/03/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.12	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM		6.115,68	0,00	0,00	0,00	6.115,68	0,00	6.115,68
00992 EX	20/03/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.12	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM		3.057,84	0,00	0,00	3.057,84	0,00	0,00	3.057,84
01103 EX	21/03/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	THIAGO GONÇALVES DE SOUSA -ME		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
01210 EX	24/04/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	ARAGUAIA MÉDICA PROD. HOSPI/ALARES		868,76	0,00	0,00	0,00	868,76	0,00	868,76
01213 EX	24/04/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E CX		107,99	0,00	0,00	0,00	107,99	0,00	107,99
01214 EX	24/04/2014	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSP		8.450,08	0,00	0,00	8.450,08	0,00	0,00	8.450,08
01274 EX	10/05/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR		15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
01340	EX	05/04/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	G. K. R. M. SERVICOS MEDICOS SS		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
01365	EX	23/05/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE		4.436,03	0,00	0,00	0,00	4.436,03	0,00	4.436,03
01418	EX	12/04/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVAXITI & CIA LTDA		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01442	EX	23/05/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.96	EGNALDO ALVES DA CRUZ		57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00
01470	EX	23/05/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE		3.730,02	0,00	0,00	0,00	3.730,02	0,00	3.730,02
01675	EX	24/06/2015	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-J		2.551,75	0,00	0,00	0,00	2.551,75	0,00	2.551,75
01676	EX	24/06/2015	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-J		114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00
01753	EX	02/05/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO		139,79	0,00	0,00	0,00	139,79	0,00	139,79
01837	EX	04/03/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	LAPPE E CIA LTDA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01897	EX	13/07/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE		3.349,20	0,00	0,00	0,00	3.349,20	0,00	3.349,20
01929	EX	24/06/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	DENTAL CENTRO OESTE LTDA		1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00	0,00	1.618,00
02025	EX	04/07/2014	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	L.F.N SPENTHOF-ME		135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
02029	EX	04/07/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES		1.002,38	0,00	0,00	0,00	1.002,38	0,00	1.002,38
02030	EX	04/07/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES		2.914,80	0,00	0,00	0,00	2.914,80	0,00	2.914,80
02031	EX	04/07/2014	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM E C		3.221,79	0,00	0,00	3.221,79	0,00	0,00	3.221,79
02031	EX	04/07/2014	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM E C		5.010,35	0,00	0,00	5.010,35	0,00	0,00	5.010,35
02032	EX	04/07/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM E C		7.946,12	0,00	0,00	0,00	7.946,12	0,00	7.946,12
02049	EX	09/07/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	DENTAL CENTRO OESTE LTDA		3.064,44	0,00	0,00	0,00	3.064,44	0,00	3.064,44
02050	EX	09/07/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	DENTAL CENTRO OESTE LTDA		761,72	0,00	0,00	0,00	761,72	0,00	761,72
02051	EX	09/07/2014	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSP		12.382,03	0,00	0,00	12.382,03	0,00	0,00	12.382,03
02052	EX	09/07/2014	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSP		9.790,80	0,00	0,00	9.790,80	0,00	0,00	9.790,80
02172	EX	12/08/2015	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-J		3.877,67	0,00	0,00	3.877,67	0,00	0,00	3.877,67
02173	EX	12/08/2015	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-J		698,71	0,00	0,00	698,71	0,00	0,00	698,71
02179	EX	09/08/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE		2.481,13	0,00	0,00	0,00	2.481,13	0,00	2.481,13
02225	EX	24/07/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.96	VALMOR ANTONIO BENNERI & CIA LTDA		3.000,38	0,00	0,00	0,00	3.000,38	0,00	3.000,38
02411	EX	30/05/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	JOSEFA ROSILANE SANTOS TAVARES		4.720,00	0,00	0,00	1.000,00	3.720,00	1.000,00	3.720,00
02411	EX	30/05/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	JOSEFA ROSILANE SANTOS TAVARES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02441	EX	02/09/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.99	VIAÇÃO ARAÚS LTDA		12.532,66	0,00	0,00	0,00	12.532,66	0,00	12.532,66
02663	EX	08/06/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	4.4.90.52.36	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE M		1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
02893	EX	26/09/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES		990,64	0,00	0,00	0,00	990,64	0,00	990,64

Fis 045



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
02894	EX	26/09/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.30.96	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES	304,49	0,00	0,00	0,00	304,49
02894	EX	21/06/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTI	257,50	0,00	0,00	0,00	257,50
02895	EX	26/09/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2015.0000	3.3.90.30.96	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	1.896,46	0,00	0,00	0,00	1.896,46
02896	EX	26/09/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.30.96	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	311,10	0,00	0,00	0,00	311,10
03129	EX	28/11/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
03130	EX	03/07/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.39.47	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
03272	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.36.96	DIVINO DONIZETE MARTINS	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
03339	EX	07/12/2015	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2015.0000	3.3.90.30.96	FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP	1.129,66	0,00	0,00	0,00	1.129,66
03340	EX	07/12/2015	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2015.0000	3.3.90.30.96	FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP	1.855,30	0,00	0,00	0,00	1.855,30
03342	EX	22/12/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.36.96	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
03344	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	4.646,85	0,00	0,00	0,00	4.646,85
03345	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	4.916,65	0,00	0,00	0,00	4.916,65
03346	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	4.517,18	0,00	0,00	0,00	4.517,18
03347	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	4.231,58	0,00	0,00	0,00	4.231,58
03348	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	4.349,40	0,00	0,00	0,00	4.349,40
03349	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	4.377,12	0,00	0,00	0,00	4.377,12
03350	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	2.682,95	0,00	0,00	0,00	2.682,95
03351	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	4.391,12	0,00	0,00	0,00	4.391,12
03352	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	3.367,26	0,00	0,00	0,00	3.367,26
03353	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	2.814,96	0,00	0,00	0,00	2.814,96
03354	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	4.421,19	0,00	0,00	0,00	4.421,19
03355	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	4.195,42	0,00	0,00	0,00	4.195,42
03356	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	3.670,19	0,00	0,00	0,00	3.670,19
03357	EX	29/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	5.777,91	0,00	0,00	0,00	5.777,91
03358	EX	29/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	5.645,00	0,00	0,00	0,00	5.645,00
03359	EX	29/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	4.162,81	0,00	0,00	0,00	4.162,81
03360	EX	29/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	2.984,96	0,00	0,00	0,00	2.984,96
03361	EX	29/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	2.879,25	0,00	0,00	0,00	2.879,25
03362	EX	29/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	3.365,49	0,00	0,00	0,00	3.365,49
03365	EX	30/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	1.774,50	0,00	0,00	0,00	1.774,50



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 33

Emp.	Type	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
03366	EX	30/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	1.794,72	0,00	0,00	1.794,72	0,00	0,00	1.794,72
03392	EX	30/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	17.591,03	0,00	0,00	17.591,03	0,00	0,00	17.591,03
03699	EX	03/08/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	456,05	0,00	0,00	0,00	456,05	0,00	456,05
03870	EX	11/08/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00
03928	EX	22/12/2014	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	CELSON J. SPENHOF - COMERCIO	1.344,78	0,00	0,00	1.344,78	0,00	0,00	1.344,78
04509	EX	08/09/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00
04612	EX	18/09/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	2.956,78	0,00	0,00	2.956,78	0,00	0,00	2.956,78
04729	EX	21/09/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BLAVATTI & CIA LTDA	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
04832	EX	27/09/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BLAVATTI & CIA LTDA	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
04925	EX	29/09/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
04927	EX	29/09/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
05062	EX	10/10/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	22,80
05304	EX	20/10/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	4.902,70	0,00	0,00	4.902,70	0,00	0,00	4.902,70
05386	EX	30/10/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.20	CACILDA PEREIRA DA SILVA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
05388	EX	30/10/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	SAMUEL SOUZA SANTANA - ME	137,02	0,00	0,00	137,02	0,00	0,00	137,02
05415	EX	31/10/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BLAVATTI & CIA LTDA	64,41	0,00	0,00	64,41	0,00	0,00	64,41
05487	EX	08/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	ANDRE MENEZES DE BARROS - ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
05528	EX	10/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	PNEUS BARBOSA LTDA	699,60	0,00	0,00	699,60	0,00	0,00	699,60
05533	EX	13/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	EVANILDO PERES BATISTA - ME	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
05537	EX	13/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	346,00
05579	EX	16/11/2017	8003	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.39.50	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	367,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	367,00
05781	EX	21/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
05798	EX	21/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BLAVATTI & CIA LTDA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
05801	EX	21/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	5.335,20	0,00	0,00	5.335,20	0,00	0,00	5.335,20
05811	EX	22/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BLAVATTI & CIA LTDA	140,03	0,00	0,00	140,03	0,00	0,00	140,03
05864	EX	23/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.20	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	126,70	0,00	0,00	126,70	0,00	0,00	126,70
05882	EX	24/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BLAVATTI & CIA LTDA	212,75	0,00	0,00	212,75	0,00	0,00	212,75
05891	EX	24/11/2017	8003	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.26	DYEGO FERNANDES DE OLIVEIRA - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05904	EX	27/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BLAVATTI & CIA LTDA	299,04	0,00	0,00	299,04	0,00	0,00	299,04
05937	EX	28/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.23	EGNALDO ALVES DA CRUZ	122,85	0,00	0,00	122,85	0,00	0,00	122,85



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 34

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unit.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05939 EX	28/11/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
05946 EX	29/11/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	72,01	0,00	72,01	0,00	72,01
05952 EX	29/11/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	107,30	0,00	107,30	0,00	107,30
05954 EX	29/11/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.39.50	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
05961 EX	29/11/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	592,38	0,00	592,38	0,00	592,38
05967 EX	30/11/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	172,80	0,00	172,80	0,00	172,80
05972 EX	30/11/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	166,28	0,00	166,28	0,00	166,28
05975 EX	30/11/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.39.50	IANDERDOS SANTOS DE CARVALHO E CIA	178,56	0,00	178,56	0,00	178,56
05992 EX	01/12/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.39.64	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTI	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00
05993 EX	01/12/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.39.41	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS 55021-	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00
06004 EX	04/12/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.39.47	RONI ALVES DOS SANTOS	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
06015 EX	05/12/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.30.09	IANDERDOS SANTOS DE CARVALHO E CIA	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
06016 EX	05/12/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.39.50	CASA DE AMPARO Á FAMILIA, IDOSO, CRIA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
06200 EX	08/12/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.1.90.11.02	POLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	468,50	0,00	468,50	0,00	468,50
06202 EX	08/12/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	46,85	0,00	46,85	0,00	46,85
06257 EX	11/12/2017	8003 201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2015.0000	3.3.90.30.09	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI	5.772,03	0,00	5.772,03	0,00	5.772,03
06263 EX	11/12/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.39.12	R. A. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
06264 EX	11/12/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	161,82	0,00	161,82	0,00	161,82
06265 EX	11/12/2017	8003 201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2015.0000	3.3.90.30.09	N FILADOR & ZATT LTDA EPP	284,17	0,00	284,17	0,00	284,17
06267 EX	11/12/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.39.17	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
06273 EX	11/12/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.39.50	ATLTON BORGES DE LIMA	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
06276 EX	11/12/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	225,90	0,00	225,90	0,00	225,90
06279 EX	12/12/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.30.39	PNEUS BARBOSA LTDA	2.359,60	0,00	2.359,60	0,00	2.359,60
06281 EX	12/12/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.39.19	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.260,96	0,00	2.260,96	0,00	2.260,96
06283 EX	12/12/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	70,03	0,00	70,03	0,00	70,03
06300 EX	14/12/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.39.41	SAMUEL SOUZA SANTANA - ME	947,10	0,00	947,10	0,00	947,10
06302 EX	14/12/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.30.09	G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME	130,80	0,00	130,80	0,00	130,80
06303 EX	14/12/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.30.09	G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME	1.935,49	0,00	1.935,49	0,00	1.935,49
06309 EX	19/12/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.39.58	OL. S.A	642,97	0,00	642,97	0,00	642,97
06311 EX	19/12/2017	8003 201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006	2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	379,37	0,00	379,37	0,00	379,37

Fis. 2.359,60
1.697,85
947,10
130,80
1.935,49
642,97
379,37



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 35

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06319	EX	20/12/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	320,55	0,00	0,00	320,55	0,00	255,73	64,82
06328	EX	27/12/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	485,55	0,00	0,00	0,00	485,55	0,00	485,55
Departamento de Água e Esgoto - DMAE																	
Administração																	
00039	EX	04/01/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.30.96	INDUSURIA QUIMICA CMT LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00115	OR	05/01/2018	0316	201.999	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.37	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	139,59	0,00	0,00	139,59	0,00	139,59	0,00
00163	OR	08/01/2018	0311	201.301	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	160,94	0,00	0,00	160,94	0,00	160,94	0,00
00191	OR	08/01/2018	0310	201.999	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
00285	OR	10/01/2018	0316	201.999	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	399,73	0,00	0,00	399,73	0,00	0,00	399,73
00419	OR	17/01/2018	0316	201.999	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	685,90	0,00	0,00	685,90	0,00	0,00	685,90
00477	OR	22/01/2018	0309	201.999	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.077,41	0,00	0,00	2.077,41	0,00	0,00	2.077,41
00492	OR	22/01/2018	0309	201.999	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,49	0,00	0,00	1.601,49	0,00	0,00	1.601,49
00595	OR	23/01/2018	0309	201.999	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	582,47	0,00	0,00	582,47	0,00	0,00	582,47
00644	OR	24/01/2018	0316	201.999	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	41,71	0,00	0,00	0,00	41,71	0,00	41,71
00692	OR	26/01/2018	0313	201.999	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.30.25	KIST & SEIBEI LTDA	4.019,00	0,00	0,00	4.019,00	0,00	0,00	4.019,00
00707	OR	26/01/2018	0316	201.999	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.20	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS	2.170,62	0,00	0,00	2.170,62	0,00	0,00	2.170,62
01902	EX	13/07/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	558,97	0,00	0,00	0,00	558,97	0,00	558,97
02151	EX	09/08/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.96	MARTA JULIANA FRANCISCO 02283368138	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
02170	EX	09/08/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	657,17	0,00	0,00	0,00	657,17	0,00	657,17
02476	EX	22/08/2014	8003	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.96	LOGICA CONSULTORIA LTDA ME	11.049,99	0,00	0,00	11.049,99	0,00	0,00	11.049,99
02683	EX	10/09/2014	8004	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	629,18	0,00	0,00	0,00	629,18	0,00	629,18
02707	EX	10/10/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.96	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00
02745	EX	17/10/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	36,92	0,00	0,00	0,00	36,92	0,00	36,92
02746	EX	17/10/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	77,63	0,00	0,00	0,00	77,63	0,00	77,63
03144	EX	23/11/2015	8004	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	436,22	0,00	0,00	0,00	436,22	0,00	436,22
04614	EX	18/09/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	719,02	0,00	0,00	719,02	0,00	719,02	0,00
05288	EX	20/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	273,55	0,00	0,00	273,55	0,00	273,55	0,00
05303	EX	20/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	788,27	0,00	0,00	788,27	0,00	788,27	0,00
05802	EX	21/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	590,81	0,00	0,00	590,81	0,00	590,81	0,00
06203	EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.077,41	0,00	0,00	2.077,41	0,00	2.077,41	0,00
06242	EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,49	0,00	0,00	1.601,49	0,00	1.601,49	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL																
0208																
Gabinete do Secretário de Ação Social																
Assistência Social																
00184	OR	08/01/2018	0319	999,122	0.1.00	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
01367	EX	07/04/2017	8004	999,122	0.1.00	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	12,90
01839	EX	04/05/2017	8004	999,122	0.1.00	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.39.47 IAPPE E CIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Departamento de Ação Social																
Assistência Social																
00045	EX	04/01/2016	8004	999,122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	1.462,47	0,00	0,00	0,00	1.462,47	0,00	1.462,47
00055	ES	03/01/2018	0340	999,122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL	5.000,00	0,00	0,00	245,30	4.754,70	245,30	4.754,70
00067	OR	04/01/2018	0336	999,122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07 N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	6.709,43	0,00	0,00	6.709,43	0,00	6.709,43	0,00
00077	OR	05/01/2018	0339	999,122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.07 N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	462,62	0,00	0,00	462,62	0,00	462,62	0,00
00078	OR	05/01/2018	0340	999,122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	1.036,58	0,00	0,00	1.036,58	0,00	1.036,58	0,00
00081	OR	05/01/2018	0336	999,122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.01 ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00092	OR	05/01/2018	0341	999,122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47 OI S.A	211,11	0,00	0,00	211,11	0,00	211,11	0,00
00093	OR	05/01/2018	0340	999,122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47 NIVELSON BORBA MACIEL	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
00094	OR	05/01/2018	0327	999,122	0.1.00	004	020802	08.241.0008.2021.0000	3.3.90.36.25 DIVINA SANTIANA DA SILVA	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
00162	OR	08/01/2018	0334	999,122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.91.13.03 PREVE-NAZARE	2.414,21	0,00	0,00	2.414,21	0,00	2.414,21	0,00
00186	OR	08/01/2018	0333	999,122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	1.619,98	0,00	0,00	1.619,98	0,00	1.619,98	0,00
00250	OR	09/01/2018	0341	999,122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.20 HOFFMANN & CIA LTDA - EPP	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
00263	OR	09/01/2018	0341	999,122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.20 SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	507,40	0,00	0,00	507,40	0,00	507,40	0,00
00341	OR	12/01/2018	0341	999,122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47 OI S.A	262,72	0,00	0,00	0,00	262,72	0,00	262,72
00344	OR	12/01/2018	0336	999,122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16 BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	743,38	0,00	0,00	0,00	743,38	0,00	743,38
00345	OR	12/01/2018	0340	999,122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47 OI S.A	255,80	0,00	0,00	255,80	0,00	255,80	0,00
00374	EX	02/02/2016	8004	999,122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	362,62	0,00	0,00	0,00	362,62	0,00	362,62
00383	OR	16/01/2018	0339	999,122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.25 CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	1.594,20	0,00	0,00	1.594,20	0,00	1.594,20	0,00
00414	OR	17/01/2018	0341	999,122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.39.47 OI S.A	242,31	0,00	0,00	0,00	242,31	0,00	242,31
00434	OR	19/01/2018	0336	999,122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.22 N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00
00543	OR	22/01/2018	0332	999,122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	22.171,25	0,00	0,00	22.171,25	0,00	22.171,25	0,00
00545	OR	22/01/2018	0332	999,122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.667,22	0,00	0,00	5.667,22	0,00	5.667,22	0,00
00546	OR	22/01/2018	0332	999,122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02 FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	5.373,90	0,00	0,00	5.373,90	0,00	5.373,90	0,00
00547	OR	22/01/2018	0332	999,122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96	0,00	3.202,96	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 37

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00549	OR	22/01/2018	0332	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO		1.579,32	0,00	0,00	1.579,32	0,00	0,00	1.579,32
00550	OR	22/01/2018	0332	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00583	OR	22/01/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.15	RENATO ADEON NASSER DE FREITAS ME		824,00	0,00	0,00	0,00	824,00	0,00	824,00
00587	OR	22/01/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.15	VERONICA BELLAVER - ME		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00589	EX	29/02/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES		518,11	0,00	0,00	0,00	518,11	0,00	518,11
00600	OR	23/01/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.02	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGE		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00619	OR	24/01/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME		300,96	0,00	0,00	300,96	0,00	300,96	0,00
00621	OR	24/01/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	CLEINES ALVES SERRA - EPP		3.025,34	0,00	0,00	3.025,34	0,00	0,00	3.025,34
00672	OR	25/01/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME		831,49	0,00	0,00	0,00	831,49	0,00	831,49
00674	OR	25/01/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.15	ALCELO IUIZ MORESCO - ME		226,70	0,00	0,00	0,00	226,70	0,00	226,70
00683	OR	25/01/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.02	ILUISA S. G. A. BARBOSA		109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00
00700	EX	21/02/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00704	OR	26/01/2018	0341	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A		236,55	0,00	0,00	236,55	0,00	0,00	236,55
00731	OR	30/01/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.02	LUCIMAR MARIA MARTINS LACERDA		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00759	OR	31/01/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI		1.189,20	0,00	0,00	0,00	1.189,20	0,00	1.189,20
00929	EX	28/03/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES		1.088,58	0,00	0,00	0,00	1.088,58	0,00	1.088,58
00979	EX	05/04/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.96	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAN		849,40	0,00	0,00	0,00	849,40	0,00	849,40
00993	EX	20/03/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.12	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAN		3.397,60	0,00	0,00	0,00	3.397,60	0,00	3.397,60
01368	EX	23/05/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES		1.183,18	0,00	0,00	0,00	1.183,18	0,00	1.183,18
01370	EX	23/05/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A		232,65	0,00	0,00	232,65	0,00	0,00	232,65
01473	EX	23/05/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES		1.265,73	0,00	0,00	0,00	1.265,73	0,00	1.265,73
01710	EX	27/04/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.74	MOREIRA CARGAS LTDA		0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
01832	EX	04/05/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A		1.173,08	0,00	0,00	226,37	946,71	226,37	946,71
01900	EX	13/07/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES		1.174,40	0,00	0,00	0,00	1.174,40	0,00	1.174,40
02176	EX	09/08/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES		983,99	0,00	0,00	0,00	983,99	0,00	983,99
02457	EX	31/05/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME		29,94	0,00	0,00	0,00	29,94	0,00	29,94
02476	EX	01/06/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.27	KARICA DAYANE DA SILVA DE OLIVEIRA I		1.661,71	0,00	724,71	937,00	0,00	937,00	0,00
02476	EX	01/06/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.27	KARITA DAYANE DA SILVA DE OLIVEIRA I		277,85	0,00	0,00	277,85	0,00	0,00	277,85
02589	EX	05/06/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON PORBA MACIEL		175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
02637	EX	26/09/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	4.4.90.52.42	SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME		580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00

Fis 051



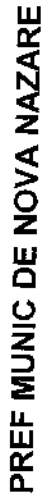
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
03051 EX	19/11/2015	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE		1.542,51	0,00	0,00	0,00	1.542,51	0,00	1.542,51
03259 EX	04/12/2015	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE		1.070,69	0,00	0,00	0,00	1.070,69	0,00	1.070,69
03626 EX	31/07/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	4.4.90.52.42	MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LT		4.441,00	0,00	0,00	4.441,00	0,00	0,00	4.441,00
03734 EX	04/08/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		98,70	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	98,70
04548 EX	14/09/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI		27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00
04734 EX	22/09/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.18	DERVITA FERREIRA		5.622,00	0,00	0,00	937,00	4.685,00	937,00	4.685,00
05039 EX	09/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME		219,34	0,00	0,00	219,34	0,00	219,34	0,00
05106 EX	17/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.28	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA		320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
05106 EX	17/10/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.28	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA		5.622,00	0,00	0,00	937,00	4.685,00	937,00	4.685,00
05107 EX	17/10/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.28	ROSTLENE ALVES FERREIRA		5.622,00	0,00	0,00	937,00	4.685,00	937,00	4.685,00
05132 EX	17/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI		44,48	0,00	0,00	44,48	0,00	44,48	0,00
05443 EX	06/11/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.74	MOREIRA CARGAS LTDA		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05478 EX	07/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.31	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME		432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
05541 EX	13/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI		980,72	0,00	0,00	980,72	0,00	980,72	0,00
05949 EX	29/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME		1.042,25	0,00	0,00	1.042,25	0,00	1.042,25	0,00
05966 EX	30/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME		437,58	0,00	0,00	437,58	0,00	437,58	0,00
05970 EX	30/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME		93,63	0,00	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00
05985 EX	01/12/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.241.0008.2021.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		804,46	0,00	0,00	0,00	804,46	0,00	804,46
05986 EX	01/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.17	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 0083		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
06188 EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO		208,33	0,00	0,00	208,33	0,00	208,33	0,00
06259 EX	11/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME		198,75	0,00	0,00	198,75	0,00	0,00	198,75
06308 EX	19/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.58	OL S.A		696,50	0,00	0,00	696,50	0,00	696,50	0,00
Função	10										25.936,56	0,00	0,00	0,00	25.936,56	0,00	25.936,56
00492 EX	21/06/2012	8004	001.001	0.1.00	004	020802	10.301.0079.2070.0000	4.4.90.51.99	VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA		25.936,56	0,00	0,00	0,00	25.936,56	0,00	25.936,56
Unidade	020803										10.521,98	0,00	0,00	10.521,98	0,00	2.696,50	7.825,48
Função	08										10.521,98	0,00	0,00	10.521,98	0,00	2.696,50	7.825,48
00185 OR	08/01/2018	0347	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID		1.090,63	0,00	0,00	1.090,63	0,00	1.090,63	0,00
00470 OR	22/01/2018	0346	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO		391,82	0,00	0,00	391,82	0,00	0,00	391,82
00548 OR	22/01/2018	0346	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO		7.208,17	0,00	0,00	7.208,17	0,00	0,00	7.208,17
00703 OR	26/01/2018	0351	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.39.47	OL S.A		225,49	0,00	0,00	225,49	0,00	0,00	225,49
00750 OR	31/01/2018	0349	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	RUBENS TEODORO ALVES		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00



Exercício: 2018

Page 39

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00751	OR	31/01/2018	0349	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	SIRLEY FREITAS DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
06189	EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	1.405,87	0,00	1.405,87	0,00	1.405,87	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL																
Departamento de Desenvolvimento Rural																
Agricultura																
00165	OR	08/01/2018	0361	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	281,48	0,00	281,48	0,00	281,48	0,00
00187	OR	08/01/2018	0360	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	529,87	0,00	529,87	0,00	529,87	0,00
00392	EX	01/02/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.3011.0000	3.3.90.39.48	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPI	664,96	0,00	664,96	0,00	664,96	0,00
00392	OR	17/01/2018	0363	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.07	GI EDIANA PEREIRA LUZ - ME	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
00443	GL	19/01/2018	0369	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.3069.0000	3.3.90.39.33	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPI	21.319,90	0,00	21.319,90	0,00	21.319,90	0,00
00489	OR	22/01/2018	0359	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	533,83	0,00	533,83	0,00	533,83	0,00
00490	OR	22/01/2018	0359	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
00525	EX	22/02/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.96	AGRUBIO SERVIÇO DE CONSULTORIA AGR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00552	OR	22/01/2018	0359	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.047,84	0,00	1.047,84	0,00	1.047,84	0,00
00570	OR	22/01/2018	0359	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.644,16	0,00	2.644,16	0,00	2.644,16	0,00
00698	EX	04/03/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.3014.0000	3.3.90.39.96	JAILSON BAUMGARTNER- ME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00980	EX	05/04/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.96	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	172,88	0,00	172,88	0,00	172,88	0,00
00994	EX	20/03/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.12	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	853,40	0,00	853,40	0,00	853,40	0,00
01068	EX	18/04/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.96	RW GIROTTO & CIA LTDA	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
01960	EX	20/07/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
02219	EX	11/08/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.96	NIVELSON BORBA MACIEL	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
02657	EX	08/06/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.3012.0000	3.3.90.39.22	ANGELA MARIA DOS REIS ROSA - ME	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
03257	EX	04/12/2015	8004	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.96	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	4.801,03	0,00	4.801,03	0,00	4.801,03	0,00
05983	EX	30/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.19	WALDIRMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO																
Departamento de Meio Ambiente e Turismo																
Gestão Ambiental																
00188	OR	08/01/2018	0390	999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
00491	OR	22/01/2018	0389	999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
00586	OR	22/01/2018	0393	999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	28,30	0,00	28,30	0,00	28,30	0,00
00688	OR	25/01/2018	0393	999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.03	ILUJISA S. G. A. BARBOSA	197,55	0,00	197,55	0,00	197,55	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos																
Urbanismo																
021101	Unidade															
021101	Função															
021101	Função															



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 40

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00110	OR	05/01/2018	0409	999.122	0.1.00	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	986,25	0,00	0,00	986,25	0,00	0,00	986,25
00189	OR	08/01/2018	0406	999.122	0.1.00	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00468	OR	22/01/2018	0405	999.122	0.1.00	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.377,84	0,00	0,00	1.377,84	0,00	0,00	1.377,84
00498	OR	22/01/2018	0405	999.122	0.1.00	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
00500	OR	22/01/2018	0405	999.122	0.1.00	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO	2.333,34	0,00	0,00	2.333,34	0,00	0,00	2.333,34
00663	OR	25/01/2018	0408	999.122	0.1.00	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.3.90.14.01	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Departamento de Obras e Serviços Urbanos																	
Urbanismo																	
00042	EX	04/01/2016	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE	3.318,67	0,00	0,00	0,00	3.318,67	0,00	3.318,67
00071	OR	05/01/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00
00072	OR	05/01/2018	0423	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.3008.0000	3.3.90.36.35	JOSE GUILHERME SILVA FILHO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00073	OR	05/01/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JOÃO BATISTA DAMASCENO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
00074	OR	05/01/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	VALDOMIRO MACHADO DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00086	OR	05/01/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.390,90	0,00	0,00	3.390,90	0,00	3.390,90	0,00
00096	OR	05/01/2018	0423	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.3008.0000	3.3.90.36.25	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00097	OR	05/01/2018	0423	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.3008.0000	3.3.90.36.35	LUIZ EUFRASIO DE MORAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00098	OR	05/01/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ALZI CARDOSO DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00099	OR	05/01/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.74	JESSYCA LORRAINE RIBEIRO CANDIDA DE	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
00100	OR	05/01/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	LIDIO MARQUES DOS REIS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00
00101	OR	05/01/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	IVAN DE JESUS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00103	OR	05/01/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JOSE ANTONIO PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00105	OR	05/01/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	LILIANE MARIA DE OLIVEIRA	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00
00106	OR	05/01/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ANDRE AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA,	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00108	OR	05/01/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	SERGIO GAMA DOS SANTOS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00
00117	OR	05/01/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.37	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE	512,82	0,00	0,00	512,82	0,00	512,82	0,00
00124	OR	05/01/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	SUSANA MORAES GUTMARAES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00134	OR	08/01/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.18	RENER JOSE FERREIRA	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00
00164	OR	08/01/2018	0416	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	1.110,09	0,00	0,00	1.110,09	0,00	1.110,09	0,00
00190	OR	08/01/2018	0415	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID,	1.976,07	0,00	0,00	1.976,07	0,00	1.976,07	0,00
00201	OR	08/01/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	1.590,44	0,00	0,00	1.590,44	0,00	1.590,44	0,00
00234	OR	09/01/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	MARZENARIA E MADEIREIRA BAITA LTDA.	1.882,00	0,00	0,00	1.882,00	0,00	1.882,00	0,00

Fls 059



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 41

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unit. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00254	OR	09/01/2018	0418 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONST	3.841,95	0,00	3.841,95	0,00	3.841,95
00255	OR	09/01/2018	0418 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONST	1.952,95	0,00	1.952,95	0,00	1.952,95
00257	OR	09/01/2018	0418 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	587,70	0,00	587,70	0,00	587,70
00260	OR	09/01/2018	0421 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	1.100,74	0,00	1.100,74	0,00	1.100,74
00273	OR	09/01/2018	0421 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
00282	OR	09/01/2018	0421 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	CASA BRASIL LTDA - ME	2.360,49	0,00	2.360,49	0,00	2.360,49
00354	OR	12/01/2018	0418 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.03	ILUISA S. G. A. BARROSA	3.784,50	0,00	3.784,50	0,00	3.784,50
00372	OR	15/01/2018	0421 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
00373	EX	02/02/2016	8004 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSE	1.937,57	0,00	1.937,57	0,00	1.937,57
00373	OR	15/01/2018	0421 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00374	OR	15/01/2018	0418 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONST	442,63	0,00	442,63	0,00	442,63
00380	OR	16/01/2018	0418 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONST	2.707,89	0,00	2.707,89	0,00	2.707,89
00381	OR	16/01/2018	0418 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONST	1.125,66	0,00	1.125,66	0,00	1.125,66
00384	OR	16/01/2018	0418 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONST	540,10	0,00	540,10	0,00	540,10
00453	OR	19/01/2018	0421 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	306,60	0,00	306,60	0,00	306,60
00466	OR	22/01/2018	0414 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.047,84	0,00	1.047,84	0,00	1.047,84
00467	OR	22/01/2018	0414 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	814,98	0,00	814,98	0,00	814,98
00469	OR	22/01/2018	0414 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	678,34	0,00	678,34	0,00	678,34
00478	OR	22/01/2018	0414 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48
00525	OR	22/01/2018	0418 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.28	GILBERTO TRAPUAN FILHO-ME	1.125,55	0,00	1.125,55	0,00	1.125,55
00526	OR	22/01/2018	0421 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	S. E. P. MAIA ME	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00
00527	OR	22/01/2018	0421 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	S. E. P. MAIA ME	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00
00530	OR	22/01/2018	0418 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	ADUBOS ARAGUAIÁ IND. E COM. LTDA	2.406,97	0,00	2.406,97	0,00	2.406,97
00566	OR	22/01/2018	0414 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.480,44	0,00	9.480,44	0,00	9.480,44
00567	OR	22/01/2018	0414 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.740,82	0,00	8.740,82	0,00	8.740,82
00578	OR	22/01/2018	0421 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	86,80	0,00	86,80	0,00	86,80
00585	OR	22/01/2018	0418 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & I.G. SILVA LTDA-ME	79,75	0,00	79,75	0,00	79,75
00588	EX	29/02/2016	8004 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSE	1.489,86	0,00	1.489,86	0,00	1.489,86
00605	OR	23/01/2018	0421 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	WALDIRMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA	948,00	0,00	948,00	0,00	948,00
00624	OR	24/01/2018	0418 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercicio: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUACAO EM: 31/01/2018

Emp.	Typo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00626	OR	24/01/2018	0420 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
00627	OR	24/01/2018	0420 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ALZI CARDOSO DA SILVA	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
00628	OR	24/01/2018	0420 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	IVAN DE JESUS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00629	OR	24/01/2018	0420 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
00631	OR	24/01/2018	0420 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JOÃO BATISTA DAMASCENO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
00632	OR	24/01/2018	0420 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JOSE GUILHERME SILVA FILHO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00634	OR	24/01/2018	0420 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	DEGIVALDO GUILHERME SILVA	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
00635	OR	24/01/2018	0420 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	VALDOMIRO MACHADO DO NASCIMENTO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
00636	OR	24/01/2018	0420 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	LILLIANE MARIA DE OLIVEIRA	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
00637	OR	24/01/2018	0420 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	ANDRE AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
00642	OR	24/01/2018	0421 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	1.973,53	0,00	0,00	1.973,53	0,00	0,00	1.973,53
00645	OR	24/01/2018	0420 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	JOSE ANTONIO PEREIRA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
00646	OR	24/01/2018	0420 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00647	OR	24/01/2018	0420 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	LUIZ EUPRAZIO DE MORAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
00648	OR	24/01/2018	0420 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ANTONIO RODRIGUES DE FRANCA	523,50	0,00	0,00	523,50	0,00	0,00	523,50
00649	OR	24/01/2018	0418 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E F	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
00652	OR	24/01/2018	0420 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	LIDJO MARQUES DOS REIS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
00679	OR	25/01/2018	0418 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.03	ILUIISA S. G. A. BARBOSA	3.452,65	0,00	0,00	3.452,65	0,00	3.452,65	0,00
00685	OR	25/01/2018	0420 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.03	ILUIISA S. G. A. BARBOSA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
00699	EX	21/02/2017	8004 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	ILUIISA S. G. A. BARBOSA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00760	OR	31/01/2018	0418 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI	1.071,77	0,00	0,00	1.071,77	0,00	0,00	1.071,77
00772	OR	31/01/2018	0418 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	S. E. P. MAIA ME	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00
00908	EX	13/03/2017	8004 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	CRISTIANO DOS SANTOS DURO - ME	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
00930	FX	28/03/2016	8004 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
00982	EX	05/04/2016	8004 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.96	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAN	339,76	0,00	0,00	339,76	0,00	0,00	339,76
01012	EX	20/03/2017	8004 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUN	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84
01013	EX	20/03/2017	8003 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JOSE FERNANDES DA SILVA NETO	628,20	0,00	0,00	628,20	0,00	0,00	628,20
01106	EX	20/03/2017	8004 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.12	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAN	682,52	0,00	0,00	682,52	0,00	0,00	682,52
01310	EX	13/05/2016	8003 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.96	A. TOIGO - ME	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
01367	EX	23/05/2016	8004 999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE	1.619,42	0,00	0,00	1.619,42	0,00	0,00	1.619,42



Page 43

Exercício: 2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unit.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
01472	EX	23/05/2016	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE:		2.756,66	0,00	0,00	0,00	2.756,66	0,00	2.756,66
01636	EX	14/06/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.96	A.TOIGO - ME		401,60	0,00	0,00	401,60	0,00	0,00	401,60
01685	EX	20/06/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.3008.0000	3.3.90.36.96	MARCOS VINICIUS SANTIANA SIQUEIRA		260,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
01838	EX	04/07/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.96	ADERBAL RIBEIRO MORAIS		184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00
01861	EX	09/07/2015	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE:		2.004,17	0,00	0,00	0,00	2.004,17	0,00	2.004,17
01861	EX	07/07/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.96	KIST & SEIBEL LTDA		1.112,70	0,00	0,00	1.112,70	0,00	0,00	1.112,70
01899	EX	13/07/2016	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE:		3.429,34	0,00	0,00	0,00	3.429,34	0,00	3.429,34
01965	EX	20/07/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.96	A.TOIGO - ME		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
01982	EX	25/07/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.96	A.TOIGO - ME		178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
02108	EX	03/08/2015	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE:		4.935,28	0,00	0,00	0,00	4.935,28	0,00	4.935,28
02177	EX	09/08/2016	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE:		3.675,48	0,00	0,00	0,00	3.675,48	0,00	3.675,48
02303	EX	23/08/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.96	A.TOIGO - ME		270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
02464	EX	12/09/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.96	MARTA JULIANA FRANCISCO 02283368138		2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
02465	EX	12/09/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.96	GILBERTO RAPUAN FILHO-ME		41,40	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	41,40
02508	EX	21/09/2015	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE:		5.025,98	0,00	0,00	0,00	5.025,98	0,00	5.025,98
02762	EX	19/10/2015	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE:		4.756,90	0,00	0,00	0,00	4.756,90	0,00	4.756,90
03049	EX	19/11/2015	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE:		3.367,68	0,00	0,00	0,00	3.367,68	0,00	3.367,68
03059	EX	25/11/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.96	KIST & SEIBEL LTDA		1.322,20	0,00	0,00	1.322,20	0,00	0,00	1.322,20
03060	EX	25/11/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.96	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS		680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00
03255	EX	04/12/2015	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE:		2.857,48	0,00	0,00	0,00	2.857,48	0,00	2.857,48
03343	EX	22/12/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.96	ADERBAL RIBEIRO DE MORAIS		340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
04608	EX	18/09/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		2.631,58	0,00	0,00	2.631,58	0,00	2.631,58	0,00
04967	EX	02/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI		63,38	0,00	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
04981	EX	03/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI		938,70	0,00	0,00	938,70	0,00	938,70	0,00
05290	EX	20/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		3.020,53	0,00	0,00	3.020,53	0,00	3.020,53	0,00
05340	EX	24/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.18	RENER JOSE FERREIRA		298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
05397	EX	30/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	PAULO OLIVEIRA VICENTE		392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00
05540	EX	13/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI		860,51	0,00	0,00	860,51	0,00	860,51	0,00
05585	EX	16/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.3008.0000	3.3.90.39.19	VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP		519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00
05812	EX	22/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA		282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00



Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05814	EX	22/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTR		725,98	0,00	0,00	725,98	0,00	725,98	0,00
05836	EX	23/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME		118,60	0,00	0,00	118,60	0,00	118,60	0,00
05857	EX	23/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME		563,17	0,00	0,00	563,17	0,00	563,17	0,00
05869	EX	23/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME		324,40	0,00	0,00	324,40	0,00	324,40	0,00
05889	EX	24/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO E COME		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
05898	EX	24/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	AGUIERA AUTOPECAS LTDA		491,03	0,00	0,00	491,03	0,00	491,03	0,00
05938	EX	28/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	A.TOIGO - ME		366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00
05957	EX	29/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.18	RENER JOSE FERREIRA		890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
05958	EX	29/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.74	MOREIRA CARGAS LTDA		76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00
06005	EX	04/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO		37,25	0,00	0,00	37,25	0,00	37,25	0,00
06170	EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO		1.360,48	0,00	0,00	1.360,48	0,00	1.360,48	0,00
Órgão																		
Unidade																		
Função																		
SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE																		
Gabinete do Secretário de Viação e Transporte																		
Transporte																		
00192	OR	08/01/2018	0443	999.122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00465	OR	22/01/2018	0442	999.122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO		2.492,33	0,00	0,00	2.492,33	0,00	2.492,33	0,00
Departamento de Viação e Transporte																		
Transporte																		
00068	OR	04/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME		3.615,00	0,00	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00
00070	OR	05/01/2018	0452	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	HAMILTON EVARISTO DRAGA		1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	1.124,40	0,00
00079	OR	05/01/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA		16.269,70	0,00	0,00	16.269,70	0,00	16.269,70	0,00
00088	OR	05/01/2018	0452	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.27	LUCIANO IJEN		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00107	OR	05/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	DANIEL DOCHA AMORIM		365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00
00111	OR	05/01/2018	0454	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME		155,70	0,00	0,00	155,70	0,00	155,70	0,00
00125	OR	08/01/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA		539,33	0,00	0,00	539,33	0,00	539,33	0,00
00131	OR	08/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.58	SBRUSSI LTDA ME		110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
00141	OR	08/01/2018	0456	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.3091.0000	3.3.90.36.21	JOAQUIM ANTONIO EDUARDO DE ANDRAI		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00166	OR	08/01/2018	0449	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE		4.533,43	0,00	0,00	4.533,43	0,00	4.533,43	0,00
00193	OR	08/01/2018	0448	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID		498,80	0,00	0,00	498,80	0,00	498,80	0,00
00205	OR	09/01/2018	0452	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.20	ANDERSON PEREIRA FERNANDES		2.186,00	0,00	0,00	2.186,00	0,00	2.186,00	0,00
00206	OR	09/01/2018	0452	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.18	VALTER RECIO NEGRAO		4.168,00	0,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00
00233	OR	09/01/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA		22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00235	OR	09/01/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00237	OR	09/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	SUELENE ALVES LUZ 02069056104	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
00245	OR	09/01/2018	0456	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.3091.0000	3.3.90.36.35	JOAQUIM ANTONIO EDUARDO DE ANDRAI	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00
00250	EX	20/01/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.96	PNEUS VIA NOBRE LTDA	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00
00261	OR	09/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	777,35	0,00	777,35	0,00	0,00
00267	OR	09/01/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.20	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	489,20	0,00	489,20	0,00	0,00
00272	OR	09/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
00279	OR	09/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.74	MEI-SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 598704	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00
00308	OR	10/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIT	4.855,00	0,00	0,00	4.855,00	0,00
00309	OR	10/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	AGUA BOA COM. PARAUSOS E FERRAGEN	322,40	0,00	0,00	322,40	0,00
00352	OR	12/01/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.03	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.702,00	0,00	3.702,00	0,00	0,00
00365	OR	15/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.20	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI	3.471,05	0,00	0,00	3.471,05	0,00
00371	OR	15/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.74	MEI-SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 598704	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
00382	OR	16/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.20	CONSTRUTORES MATERIAIS PARA CONSTI	1.554,10	0,00	1.554,10	0,00	0,00
00403	OR	17/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	323,30	0,00	323,30	0,00	0,00
00440	OR	19/01/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.07	GLEIDIANA PEREIRA LUZ - ME	955,65	0,00	955,65	0,00	0,00
00452	OR	19/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00
00456	OR	22/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	IRINEU SCHNEIDER ME	351,52	0,00	351,52	0,00	0,00
00471	OR	22/01/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.902,43	0,00	1.902,43	0,00	0,00
00476	OR	22/01/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
00479	OR	22/01/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	33.627,97	0,00	33.627,97	0,00	0,00
00480	OR	22/01/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.078,91	0,00	1.078,91	0,00	0,00
00493	OR	22/01/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	533,83	0,00	533,83	0,00	0,00
00495	OR	22/01/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00	0,00
00523	OR	22/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	IVO REIS ALVES 56101775100	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
00524	OR	22/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	IVO REIS ALVES 56101775100	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00
00588	OR	22/01/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.03	ILUISA S. G. A. BARBOSA	13.038,74	0,00	13.038,74	0,00	0,00
00593	OR	22/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	ESTRELANDIA RECAPAGEM LTDA	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00
00606	OR	24/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	TOIGO MOTOPÊÇAS LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00613	OR	24/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRA	5.499,79	0,00	5.499,79	0,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 46

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00614 OR	24/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRA	2.444,87	0,00	0,00	0,00	2.444,87	0,00	0,00	2.444,87
00616 OR	24/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO FIRELI EPP	622,44	0,00	0,00	0,00	622,44	0,00	0,00	622,44
00618 OR	24/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRA	2.403,18	0,00	0,00	0,00	2.403,18	0,00	0,00	2.403,18
00622 OR	24/01/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.07	GLIBIANA PEREIRA LUIZ - ME	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	1.082,00
00625 OR	24/01/2018	0452	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.19	HAMILTON EVARISTO BRAGA	1.124,40	0,00	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
00633 OR	24/01/2018	0452	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	LUCIANO LUEN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
00651 OR	24/01/2018	0452	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.19	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS	1.121,40	0,00	0,00	0,00	1.121,40	0,00	0,00	1.121,40
00661 OR	24/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	GERALDA ANTONIO GOMES 01035129183	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
00667 EX	21/02/2017	8004	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	422,54	0,00	0,00	0,00	0,00	422,54	0,00	422,54
00676 OR	25/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP	6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00
00678 OR	25/01/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.03	ILUISA S. G. A. BARBOSA	9.610,36	0,00	0,00	0,00	9.610,36	0,00	0,00	9.610,36
00722 OR	29/01/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO FIRELI EPP	5.409,56	0,00	0,00	0,00	5.409,56	0,00	0,00	5.409,56
00740 OR	30/01/2018	0452	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.23	MARIA APARECIDA DA SILVA	1.913,00	0,00	0,00	0,00	1.913,00	0,00	0,00	1.913,00
01449 EX	23/05/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.96	MIGNOSO E MIGNOSO LTDA	248,60	0,00	0,00	0,00	248,60	0,00	0,00	248,60
01844 EX	04/05/2017	8004	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.47	OI S.A	3.612,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,92	0,00	3.612,92
01971 EX	10/05/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.30.01	BLAVATH & CIA LTDA	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
02003 EX	25/07/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.96	MIGNOSO E MIGNOSO LTDA	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	302,00
02224 EX	11/08/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.96	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
02275 EX	22/08/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.96	ESTEVAO A. DE SOUZA	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
02315 EX	23/08/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.96	CRISTIANO ROCHA M E	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00
02546 EX	22/09/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.96	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
02687 EX	09/06/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.39	UELINTON EUSTAQUIO FERREIRA	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
02712 EX	10/10/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.96	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
02737 EX	17/10/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.96	DIEGO SANTANA DE FARIA	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00
03029 EX	21/11/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.96	LUIZ CESARIO DA SILVA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
03061 EX	25/11/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.96	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	634,14	0,00	0,00	0,00	634,14	0,00	0,00	634,14
03079 EX	28/11/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.96	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
03087 EX	28/11/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.96	ESTEVAO A. DE SOUZA	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00
03095 EX	29/06/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.20	DANIEL ROCHA AMORIM	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00
03248 EX	20/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.96	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 47

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03249 EX	20/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.96	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03250 EX	20/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.96	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03338 EX	22/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.96	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03786 EX	07/08/2017	8004	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
03799 EX	08/08/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUIZA S. G. A. BARBOSA	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
05412 EX	31/10/2017	8004	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.30.54	SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE	1.088,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00
05447 EX	06/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP	1.474,50	0,00	0,00	1.474,50	0,00	1.474,50	0,00
05429 EX	10/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	PNEUS BARBOSA LTDA	1.459,20	0,00	0,00	1.459,20	0,00	1.459,20	0,00
05581 EX	16/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	34,57	0,00	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00
05825 EX	22/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	2.172,15	0,00	0,00	2.172,15	0,00	2.172,15	0,00
05831 EX	23/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.28	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	63,70	0,00	0,00	63,70	0,00	63,70	0,00
05865 EX	23/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	196,25	0,00	0,00	196,25	0,00	196,25	0,00
05866 EX	23/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	212,70	0,00	0,00	212,70	0,00	212,70	0,00
05899 EX	24/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	3.305,12	0,00	0,00	3.305,12	0,00	3.305,12	0,00
05914 EX	27/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	TOIGO MOTOPECAS LTDA	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
05915 EX	27/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	TOIGO MOTOPECAS LTDA	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00
05916 EX	27/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	TOIGO MOTOPECAS LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
05918 EX	27/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	TOIGO MOTOPECAS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
05924 EX	27/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	269,07	0,00	0,00	269,07	0,00	269,07	0,00
05945 EX	29/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
05971 EX	30/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00
05978 EX	30/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.21	PEREIRA DUARTE E CIA TDA - ME	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
05997 EX	04/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	15,20	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00
05998 EX	04/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	712,88	0,00	0,00	712,88	0,00	0,00	0,00
06244 EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	IRINEU SCHNEIDER ME	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
06245 EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	IRINEU SCHNEIDER ME	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
06249 EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	IRINEU SCHNEIDER ME	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00
06250 EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	IRINEU SCHNEIDER ME	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
06252 EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.21	MARCOS DA SILVA VICENTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
06253 EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.18	MARCOS DA SILVA VICENTE	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00

15,20
712,88
314,00
205,00
346,00
159,00
650,00
170,00

[illegible]



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 49

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unit.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00011 EX	22/01/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021	VALMIR XAVIER DE BASTO	262,36	0,00	0,00	262,36	0,00	262,36	0,00
00014 EX	23/01/2017	9020	999.122	0.1.00	004	990021	ANTONIO VILMAR DE LARA	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00
00014 EX	22/01/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021	OLDAIR TAVARES DA SILVA	286,20	0,00	0,00	286,20	0,00	286,20	0,00
00015 EX	22/01/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021	JOSE LUIZ CARRASCO MARTINS	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
00215 EX	20/06/2017	9020	999.122	0.1.00	004	990021	JOSE LUIZ CARRASCO MARTINS	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00
00254 EX	13/07/2017	9020	999.122	0.1.00	004	990021	NIVELSON BORBA MACIEL	243,62	0,00	0,00	0,00	243,62	0,00	243,62
00345 EX	19/12/2017	9020	001.001	0.1.00	004	990021	NIVELSON BORBA MACIEL	243,62	0,00	0,00	243,62	0,00	243,62	0,00
00347 EX	19/12/2017	9020	001.001	0.1.00	004	990021	VALMIR XAVIER DE BASTO	262,36	0,00	0,00	262,36	0,00	262,36	0,00
00348 EX	19/12/2017	9020	001.001	0.1.00	004	990021	OLDAIR TAVARES DA SILVA	281,10	0,00	0,00	281,10	0,00	281,10	0,00
00349 EX	19/12/2017	9020	001.001	0.1.00	004	990021	JOSE LUIZ CARRASCO MARTINS	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
Unidade								7.943,14	0,00	0,00	7.943,14	0,00	7.943,14	0,00
Função								7.943,14	0,00	0,00	7.943,14	0,00	7.943,14	0,00
00089 EX	25/01/2018	7006	001.001	0.1.00	004	990025	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	7.943,14	0,00	0,00	7.943,14	0,00	7.943,14	0,00
Unidade								6.064,54	0,00	0,00	3.525,17	2.539,37	3.525,17	2.539,37
Função								6.064,54	0,00	0,00	3.525,17	2.539,37	3.525,17	2.539,37
00016 EX	22/01/2018	9025	001.001	0.1.00	004	990026	SINTEPMT - Sindicato dos Trabalhadores no Em	1.088,46	0,00	0,00	1.088,46	0,00	1.088,46	0,00
00310 EX	20/10/2017	9025	001.001	0.1.00	004	990026	SINTEP	1.242,60	0,00	0,00	1.242,60	0,00	1.242,60	0,00
00329 EX	21/11/2017	9025	001.001	0.1.00	004	990026	SINTEP	1.194,11	0,00	0,00	1.194,11	0,00	1.194,11	0,00
00352 EX	19/12/2017	9025	001.001	0.1.00	004	990026	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.194,11	0,00	0,00	0,00	1.194,11	0,00	1.194,11
00355 EX	31/08/2017	9025	001.001	0.1.00	004	990026	SINTEP	1.345,26	0,00	0,00	0,00	1.345,26	0,00	1.345,26
Unidade								94.163,01	0,00	0,00	43.286,43	50.876,58	21.815,79	72.347,22
Função								94.163,01	0,00	0,00	43.286,43	50.876,58	21.815,79	72.347,22
00003 EX	23/01/2017	9023	001.001	0.1.00	004	990028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.590,89	0,00	0,00	0,00	10.590,89	0,00	10.590,89
00006 EX	23/01/2017	9023	001.001	0.1.00	004	990028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.209,87	0,00	0,00	0,00	13.209,87	0,00	13.209,87
00006 EX	19/01/2018	9023	001.001	0.1.00	004	990028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.905,32	0,00	0,00	21.905,32	0,00	21.815,79	89,53
00007 EX	22/01/2018	9023	001.001	0.1.00	004	990028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.381,11	0,00	0,00	21.381,11	0,00	21.381,11	0,00
00009 EX	23/01/2017	9023	001.001	0.1.00	004	990028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.975,54	0,00	0,00	0,00	1.975,54	0,00	1.975,54
00043 EX	31/03/2017	9023	001.001	0.1.00	004	990028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.616,23	0,00	0,00	0,00	1.616,23	0,00	1.616,23
00284 EX	15/09/2017	9023	001.001	0.1.00	004	990028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.369,65	0,00	0,00	0,00	23.369,65	0,00	23.369,65
00297 EX	02/10/2017	9023	001.001	0.1.00	004	990028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,90	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	32,90
00328 EX	21/11/2017	9023	001.001	0.1.00	004	990028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,50	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00	81,50
Unidade								88.063,32	0,00	0,00	88.063,32	0,00	88.063,32	0,00
Função								88.063,32	0,00	0,00	88.063,32	0,00	88.063,32	0,00

Fis 063



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 50

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00071 EX	18/01/2018	7014	001.001	0.1.00	004	990034	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ							
Orgão		9990					EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Unidade		999001					EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Função								88.063,32	0,00	0,00	88.063,32	0,00	88.063,32	0,00
								5.692,66	0,00	0,00	5.692,66	0,00	0,00	5.692,66
								5.692,66	0,00	0,00	5.692,66	0,00	0,00	5.692,66
								5.692,66	0,00	0,00	5.692,66	0,00	0,00	5.692,66
00008 EX	22/01/2018	9026	001.001	0.1.00	004	999001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Orgão		9999					Extra - Orcamentaria							
Unidade		999914					EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA							
Função								5.692,66	0,00	0,00	5.692,66	0,00	0,00	5.692,66
								41.059,38	0,00	0,00	35.493,83	5.565,55	0,00	5.692,66
								7.587,72	0,00	0,00	6.079,16	1.508,56	16.595,03	24.464,35
								7.587,72	0,00	0,00	6.079,16	1.508,56	6.079,16	1.508,56
								7.587,72	0,00	0,00	6.079,16	1.508,56	6.079,16	1.508,56
00081 EX	27/04/2017	9034	001.001	0.1.00	004	999914	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	371,63	0,00	0,00	0,00	371,63	0,00	371,63
00218 EX	20/06/2017	9034	001.001	0.1.00	004	999914	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.135,93	0,00	0,00	0,00	1.135,93	0,00	1.135,93
00287 EX	17/07/2017	9034	001.001	0.1.00	004	999914	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
00346 EX	19/12/2017	9034	001.001	0.1.00	004	999914	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.079,16	0,00	0,00	6.079,16	0,00	6.079,16	0,00
Unidade		999921					EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	28.222,25	0,00	0,00	25.125,25	3.097,00	7.516,61	20.705,64
Função								28.222,25	0,00	0,00	25.125,25	3.097,00	7.516,61	20.705,64
								4.083,91	0,00	0,00	4.083,91	0,00	0,00	4.083,91
00009 EX	22/01/2018	9029	001.001	0.1.00	004	999921	BANCO BRADESCO							
00012 EX	22/01/2018	9029	001.001	0.1.00	004	999921	BANCO BRADESCO	13.524,73	0,00	0,00	13.524,73	0,00	0,00	13.524,73
00084 EX	27/04/2017	9029	001.001	0.1.00	004	999921	BANCO BRADESCO	76,08	0,00	0,00	0,00	76,08	0,00	76,08
00115 EX	15/01/2018	9029	001.001	0.1.00	004	999921	BANCO BRADESCO	4.896,73	0,00	0,00	4.896,73	0,00	4.896,73	0,00
00116 EX	15/01/2018	9029	001.001	0.1.00	004	999921	BANCO BRADESCO	2.619,88	0,00	0,00	2.619,88	0,00	2.619,88	0,00
00147 EX	22/05/2017	9029	001.001	0.1.00	004	999921	BANCO BRADESCO	2.064,02	0,00	0,00	0,00	2.064,02	0,00	2.064,02
00149 EX	22/05/2017	9029	001.001	0.1.00	004	999921	BANCO BRADESCO	345,23	0,00	0,00	0,00	345,23	0,00	345,23
00294 EX	02/10/2017	9029	001.001	0.1.00	004	999921	BANCO BRADESCO	611,67	0,00	0,00	0,00	611,67	0,00	611,67
Unidade		999922					DESCONTO AUTORIZADO RODEIO SHOW-CARTELA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Função								100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00335 EX	30/10/2017	9030	001.001	0.1.00	004	999922	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE							
Unidade		999931					ASPM NN							
Função								100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
								4.186,91	0,00	0,00	3.326,92	859,99	2.999,26	1.187,65
								4.186,91	0,00	0,00	3.326,92	859,99	2.999,26	1.187,65
00001 EX	23/01/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	299,20	0,00	0,00	299,20	0,00	299,20	0,00
00013 EX	22/01/2018	9040	999.122	0.1.00	004	999931	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	91,42	0,00	0,00	91,42	0,00	91,42	0,00
00017 EX	22/01/2018	9040	999.122	0.1.00	004	999931	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	327,66	0,00	0,00	327,66	0,00	0,00	327,66
00018 EX	21/02/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
00150 EX	22/05/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	114,40	0,00	0,00	114,40	0,00	114,40	0,00
00153 EX	22/05/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	373,66	0,00	0,00	373,66	0,00	373,66	0,00
00252 EX	13/07/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	354,92	0,00	0,00	354,92	0,00	354,92	0,00
00260 EX	13/07/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	106,74	0,00	0,00	106,74	0,00	106,74	0,00

Fls 064



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2018

Page 51

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ext.	Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00299 EX	02/10/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	108,45	0,00	0,00	108,45	0,00	108,45	0,00
00300 EX	02/10/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	326,81	0,00	0,00	326,81	0,00	326,81	0,00
00309 EX	20/10/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	435,83	0,00	0,00	435,83	0,00	435,83	0,00
00333 EX	21/11/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	326,81	0,00	0,00	326,81	0,00	326,81	0,00
00334 EX	21/11/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	109,02	0,00	0,00	109,02	0,00	109,02	0,00
00350 EX	19/12/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	326,81	0,00	0,00	0,00	326,81	0,00	326,81
00351 EX	19/12/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00
00353 EX	31/08/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	106,74	0,00	0,00	0,00	106,74	0,00	106,74
00354 EX	31/08/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	317,44	0,00	0,00	0,00	317,44	0,00	317,44
Unidade									INSS RETENCAO PRESTADORES DE SERVICOS	962,50	0,00	0,00	962,50	0,00	962,50	0,00
Função									INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	962,50	0,00	0,00	962,50	0,00	962,50	0,00
00005 EX	25/01/2018	9043	999.122	0.1.00	004	999938			Total:	6.080.366,47	0,00	724,71	2.452.381,65	3.627.060,11	1.400.336,34	4.679.105,42

Fis 065

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1593 <u>A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL. LTD- EPP 02.033.384/0001-74</u>							
95	EX	05/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	248,00	0,00	0,00	248,00
162	EX	15/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	542,00	0,00	0,00	542,00
202	EX	15/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	411,00	0,00	0,00	411,00
Total Exercícios Anteriores				1.201,00	0,00	0,00	1.201,00
SUBTOTAL				1.201,00	0,00	0,00	1.201,00
					Processado . . .		1.201,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2056 <u>A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME 18.289.096/0001-15</u>							
248	OR	09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	496,00	0,00	0,00	496,00
Total Orçamentário				496,00	0,00	0,00	496,00
SUBTOTAL				496,00	0,00	0,00	496,00
					Processado . . .		0,00
					Não Proc		496,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 401 <u>A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS 00.234.260/0001-21</u>							
723	ES	29/01/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	156.000,00	0,00	11.740,66	144.259,34
Total Orçamentário				156.000,00	0,00	11.740,66	144.259,34
SUBTOTAL				156.000,00	0,00	11.740,66	144.259,34
					Processado . . .		0,00
					Não Proc		144.259,34
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 3127 <u>A.S. ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI - ME 26.248.828/0001-57</u>							
242	OR	09/01/2018	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
Total Orçamentário				7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
SUBTOTAL				7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
					Processado . . .		7.800,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 38 <u>A.TOIGO - ME 02.973.633/0001-01</u>							
1310	EX	13/05/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
1636	EX	14/06/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	401,60	0,00	0,00	401,60
1965	EX	20/07/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	350,00	0,00	0,00	350,00
1982	EX	25/07/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	178,00	0,00	0,00	178,00
2303	EX	23/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	270,00	0,00	0,00	270,00
Total Exercícios Anteriores				5.919,60	0,00	0,00	5.919,60
SUBTOTAL				5.919,60	0,00	0,00	5.919,60
					Processado . . .		5.919,60
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls 067

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2974 ADELAIDE WA UTOMOTSIMARIO XAVANTE			050.848.941-50			
4908	EX 02/10/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	468,50	0,00	0,00	468,50
5203	EX 20/10/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	468,50	0,00	0,00	468,50
5634	EX 21/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	468,50	0,00	0,00	468,50
6128	EX 08/12/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	468,50	0,00	0,00	468,50
Total Exercícios Anteriores			1.874,00	0,00	0,00	1.874,00
SUBTOTAL			1.874,00	0,00	0,00	1.874,00
					Processado . . .	1.874,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 347 ADERBAL RIBEIRO DE MORAIS			799.895.001-34			
3343	EX 22/12/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F	340,00	0,00	0,00	340,00
Total Exercícios Anteriores			340,00	0,00	0,00	340,00
SUBTOTAL			340,00	0,00	0,00	340,00
					Processado . . .	340,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2316 ADERBAL RIBEIRO MORAIS			22.256.534/0001-16			
1838	EX 04/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	184,00	0,00	0,00	184,00
Total Exercícios Anteriores			184,00	0,00	0,00	184,00
SUBTOTAL			184,00	0,00	0,00	184,00
					Processado . . .	184,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 433 ADRIANA RIBEIRO FELIX DOS SANTOS			014.114.641-92			
654	OR 24/01/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	2.017,40	0,00	0,00	2.017,40
Total Orçamentário			2.017,40	0,00	0,00	2.017,40
SUBTOTAL			2.017,40	0,00	0,00	2.017,40
					Processado . . .	2.017,40
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3134 ADUBOS ARAGUAIA IND. E COM. LTDA			03.306.578/0025-36			
530	OR 22/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	2.406,97	0,00	0,00	2.406,97
Total Orçamentário			2.406,97	0,00	0,00	2.406,97
SUBTOTAL			2.406,97	0,00	0,00	2.406,97
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.406,97
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2448 AGRIBIO SERVIÇO DE CONSULTORIA AGROPECUARIA LTDA			17.842.992/0001-96			
525	EX 22/02/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls 063

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2448 AGRIBIO SERVIÇO DE CONSULTORIA AGROPECUARIA-LTD 042.992/0001-96						
Total Exercícios Anteriores			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . 5.000,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2527 AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA 06.098.802/0007-58						
235	OR 09/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	200,00	0,00	0,00	200,00
529	OR 22/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	320,00	0,00	0,00	320,00
Total Orçamentário			520,00	0,00	0,00	520,00
SUBTOTAL			520,00	0,00	0,00	520,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . 520,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2225 AGUA BOA COM. PARAFUSOS E FERRAGENS 17.673.717/0001-05						
309	OR 10/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	322,40	0,00	0,00	322,40
Total Orçamentário			322,40	0,00	0,00	322,40
SUBTOTAL			322,40	0,00	0,00	322,40
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . 322,40
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2680 AGUILERA AUTOPECAS LTDA 37.525.771/0026-60						
403	OR 17/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	323,30	0,00	0,00	323,30
405	OR 17/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.154,70	0,00	0,00	1.154,70
406	OR 17/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.406,80	0,00	0,00	1.406,80
436	OR 18/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	375,50	0,00	0,00	375,50
448	OR 19/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	121,10	0,00	0,00	121,10
449	OR 19/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	266,40	0,00	0,00	266,40
450	OR 19/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	619,80	0,00	0,00	619,80
451	OR 19/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	256,00	0,00	0,00	256,00
452	OR 19/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	256,00	0,00	0,00	256,00
453	OR 19/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	306,60	0,00	0,00	306,60
573	OR 22/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	121,40	0,00	0,00	121,40
574	OR 22/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.306,95	0,00	0,00	1.306,95
575	OR 22/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	152,90	0,00	0,00	152,90
576	OR 22/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	95,40	0,00	0,00	95,40
577	OR 22/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	245,80	0,00	0,00	245,80
578	OR 22/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	86,80	0,00	0,00	86,80
579	OR 22/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	414,70	0,00	0,00	414,70
580	OR 22/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	963,90	0,00	0,00	963,90
581	OR 22/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	198,20	0,00	0,00	198,20
719	OR 29/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	375,00	0,00	0,00	375,00
720	OR 29/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	60,00	0,00	0,00	60,00
733	OR 30/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	131,40	0,00	0,00	131,40
734	OR 30/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	562,90	0,00	0,00	562,90

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls 069

9

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2680 <u>AGUILERA AUTOPECAS LTDA</u>				<u>37.525.771/0026-60</u>			
735	OR	30/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	81,00	0,00	0,00	81,00
743	OR	31/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	80,60	0,00	0,00	80,60
744	OR	29/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	57,60	0,00	0,00	57,60
745	OR	31/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	212,00	0,00	0,00	212,00
763	OR	31/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	25,70	0,00	0,00	25,70
765	OR	31/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	350,40	0,00	0,00	350,40
766	OR	31/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	91,90	0,00	0,00	91,90
767	OR	31/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	657,00	0,00	0,00	657,00
768	OR	31/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	253,70	0,00	0,00	253,70
Total Orçamentário				11.611,45	0,00	0,00	11.611,45
3609	EX	31/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,01	0,00	0,00	0,01
3718	EX	03/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3,00	0,00	0,00	3,00
Total Exercícios Anteriores				3,01	0,00	0,00	3,01
SUBTOTAL				11.614,46	0,00	0,00	11.614,46
						Processado . . .	9.882,55
						Não Proc	1.731,91
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1652 <u>AILTON BORGES DE LIMA</u>				<u>00.758.604/0001-00</u>			
2	OR	02/01/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	170,00	0,00	0,00	170,00
Total Orçamentário				170,00	0,00	0,00	170,00
3016	EX	18/11/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	340,00	0,00	0,00	340,00
6273	EX	11/12/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
Total Exercícios Anteriores				2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL				2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
						Processado . . .	2.670,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3128 <u>AJ CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL - EIRELI-ME</u>				<u>24.889.306/0001-09</u>			
243	OR	09/01/2018	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Total Orçamentário				7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
SUBTOTAL				7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
						Processado . . .	7.200,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2941 <u>ALCELO LUIZ MORESCO - ME</u>				<u>15.349.405/0001-07</u>			
674	OR	25/01/2018	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	226,70	0,00	0,00	226,70
Total Orçamentário				226,70	0,00	0,00	226,70

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fis 070

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2941 ALCELO LUIZ MORESCO - ME						
			15.349.405/0001-07			
SUBTOTAL						
			226,70	0,00	0,00	226,70
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	226,70
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1669 ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME						
			17.875.817/0001-06			
1254	EX 30/03/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	30.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00
Total Exercícios Anteriores			30.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00
SUBTOTAL						
			30.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	22.500,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2907 ALESSANDRA ANTUNES OLIVEIRA						
			052.656.741-44			
46	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL						
			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.692,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2902 ALEXANDRE AZEVEDO IJEN						
			056.861.401-11			
21	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL						
			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.692,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2909 ALEXIA ANTUNES OLIVEIRA						
			052.656.821-63			
47	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL						
			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.692,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2985 ALFAMEC COM. DE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO AMBIENTAL						
			04.71.0001-60			
409	OR 17/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.955,65	0,00	0,00	1.955,65
Total Orçamentário			1.955,65	0,00	0,00	1.955,65
SUBTOTAL						
			1.955,65	0,00	0,00	1.955,65
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.955,65
					Não Proc Liq.	0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fis 073

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3132 <u>ALINE DE AZEVEDO IJEN</u>			<u>058.503.481-82</u>			
293	GL 10/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . 1.846,08
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2910 <u>ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZEVEDO</u>			<u>059.425.971-11</u>			
24	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . 1.692,24
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 1261 <u>ALVARENGA MORAIS E SILVA LTDA - ME</u>			<u>08.645.808/0001-38</u>			
5055	EX 09/10/2017	MOBILIÁRIO EM GERAL	338,00	0,00	0,00	338,00
Total Exercícios Anteriores			338,00	0,00	0,00	338,00
SUBTOTAL			338,00	0,00	0,00	338,00
						Processado . . . 338,00
						Não Proc . . . 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 1201 <u>ALZI CARDOSO DA SILVA</u>			<u>009.743.271-74</u>			
627	OR 24/01/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	720,00	0,00	0,00	720,00
Total Orçamentário			720,00	0,00	0,00	720,00
SUBTOTAL			720,00	0,00	0,00	720,00
						Processado . . . 720,00
						Não Proc . . . 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 3152 <u>ANDERSON PEREIRA FERNANDES</u>			<u>041.044.641-63</u>			
205	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.186,00	0,00	0,00	2.186,00
Total Orçamentário			2.186,00	0,00	0,00	2.186,00
SUBTOTAL			2.186,00	0,00	0,00	2.186,00
						Processado . . . 2.186,00
						Não Proc . . . 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2697 <u>ANDRE AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA</u>			<u>033.166.641-66</u>			
637	OR 24/01/2018	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Total Orçamentário			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

R\$ 073

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2697 ANDRE AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA						
			033.166.841-66			
SUBTOTAL			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
					Processado ...	2.100,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 43 ANDRESSA DE CASTRO SALVANIR						
			041.515.451-07			
350	OR 12/01/2018	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	74,00	0,00	0,00	74,00
Total Orçamentário			74,00	0,00	0,00	74,00
SUBTOTAL			74,00	0,00	0,00	74,00
					Processado ...	74,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2851 ANGELA MARIA DOS REIS ROSA - ME						
			18.044.862/0001-81			
2657	EX 08/06/2017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN	560,00	0,00	0,00	560,00
Total Exercícios Anteriores			560,00	0,00	0,00	560,00
SUBTOTAL			560,00	0,00	0,00	560,00
					Processado ...	560,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3142 ANTONIO RODRIGUES DE FRANCA						
			985.319.641-72			
648	OR 24/01/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	523,50	0,00	0,00	523,50
Total Orçamentário			523,50	0,00	0,00	523,50
SUBTOTAL			523,50	0,00	0,00	523,50
					Processado ...	523,50
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 167 ANTONIO VILMAR DE LARA						
			650.594.841-49			
14	EX 23/01/2017		264,00	0,00	0,00	264,00
Total Exercícios Anteriores			264,00	0,00	0,00	264,00
SUBTOTAL			264,00	0,00	0,00	264,00
					Processado ...	0,00
					Não Proc	264,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1816 ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA						
			07.037.808/0001-92			
1210	EX 24/04/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	868,76	0,00	0,00	868,76
2029	EX 04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.002,38	0,00	0,00	1.002,38
2030	EX 04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	2.914,80	0,00	0,00	2.914,80
2893	EX 26/09/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	990,64	0,00	0,00	990,64
2894	EX 26/09/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	304,49	0,00	0,00	304,49
Total Exercícios Anteriores			6.081,07	0,00	0,00	6.081,07

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls 042

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1816 ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA 07.037.808/0001-92						
SUBTOTAL			6.081,07	0,00	0,00	6.081,07
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 6.081,07
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2838 ARTHUR ALVES FRANCO 065.817.241-73						
28	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 1.692,24
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 547 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DA CRIANÇA DE AGUA 060.554/0001-22						
308	EX 27/01/2017	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	937,50	0,00	0,00	937,50
Total Exercícios Anteriores			937,50	0,00	0,00	937,50
SUBTOTAL			937,50	0,00	0,00	937,50
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 937,50
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 372 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE ARAGUAIA-MMA 250.463/0001-86						
1111	EX 21/03/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total Exercícios Anteriores			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 6.000,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2512 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 23.702.597/0001-11						
350	EX 19/12/2017		326,81	0,00	0,00	326,81
351	EX 19/12/2017		109,00	0,00	0,00	109,00
353	EX 31/08/2017		106,74	0,00	0,00	106,74
354	EX 31/08/2017		317,44	0,00	0,00	317,44
Total Exercícios Anteriores			859,99	0,00	0,00	859,99
17	EX 22/01/2018		327,66	0,00	0,00	327,66
Total Extra-Orçamentário			327,66	0,00	0,00	327,66
SUBTOTAL			1.187,65	0,00	0,00	1.187,65
						Processado . . . 327,66
						Não Proc 859,99
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2699 AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR 061.330.711-92						
1012	EX 20/03/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,84	0,00	0,00	0,84

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

PIS 043

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 9

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2699 <u>AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR</u>				<u>061.330,711-92</u>			
Total Exercícios Anteriores				0,84	0,00	0,00	0,84
SUBTOTAL				0,84	0,00	0,00	0,84
					Processado . . .		0,00
					Não Proc		0,84
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1196 <u>BANCO BRADESCO</u>				<u>60.748,948/1350-42</u>			
51	ES	03/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	631,12	4.368,88
52	ES	03/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	73,10	4.926,90
58	ES	03/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00	0,00	387,65	1.612,35
Total Orçamentário				12.000,00	0,00	1.091,87	10.908,13
6	EX	02/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,80	0,00	0,00	18,80
8	EX	03/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,44	0,00	0,00	0,44
84	EX	27/04/2017		76,08	0,00	0,00	76,08
147	EX	22/05/2017		2.064,02	0,00	0,00	2.064,02
149	EX	22/05/2017		345,23	0,00	0,00	345,23
294	EX	02/10/2017		611,67	0,00	0,00	611,67
1753	EX	02/05/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,79	0,00	0,00	139,79
3699	EX	03/08/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	456,05	0,00	0,00	456,05
Total Exercícios Anteriores				3.712,08	0,00	0,00	3.712,08
9	EX	22/01/2018		4.083,91	0,00	0,00	4.083,91
12	EX	22/01/2018		13.524,73	0,00	0,00	13.524,73
Total Extra-Orçamentário				17.608,64	0,00	0,00	17.608,64
SUBTOTAL				33.320,72	0,00	1.091,87	32.228,85
					Processado . . .		17.627,88
					Não Proc		14.600,97
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 382 <u>BANCO DO BRASIL</u>				<u>00.000.000/2305-10</u>			
15	ES	02/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	1.007,50	3.992,50
54	ES	03/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	498,58	4.501,42
55	ES	03/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	245,30	4.754,70
57	ES	03/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Orçamentário				20.000,00	0,00	1.751,38	18.248,62
3	EX	02/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,65	0,00	0,00	0,65
9	EX	03/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,61	0,00	0,00	10,61
406	EX	01/02/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	939,51	0,00	0,00	939,51
406	EX	01/02/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,89	0,00	0,00	60,89
840	EX	06/03/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,60	0,00	0,00	0,60
1367	EX	07/04/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,90	0,00	0,00	12,90
1742	EX	28/04/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,74	0,00	0,00	7,74
3733	EX	04/08/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,40	0,00	0,00	9,40
3734	EX	04/08/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,70	0,00	0,00	98,70
5985	EX	01/12/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	804,46	0,00	0,00	804,46
Total Exercícios Anteriores				1.945,46	0,00	0,00	1.945,46

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls 074

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 382 <u>BANCO DO BRASIL</u>			<u>00.000.000/2305-10</u>			
SUBTOTAL			21.945,46	0,00	1.751,38	20.194,08
					Processado . . .	89,89
					Não Proc	20.104,19
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1988 <u>BARBOSA & BARONE LTDA - ME</u>			<u>15.488.308/0001-03</u>			
2434	EX 19/08/2014	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	8.261,06	0,00	0,00	8.261,06
Total Exercícios Anteriores			8.261,06	0,00	0,00	8.261,06
SUBTOTAL			8.261,06	0,00	0,00	8.261,06
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	8.261,06
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2212 <u>BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME</u>			<u>21.849.772/0001-72</u>			
249	OR 09/01/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.541,02	0,00	0,00	1.541,02
343	OR 12/01/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.706,60	0,00	0,00	1.706,60
344	OR 12/01/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	743,38	0,00	0,00	743,38
669	OR 25/01/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.359,34	0,00	0,00	2.359,34
670	OR 25/01/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.163,98	0,00	0,00	2.163,98
671	OR 25/01/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	331,27	0,00	0,00	331,27
672	OR 25/01/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	831,49	0,00	0,00	831,49
Total Orçamentário			9.677,08	0,00	0,00	9.677,08
SUBTOTAL			9.677,08	0,00	0,00	9.677,08
					Processado . . .	1.541,02
					Não Proc	8.136,06
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2240 <u>BEATRIZ ALVES GUIMARÃES SIQUEIRA</u>			<u>049.667.871-06</u>			
31	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.692,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2899 <u>BIANCA RAMALHO DA SILVA</u>			<u>053.149.111-08</u>			
42	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.692,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1512 <u>BIAVATTI & CIA LTDA</u>			<u>01.289.412/0002-37</u>			
75	OR 05/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	221,99	0,00	0,00	221,99
123	OR 05/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	116,56	0,00	0,00	116,56



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 11

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1512 BIAVATTI & CIA LTDA			01.289.412/0002-37			
125	OR 08/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	539,33	0,00	0,00	539,33
297	OR 10/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	121,07	0,00	0,00	121,07
317	OR 10/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	209,23	0,00	0,00	209,23
357	OR 12/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OI	117,95	0,00	0,00	117,95
404	OR 17/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OI	30,00	0,00	0,00	30,00
582	OR 22/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OI	143,03	0,00	0,00	143,03
705	OR 26/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OI	137,03	0,00	0,00	137,03
736	OR 30/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	97,56	0,00	0,00	97,56
Total Orçamentário			1.733,75	0,00	0,00	1.733,75
1418	EX 12/04/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	0,01	0,00	0,00	0,01
1971	EX 10/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	0,09	0,00	0,00	0,09
4729	EX 21/09/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	0,20	0,00	0,00	0,20
4832	EX 27/09/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	0,90	0,00	0,00	0,90
5415	EX 31/10/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	64,41	0,00	0,00	64,41
6319	EX 20/12/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	320,55	0,00	0,00	320,55
Total Exercícios Anteriores			386,16	0,00	0,00	386,16
SUBTOTAL			2.119,91	0,00	0,00	2.119,91
					Processado . . .	2.118,80
					Não Proc	1,11
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 664 BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA			05.813.132/0001-56			
3061	EX 25/11/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	634,14	0,00	0,00	634,14
5998	EX 04/12/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	712,88	0,00	0,00	712,88
Total Exercícios Anteriores			1.347,02	0,00	0,00	1.347,02
SUBTOTAL			1.347,02	0,00	0,00	1.347,02
					Processado . . .	1.347,02
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2241 BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS			038.961.211-11			
34	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.692,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2690 CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME			26.827.822/0001-34			
266	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	300,00	0,00	0,00	300,00
268	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	140,00	0,00	0,00	140,00
269	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	30,00	0,00	0,00	30,00
270	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	320,00	0,00	0,00	320,00
271	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	210,00	0,00	0,00	210,00
272	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	660,00	0,00	0,00	660,00
273	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	225,00	0,00	0,00	225,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

PIS 076

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2690 CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME			26.827.822/0001-34			
274	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	715,00	0,00	0,00	715,00
275	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	205,00	0,00	0,00	205,00
Total Orçamentário			2.805,00	0,00	0,00	2.805,00
SUBTOTAL			2.805,00	0,00	0,00	2.805,00
					Processado . . .	1.185,00
					Não Proc	1.620,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19 CACILDA PEREIRA DA SILVA			881.980.731-91			
5386	EX 30/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	225,00	0,00	0,00	225,00
Total Exercícios Anteriores			225,00	0,00	0,00	225,00
SUBTOTAL			225,00	0,00	0,00	225,00
					Processado . . .	225,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2901 CAIO CESAR GRACIANO FERREIRA DA COSTA			703.399.391-92			
22	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.692,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2951 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00.360.305/3867-03			
53	ES 03/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	257,00	4.743,00
56	ES 03/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	112,45	4.887,55
Total Orçamentário			10.000,00	0,00	369,45	9.630,55
3	EX 23/01/2017		10.590,89	0,00	0,00	10.590,89
6	EX 23/01/2017		13.209,87	0,00	0,00	13.209,87
9	EX 23/01/2017		1.975,54	0,00	0,00	1.975,54
43	EX 31/03/2017		1.616,23	0,00	0,00	1.616,23
81	EX 27/04/2017		371,63	0,00	0,00	371,63
218	EX 20/06/2017		1.135,93	0,00	0,00	1.135,93
284	EX 15/09/2017		23.369,65	0,00	0,00	23.369,65
287	EX 17/07/2017		1,00	0,00	0,00	1,00
297	EX 02/10/2017		32,90	0,00	0,00	32,90
328	EX 21/11/2017		81,50	0,00	0,00	81,50
4438	EX 01/09/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,94	0,00	0,00	0,94
5879	EX 24/11/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	188,00	0,00	0,00	188,00
6328	EX 27/12/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	485,55	0,00	0,00	485,55
Total Exercícios Anteriores			53.059,63	0,00	0,00	53.059,63
6	EX 19/01/2018		21.905,32	0,00	21.815,79	89,53
7	EX 22/01/2018		21.381,11	0,00	0,00	21.381,11
8	EX 22/01/2018		5.692,66	0,00	0,00	5.692,66

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

R\$ 077

9

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>2951</u> <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>			<u>00.360.305/3867-03</u>			
Total Extra-Orçamentário			48.979,09	0,00	21.815,79	27.163,30
SUBTOTAL			112.038,72	0,00	22.185,24	89.853,48
					Processado . . .	27.163,30
					Não Proc	62.690,18
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>3124</u> <u>CARLA CRISTINA ALVARENGA DE MORAIS</u>			<u>055.860.491-98</u>			
44	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.692,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2034</u> <u>CARLA TAVARES DA SILVA</u>			<u>007.961.861-89</u>			
650	OR 24/01/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	624,00	0,00	0,00	624,00
Total Orçamentário			624,00	0,00	0,00	624,00
SUBTOTAL			624,00	0,00	0,00	624,00
					Processado . . .	624,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>3125</u> <u>CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO</u>			<u>022.013.501-08</u>			
50	OR 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.692,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2804</u> <u>CASA BRASIL LTDA - ME</u>			<u>16.466.341/0001-97</u>			
282	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.360,49	0,00	0,00	2.360,49
Total Orçamentário			2.360,49	0,00	0,00	2.360,49
SUBTOTAL			2.360,49	0,00	0,00	2.360,49
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.360,49
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1630</u> <u>CASA DE AMPARO À FAMÍLIA, IDOSO, CRIAN. E ADOLES.</u>			<u>07.770.350/0001-86</u>			
572	OR 22/01/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
Total Orçamentário			4.650,00	0,00	0,00	4.650,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

R\$ 078

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 14

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1630 CASA DE AMPARO À FAMÍLIA, IDOSO, CRIAN. E ADOLES. 07.770.350/0001-86							
SUBTOTAL				4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.650,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2779 CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 02.410.753/0001-09							
649	OR	24/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
Total Orçamentário				2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
SUBTOTAL				2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
						Processado . . .	2.960,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 384 CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO 03.997.817/0001-74							
730	EX	09/03/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.026,70	0,00	0,00	3.026,70
2026	EX	04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	740,00	0,00	0,00	740,00
3928	EX	22/12/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.344,78	0,00	0,00	1.344,78
Total Exercícios Anteriores				5.111,48	0,00	0,00	5.111,48
SUBTOTAL				5.111,48	0,00	0,00	5.111,48
						Processado . . .	5.111,48
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 63 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A 03.467.321/0001-99							
42	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.318,67	0,00	0,00	3.318,67
43	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.633,54	0,00	0,00	4.633,54
44	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105,40	0,00	0,00	105,40
45	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.462,47	0,00	0,00	1.462,47
46	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.321,83	0,00	0,00	1.321,83
47	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.414,44	0,00	0,00	6.414,44
48	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.546,78	0,00	0,00	1.546,78
49	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.662,85	0,00	0,00	4.662,85
83	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,43	0,00	0,00	39,43
166	EX	15/01/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74,18	0,00	0,00	74,18
361	EX	02/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	518,66	0,00	0,00	518,66
369	EX	02/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.299,45	0,00	0,00	3.299,45
370	EX	02/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.426,52	0,00	0,00	1.426,52
371	EX	02/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.634,41	0,00	0,00	2.634,41
372	EX	02/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.500,83	0,00	0,00	1.500,83
373	EX	02/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.937,57	0,00	0,00	1.937,57
374	EX	02/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	362,62	0,00	0,00	362,62
585	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.208,60	0,00	0,00	2.208,60
586	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.179,11	0,00	0,00	3.179,11
587	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	861,83	0,00	0,00	861,83
588	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.489,86	0,00	0,00	1.489,86
589	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	518,11	0,00	0,00	518,11
590	EX	29/02/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40
708	EX	07/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,50	0,00	0,00	70,50

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls 079

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 63 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A			03.467.321/0001-99			
928	EX 28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.455,57	0,00	0,00	1.455,57
929	EX 28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.088,58	0,00	0,00	1.088,58
930	EX 28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
931	EX 28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.400,44	0,00	0,00	1.400,44
932	EX 28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.402,13	0,00	0,00	3.402,13
933	EX 28/03/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.750,82	0,00	0,00	3.750,82
1309	EX 04/04/2017	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERI	7.966,12	0,00	0,00	7.966,12
1364	EX 23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.404,58	0,00	0,00	4.404,58
1365	EX 23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.436,03	0,00	0,00	4.436,03
1366	EX 23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.465,38	0,00	0,00	1.465,38
1367	EX 23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.619,42	0,00	0,00	1.619,42
1368	EX 23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.183,18	0,00	0,00	1.183,18
1369	EX 23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.399,21	0,00	0,00	1.399,21
1467	EX 23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.222,41	0,00	0,00	1.222,41
1470	EX 23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.730,02	0,00	0,00	3.730,02
1471	EX 23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.350,24	0,00	0,00	1.350,24
1472	EX 23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.756,66	0,00	0,00	2.756,66
1473	EX 23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.265,73	0,00	0,00	1.265,73
1474	EX 23/05/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.181,36	0,00	0,00	4.181,36
1861	EX 09/07/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.004,17	0,00	0,00	2.004,17
1896	EX 13/07/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.763,15	0,00	0,00	3.763,15
1897	EX 13/07/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.349,20	0,00	0,00	3.349,20
1898	EX 13/07/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.340,10	0,00	0,00	1.340,10
1899	EX 13/07/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.429,34	0,00	0,00	3.429,34
1900	EX 13/07/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.174,40	0,00	0,00	1.174,40
1901	EX 13/07/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	814,21	0,00	0,00	814,21
1902	EX 13/07/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	558,97	0,00	0,00	558,97
2108	EX 03/08/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.935,28	0,00	0,00	4.935,28
2170	EX 09/08/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	657,17	0,00	0,00	657,17
2175	EX 09/08/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.259,23	0,00	0,00	1.259,23
2176	EX 09/08/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	983,99	0,00	0,00	983,99
2177	EX 09/08/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.675,48	0,00	0,00	3.675,48
2178	EX 09/08/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.429,10	0,00	0,00	1.429,10
2179	EX 09/08/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.481,13	0,00	0,00	2.481,13
2180	EX 09/08/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.535,85	0,00	0,00	3.535,85
2508	EX 21/09/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.025,98	0,00	0,00	5.025,98
2683	EX 10/09/2014	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	629,18	0,00	0,00	629,18
2745	EX 17/10/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36,92	0,00	0,00	36,92
2746	EX 17/10/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77,63	0,00	0,00	77,63
2762	EX 19/10/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.756,90	0,00	0,00	4.756,90
3000	EX 16/11/2016	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,25	0,00	0,00	76,25
3048	EX 19/11/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.043,40	0,00	0,00	1.043,40
3049	EX 19/11/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.367,68	0,00	0,00	3.367,68
3051	EX 19/11/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.542,51	0,00	0,00	1.542,51
3052	EX 19/11/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.566,20	0,00	0,00	5.566,20
3054	EX 19/11/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.955,75	0,00	0,00	4.955,75
3144	EX 23/11/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	436,22	0,00	0,00	436,22
3145	EX 23/11/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,12	0,00	0,00	75,12
3255	EX 04/12/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.857,48	0,00	0,00	2.857,48
3257	EX 04/12/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	4.801,03	0,00	0,00	4.801,03
3259	EX 04/12/2015	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.070,69	0,00	0,00	1.070,69

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fis 080

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 16

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 63 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A 03.467.321/0001-99						
3260	EX 04/12/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.438,14	0,00	0,00	1.438,14
Total Exercícios Anteriores			167.025,89	0,00	0,00	167.025,89
SUBTOTAL			167.025,89	0,00	0,00	167.025,89
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 167.025,89
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2541 CEREZA & DUCCINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 07.606.600/0001-47						
400	OR 17/01/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	300,00	0,00	0,00	300,00
Total Orçamentário			300,00	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL			300,00	0,00	0,00	300,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 300,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 3151 CERTIBOX SOLUCOES INTELIGENTES E CERTIFICAÇÃO LTDA 05.119/0001-80						
757	OR 31/01/2018	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	220,00	0,00	0,00	220,00
Total Orçamentário			220,00	0,00	0,00	220,00
SUBTOTAL			220,00	0,00	0,00	220,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 220,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 45 CICERO - AUTO PEÇAS LTDA 03.662.708/0001-04						
2546	EX 22/09/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	180,00	0,00	0,00	180,00
Total Exercícios Anteriores			180,00	0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL			180,00	0,00	0,00	180,00
						Processado . . . 180,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2799 CLAUDEMIR JOSE MUNARINI 39883051034 22.844.304/0001-78						
1797	EX 03/05/2017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Total Exercícios Anteriores			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
SUBTOTAL			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 9.000,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 112 CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE FARIA 027.869.111-09						
45	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Pis 093

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 112	CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE FARIA		027.869.111-09			
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.692,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 811	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME		07.615.751/0001-61			
2311	EX 23/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	698,00	0,00	0,00	698,00
Total Exercícios Anteriores			698,00	0,00	0,00	698,00
SUBTOTAL			698,00	0,00	0,00	698,00
					Processado . . .	698,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3140	CLAYTON BOBERTO MOREIRA ME		03.693.033/0001-52			
623	OR 24/01/2018	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Total Orçamentário			4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
SUBTOTAL			4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.900,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2904	CLEBER REIS DE FARIA		046.818.201-21			
39	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.692,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 201	CLEINES ALVES SERRA - EPP		10.572.077/0001-90			
621	OR 24/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.025,34	0,00	0,00	3.025,34
Total Orçamentário			3.025,34	0,00	0,00	3.025,34
SUBTOTAL			3.025,34	0,00	0,00	3.025,34
					Processado . . .	3.025,34
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2823	CLINICA DE FISIOTERAPIA AGUA BOA LTDA - ME		07.814.541/0001-00			
312	OR 10/01/2018	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSION.	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Orçamentário			200,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL			200,00	0,00	0,00	200,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	200,00
					Não Proc Liq.	0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fis 882

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 18

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1924 CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP 17.768.754/0001-99						
2894	EX 21/06/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	257,50	0,00	0,00	257,50
Total Exercícios Anteriores			257,50	0,00	0,00	257,50
SUBTOTAL						
			257,50	0,00	0,00	257,50
Processado . . .						0,00
Não Proc						257,50
Não Proc Liq.						0,00
FORNECEDOR 182 CODEMA CONSORCIO INTERM. DE DESENV. ECO. SOC. 00.703.157/0001-83						
239	EX 24/01/2017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	8.439,20	0,00	0,00	8.439,20
959	EX 01/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
Total Exercícios Anteriores			42.039,20	0,00	0,00	42.039,20
SUBTOTAL						
			42.039,20	0,00	0,00	42.039,20
Processado . . .						0,00
Não Proc						42.039,20
Não Proc Liq.						0,00
FORNECEDOR 930 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83						
66	ES 04/01/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	7.176,00	0,00	598,00	6.578,00
Total Orçamentário			7.176,00	0,00	598,00	6.578,00
SUBTOTAL						
			7.176,00	0,00	598,00	6.578,00
Processado . . .						0,00
Não Proc						6.578,00
Não Proc Liq.						0,00
FORNECEDOR 264 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO MEDIO ARAGUAIA 02.427.361/0001-44						
14	OR 02/01/2018	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
Total Orçamentário			336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
SUBTOTAL						
			336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
FORNECEDOR 2263 CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 03.640/0001-66						
253	OR 09/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.048,78	0,00	0,00	1.048,78
254	OR 09/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	3.841,95	0,00	0,00	3.841,95
255	OR 09/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.952,95	0,00	0,00	1.952,95
256	OR 09/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.821,96	0,00	0,00	1.821,96
365	OR 15/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.471,05	0,00	0,00	3.471,05
758	OR 31/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	353,40	0,00	0,00	353,40
759	OR 31/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.189,20	0,00	0,00	1.189,20
760	OR 31/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.071,77	0,00	0,00	1.071,77

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fis 083

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 19

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2263 CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 21.603.640/0001-66							
Total Orçamentário				14.751,06	0,00	0,00	14.751,06
4963	EX	02/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	0,27	0,00	0,00	0,27
5539	EX	13/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	198,60	0,00	0,00	198,60
Total Exercícios Anteriores				198,87	0,00	0,00	198,87
SUBTOTAL				14.949,93	0,00	0,00	14.949,93
						Processado . . .	3.669,92
						Não Proc	11.280,01
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 861 COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 25.760.216/0006-90							
308	OR	10/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	4.855,00	0,00	0,00	4.855,00
Total Orçamentário				4.855,00	0,00	0,00	4.855,00
SUBTOTAL				4.855,00	0,00	0,00	4.855,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.855,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 521 CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 34.260.596/0001-80							
528	OR	22/01/2018	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	82,94	0,00	0,00	82,94
Total Orçamentário				82,94	0,00	0,00	82,94
SUBTOTAL				82,94	0,00	0,00	82,94
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	82,94
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2791 CRISTIANO DOS SANTOS DURO - ME 23.345.735/0001-52							
908	EX	13/03/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Total Exercícios Anteriores				7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
SUBTOTAL				7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.500,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1363 CRISTIANO ROCHA M.E 13.743.247/0001-40							
2315	EX	23/08/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	308,00	0,00	0,00	308,00
Total Exercícios Anteriores				308,00	0,00	0,00	308,00
SUBTOTAL				308,00	0,00	0,00	308,00
						Processado . . .	308,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 772 DANIEL ROCHA AMORIM 460.697.631-49							
3095	EX	29/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	510,00	0,00	0,00	510,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Pis 089

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 772 <u>DANIEL ROCHA AMORIM</u>			<u>460.697.631-49</u>				
Total Exercícios Anteriores			510,00	0,00	0,00	510,00	
SUBTOTAL			510,00	0,00	0,00	510,00	
					Processado . . .	510,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2903 <u>DAVI GASPERINI KNOPE</u>			<u>061.645.061-31</u>				
38	GL	03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24	
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1.692,24	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 3141 <u>DEGIVALDO GUILHERME SILVA</u>			<u>967.665.731-04</u>				
634	OR	24/01/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	960,00	0,00	0,00	960,00
Total Orçamentário			960,00	0,00	0,00	960,00	
SUBTOTAL			960,00	0,00	0,00	960,00	
					Processado . . .	960,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 1612 <u>DENTAL CENTRO OESTE LTDA</u>			<u>36.900.926/0001-80</u>				
1929	EX	24/06/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.618,00	0,00	0,00	1.618,00
2049	EX	09/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.064,44	0,00	0,00	3.064,44
2050	EX	09/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	761,72	0,00	0,00	761,72
2895	EX	26/09/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.896,46	0,00	0,00	1.896,46
2896	EX	26/09/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	311,10	0,00	0,00	311,10
Total Exercícios Anteriores			7.651,72	0,00	0,00	7.651,72	
SUBTOTAL			7.651,72	0,00	0,00	7.651,72	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	7.651,72	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2723 <u>DERVITA FERREIRA</u>			<u>868.230.271-34</u>				
4734	EX	22/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIF	5.622,00	0,00	937,00	4.685,00
Total Exercícios Anteriores			5.622,00	0,00	937,00	4.685,00	
SUBTOTAL			5.622,00	0,00	937,00	4.685,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	4.685,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 1520 <u>DIEGO RANAI DA LUZ SANTOS</u>			<u>042.906.621-02</u>				
5522	EX	10/11/2017	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	346,25	0,00	0,00	346,25

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Pis 085

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 21

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>1520</u> <u>DIEGO RANAI DA LUZ SANTOS</u>				<u>042.906.621-02</u>			
Total Exercícios Anteriores				346,25	0,00	0,00	346,25
SUBTOTAL				346,25	0,00	0,00	346,25
					Processado . . .		346,25
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>2548</u> <u>DIEGO SANTANA DE FARIA</u>				<u>032.430.751-90</u>			
2737	EX	17/10/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F	495,00	0,00	0,00	495,00
Total Exercícios Anteriores				495,00	0,00	0,00	495,00
SUBTOTAL				495,00	0,00	0,00	495,00
					Processado . . .		495,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>421</u> <u>DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA</u>				<u>08.845.931/0001-00</u>			
238	OR	09/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	475,65	0,00	0,00	475,65
Total Orçamentário				475,65	0,00	0,00	475,65
SUBTOTAL				475,65	0,00	0,00	475,65
					Processado . . .		0,00
					Não Proc		475,65
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>2820</u> <u>DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA</u>				<u>047.920.47/0001-95</u>			
2662	EX	08/06/2017	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ES	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
2663	EX	08/06/2017	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ES	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
5499	EX	09/11/2017	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00
Total Exercícios Anteriores				5.377,00	0,00	0,00	5.377,00
SUBTOTAL				5.377,00	0,00	0,00	5.377,00
					Processado . . .		1.127,00
					Não Proc		4.250,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>1805</u> <u>DIVINO DONIZETE MARTINS</u>				<u>291.676.391-00</u>			
3272	EX	22/12/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F	350,00	0,00	0,00	350,00
Total Exercícios Anteriores				350,00	0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL				350,00	0,00	0,00	350,00
					Processado . . .		350,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>440</u> <u>DIVINO NOE BUENO</u>				<u>004.694.601-21</u>			
657	OR	24/01/2018	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
Total Orçamentário				1.124,40	0,00	0,00	1.124,40

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls. 086

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 22

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 440			<u>DIVINO NOE BUENO</u>	<u>004.694.601-21</u>			
SUBTOTAL				1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
						Processado ...	1.124,40
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1903			<u>DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES</u>	<u>07.488.454/0001-00</u>			
1214	EX	24/04/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	8.450,08	0,00	0,00	8.450,08
2051	EX	09/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	12.382,03	0,00	0,00	12.382,03
2052	EX	09/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	9.790,80	0,00	0,00	9.790,80
Total Exercícios Anteriores				30.622,91	0,00	0,00	30.622,91
SUBTOTAL				30.622,91	0,00	0,00	30.622,91
						Processado ...	30.622,91
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2526			<u>DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA</u>	<u>03.053.423/0001-68</u>			
251	OR	09/01/2018	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00
Total Orçamentário				2.690,00	0,00	0,00	2.690,00
SUBTOTAL				2.690,00	0,00	0,00	2.690,00
						Processado ...	0,00
						Não Proc	2.690,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 860			<u>EDSON FLORENTINO DIONERES</u>	<u>020.807.271-33</u>			
630	OR	24/01/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
Total Orçamentário				1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
SUBTOTAL				1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
						Processado ...	1.092,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2227			<u>EGNALDO ALVES DA CRUZ</u>	<u>796.691.071-72</u>			
1442	EX	23/05/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F	57,00	0,00	0,00	57,00
6261	EX	11/12/2017	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	60,00	0,00	0,00	60,00
Total Exercícios Anteriores				117,00	0,00	0,00	117,00
SUBTOTAL				117,00	0,00	0,00	117,00
						Processado ...	117,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1327			<u>ELAINE BERNADETE GANZER</u>	<u>567.157.651-20</u>			
64	EX	02/01/2012	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
Total Exercícios Anteriores				3.125,00	0,00	0,00	3.125,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls. 072

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 23

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1327 ELAINE BERNADETE GANZER				567.157,651-20			
SUBTOTAL				3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.125,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 101 ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR				08.291.984/0001-19			
1274	EX	10/05/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	15,00	0,00	0,00	15,00
Total Exercícios Anteriores				15,00	0,00	0,00	15,00
SUBTOTAL				15,00	0,00	0,00	15,00
						Processado . . .	15,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3147 ELMO EPITACIO DE SAOUZA EPP				00.732.802/0001-96			
761	OR	31/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	882,75	0,00	0,00	882,75
762	OR	31/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
Total Orçamentário				2.612,75	0,00	0,00	2.612,75
SUBTOTAL				2.612,75	0,00	0,00	2.612,75
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.612,75
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 57 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT				00.028.316/0016-90			
314	OR	10/01/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	496,23	0,00	0,00	496,23
Total Orçamentário				496,23	0,00	0,00	496,23
SUBTOTAL				496,23	0,00	0,00	496,23
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	496,23
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 99 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRTEL				00.000.000/0001-99			
25	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	368,99	0,00	0,00	368,99
58	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	208,00	0,00	0,00	208,00
6271	EX	11/12/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	222,48	0,00	0,00	222,48
Total Exercícios Anteriores				799,47	0,00	0,00	799,47
SUBTOTAL				799,47	0,00	0,00	799,47
						Processado . . .	222,48
						Não Proc	576,99
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2682 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA				00.067.321/0001-99			
285	OR	10/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	399,73	0,00	0,00	399,73
286	OR	10/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.702,44	0,00	0,00	4.702,44
287	OR	10/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	860,19	0,00	0,00	860,19
288	OR	10/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.227,50	0,00	0,00	4.227,50
388	OR	16/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.081,78	0,00	0,00	4.081,78

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FIS 08

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 24

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2682 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 06.367.321/0001-99						
408	OR 17/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	756,52	0,00	0,00	756,52
419	OR 17/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	685,90	0,00	0,00	685,90
420	OR 17/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.087,18	0,00	0,00	5.087,18
421	OR 17/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.965,04	0,00	0,00	4.965,04
519	OR 22/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.962,62	0,00	0,00	4.962,62
612	OR 24/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	195,46	0,00	0,00	195,46
639	OR 24/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.231,39	0,00	0,00	4.231,39
640	OR 24/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.508,57	0,00	0,00	4.508,57
641	OR 24/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.157,82	0,00	0,00	1.157,82
642	OR 24/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.973,53	0,00	0,00	1.973,53
643	OR 24/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	888,83	0,00	0,00	888,83
644	OR 24/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41,71	0,00	0,00	41,71
Total Orçamentário			43.726,21	0,00	0,00	43.726,21
SUBTOTAL			43.726,21	0,00	0,00	43.726,21
Processado ...						25.961,74
Não Proc						17.764,47
Não Proc Liq.						0,00
FORNECEDOR 208 ESTEVAO A. DE SOUZA 08.778.476/0001-60						
2272	EX 22/08/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	240,00	0,00	0,00	240,00
2275	EX 22/08/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	160,00	0,00	0,00	160,00
2751	EX 17/10/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	651,00	0,00	0,00	651,00
3087	EX 28/11/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	93,00	0,00	0,00	93,00
Total Exercícios Anteriores			1.144,00	0,00	0,00	1.144,00
SUBTOTAL			1.144,00	0,00	0,00	1.144,00
Processado ...						1.144,00
Não Proc						0,00
Não Proc Liq.						0,00
FORNECEDOR 172 ESTRELANDIA RECAPAGEM LTDA 00.313.361/0001-98						
593	OR 22/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQL	768,00	0,00	0,00	768,00
Total Orçamentário			768,00	0,00	0,00	768,00
SUBTOTAL			768,00	0,00	0,00	768,00
Processado ...						768,00
Não Proc						0,00
Não Proc Liq.						0,00
FORNECEDOR 415 EVA POLYANNA PEREIRA ME 05.585.144/0001-70						
401	OR 17/01/2018	HOSPEDAGENS	130,00	0,00	0,00	130,00
402	OR 17/01/2018	HOSPEDAGENS	170,00	0,00	0,00	170,00
Total Orçamentário			300,00	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL			300,00	0,00	0,00	300,00
Processado ...						0,00
Não Proc						300,00
Não Proc Liq.						0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Pls 089
115**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018**

Page 25

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2749 EVANILDO PERES BATISTA - ME			18.184.573/0001-88			
240	OR 09/01/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	320,00	0,00	0,00	320,00
Total Orçamentário			320,00	0,00	0,00	320,00
SUBTOTAL			320,00	0,00	0,00	320,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	320,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2460 F & T LOGISTICA E DISTR DE UTIL LTDA			13.198.837/0001-39			
1634	EX 14/06/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	460,00	0,00	0,00	460,00
Total Exercícios Anteriores			460,00	0,00	0,00	460,00
SUBTOTAL			460,00	0,00	0,00	460,00
					Processado . . .	460,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2443 F. A. SOARES - ME			05.870.151/0001-14			
126	GL 08/01/2018	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
Total Orçamentário			13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
SUBTOTAL			13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	13.200,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2206 FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP			05.437.468/0001-61			
3339	EX 07/12/2015	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.129,66	0,00	0,00	1.129,66
3340	EX 07/12/2015	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.855,30	0,00	0,00	1.855,30
Total Exercícios Anteriores			2.984,96	0,00	0,00	2.984,96
SUBTOTAL			2.984,96	0,00	0,00	2.984,96
					Processado . . .	2.984,96
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 506 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO			04.202.280/0001-71			
464	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96
473	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.067,65	0,00	0,00	1.067,65
475	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	587,21	0,00	0,00	587,21
476	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
478	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
485	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.166,67	0,00	0,00	1.166,67
486	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
489	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	533,83	0,00	0,00	533,83
490	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
491	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
492	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,49	0,00	0,00	1.601,49
493	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	533,83	0,00	0,00	533,83
494	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	533,83	0,00	0,00	533,83

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

R\$ 0,90

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 26

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 506 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO			04.202.280/0001-71			
495	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
496	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
497	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
498	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
499	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.245,60	0,00	0,00	1.245,60
500	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.333,34	0,00	0,00	2.333,34
541	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
551	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
553	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.067,65	0,00	0,00	1.067,65
554	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
556	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.761,63	0,00	0,00	1.761,63
558	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
559	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
Total Orçamentário			43.751,97	0,00	0,00	43.751,97
SUBTOTAL			43.751,97	0,00	0,00	43.751,97
					Processado . . .	43.751,97
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 508 FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO			04.202.280/0001-71			
470	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	391,82	0,00	0,00	391,82
548	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	7.208,17	0,00	0,00	7.208,17
568	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
Total Orçamentário			27.099,99	0,00	0,00	27.099,99
SUBTOTAL			27.099,99	0,00	0,00	27.099,99
					Processado . . .	27.099,99
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 507 FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO			04.202.280/0001-71			
466	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.047,84	0,00	0,00	1.047,84
467	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	814,98	0,00	0,00	814,98
480	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.078,91	0,00	0,00	1.078,91
481	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	468,50	0,00	0,00	468,50
488	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.126,75	0,00	0,00	2.126,75
513	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	477,00	0,00	0,00	477,00
542	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	477,00	0,00	0,00	477,00
546	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.373,90	0,00	0,00	5.373,90
552	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.047,84	0,00	0,00	1.047,84
557	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	944,88	0,00	0,00	944,88
Total Orçamentário			13.857,60	0,00	0,00	13.857,60
3129	EX 28/11/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
Total Exercícios Anteriores			0,01	0,00	0,00	0,01

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

7/5 09/1

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 27

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 507 <u>FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO</u>			<u>04.202.280/0001-71</u>			
SUBTOTAL			13.857,61	0,00	0,00	13.857,61
					Processado . . .	13.857,61
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 505 <u>FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO</u>			<u>04.202.280/0001-71</u>			
465	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.492,33	0,00	0,00	2.492,33
468	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.377,84	0,00	0,00	1.377,84
469	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	678,34	0,00	0,00	678,34
471	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.902,43	0,00	0,00	1.902,43
472	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	645,66	0,00	0,00	645,66
474	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	512,19	0,00	0,00	512,19
477	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.077,41	0,00	0,00	2.077,41
479	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	33.627,97	0,00	0,00	33.627,97
483	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
484	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.166,67	0,00	0,00	1.166,67
487	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
501	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	9.646,90	0,00	0,00	9.646,90
502	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.762,74	0,00	0,00	1.762,74
543	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	22.171,25	0,00	0,00	22.171,25
544	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.177,77	0,00	0,00	2.177,77
545	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.667,22	0,00	0,00	5.667,22
549	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.579,32	0,00	0,00	1.579,32
555	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
560	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	12.262,62	0,00	0,00	12.262,62
561	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
565	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	29.041,03	0,00	0,00	29.041,03
566	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	9.480,44	0,00	0,00	9.480,44
567	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	8.740,82	0,00	0,00	8.740,82
569	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.231,73	0,00	0,00	3.231,73
570	OR 22/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.644,16	0,00	0,00	2.644,16
594	OR 23/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.936,98	0,00	0,00	1.936,98
595	OR 23/01/2018	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	582,47	0,00	0,00	582,47
Total Orçamentário			166.807,77	0,00	0,00	166.807,77
1520	EX 20/04/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.074,14	0,00	0,00	2.074,14
Total Exercícios Anteriores			2.074,14	0,00	0,00	2.074,14
SUBTOTAL			168.881,91	0,00	0,00	168.881,91
					Processado . . .	166.807,77
					Não Proc	2.074,14
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2578 <u>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</u>			<u>04.202.280/0001-05</u>			
59	ES 03/01/2018	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV	300.000,00	0,00	10.108,35	289.891,65
Total Orçamentário			300.000,00	0,00	10.108,35	289.891,65
3364	EX 30/12/2016	RPPS	654,35	0,00	0,00	654,35
3367	EX 30/12/2016	RPPS	18.501,30	0,00	0,00	18.501,30
3390	EX 30/12/2016	RPPS	10.436,19	0,00	0,00	10.436,19
		RPPS	8.673,23	0,00	0,00	8.673,23

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls. 091

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 28

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2578 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 001.456/0001-05						
3391	EX 30/12/2016					
3392	EX 30/12/2016	RPPS	17.591,03	0,00	0,00	17.591,03
4368	EX 29/08/2017	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV	371,09	0,00	0,00	371,09
Total Exercícios Anteriores			56.227,19	0,00	0,00	56.227,19
SUBTOTAL			356.227,19	0,00	10.108,35	346.118,84
						Processado ... 55.856,10
						Não Proc 290.262,74
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2793 G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME 19.844.928/0001-80						
6302	EX 14/12/2017	MATERIAL FARMACOLÓGICO	130,80	0,00	0,00	130,80
6303	EX 14/12/2017	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.935,49	0,00	0,00	1.935,49
Total Exercícios Anteriores			2.066,29	0,00	0,00	2.066,29
SUBTOTAL			2.066,29	0,00	0,00	2.066,29
						Processado ... 2.066,29
						Não Proc 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2770 G. K. R. M. SERVICOS MEDICOS SS 27.003.083/0001-29						
1340	EX 05/04/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	450,00	0,00	0,00	450,00
Total Exercícios Anteriores			450,00	0,00	0,00	450,00
SUBTOTAL			450,00	0,00	0,00	450,00
						Processado ... 450,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 1940 GABRIEL DA SILVA TEODORO 703.403.981-08						
30	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
						Processado ... 0,00
						Não Proc 1.692,24
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2955 GERALDA ANTONIO GOMES 01035129183 28.425.972/0001-47						
661	OR 24/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
Total Orçamentário			4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
SUBTOTAL			4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
						Processado ... 4.300,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2685 GEREMIAS MACHADO DA ROCHA 058.716.401-84						
660	OR 24/01/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	1.227,40	0,00	0,00	1.227,40

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls. 093

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 29

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 2685 GEREMIAS MACHADO DA ROCHA			058.716.401-84				
Total Orçamentário			1.227,40	0,00	0,00	1.227,40	
SUBTOTAL			1.227,40	0,00	0,00	1.227,40	
				Processado . . .		1.227,40	
				Não Proc		0,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 2502 GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME			24.053.499/0001-63				
525	OR	22/01/2018	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.125,55	0,00	0,00	1.125,55
Total Orçamentário			1.125,55	0,00	0,00	1.125,55	
2465	EX	12/09/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	41,40	0,00	0,00	41,40
5962	EX	30/11/2017	ARMAZENAGEM	50,00	0,00	0,00	50,00
5997	EX	04/12/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	15,20	0,00	0,00	15,20
Total Exercícios Anteriores			106,60	0,00	0,00	106,60	
SUBTOTAL			1.232,15	0,00	0,00	1.232,15	
				Processado . . .		1.232,15	
				Não Proc		0,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 408 GINA RO'OTISIMRIO XAVANTE			035.743.551-65				
2968	EX	23/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	468,50	0,00	0,00	468,50
Total Exercícios Anteriores			468,50	0,00	0,00	468,50	
SUBTOTAL			468,50	0,00	0,00	468,50	
				Processado . . .		468,50	
				Não Proc		0,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 2550 GLAYDE DA SILVA ALENCAR			014.913.101-11				
2750	EX	17/10/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	650,00	0,00	0,00	650,00
Total Exercícios Anteriores			650,00	0,00	0,00	650,00	
SUBTOTAL			650,00	0,00	0,00	650,00	
				Processado . . .		650,00	
				Não Proc		0,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 2768 GLEIDIANA PEREIRA LUZ - ME			20.606.242/0001-30				
392	OR	17/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	208,00	0,00	0,00	208,00
440	OR	19/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	955,65	0,00	0,00	955,65
622	OR	24/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00
Total Orçamentário			2.245,65	0,00	0,00	2.245,65	
SUBTOTAL			2.245,65	0,00	0,00	2.245,65	
				Processado . . .		1.163,65	
				Não Proc		1.082,00	
				Não Proc Liq.		0,00	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls 034

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 30

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1887 <u>GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP</u>			<u>17.865.656/0001-70</u>			
521	OR 22/01/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	380,00	0,00	0,00	380,00
Total Orçamentário			380,00	0,00	0,00	380,00
1980	EX 25/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
2436	EX 02/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	760,00	0,00	0,00	760,00
Total Exercícios Anteriores			2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
SUBTOTAL			2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
					Processado . . .	2.340,00
					Não Proc	380,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2916 <u>HAMILTON EVARISTO BRAGA</u>			<u>347.774.901-49</u>			
625	OR 24/01/2018	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
Total Orçamentário			1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
SUBTOTAL			1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
					Processado . . .	1.124,40
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1401 <u>HELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA</u>			<u>827.705.571-49</u>			
33	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.692,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1122 <u>HELIO CERQUEIRA DOS SANTOS</u>			<u>567.279.171-91</u>			
217	OR 09/01/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	250,00	0,00	0,00	250,00
Total Orçamentário			250,00	0,00	0,00	250,00
SUBTOTAL			250,00	0,00	0,00	250,00
					Processado . . .	250,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1104 <u>HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME</u>			<u>12.890.325/0001-76</u>			
6329	EX 27/12/2017	JUROS	480,00	0,00	0,00	480,00
Total Exercícios Anteriores			480,00	0,00	0,00	480,00
SUBTOTAL			480,00	0,00	0,00	480,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	480,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2777 <u>HOFFMANN & CIA LTDA - EPP</u>			<u>19.947.572/0001-00</u>			
250	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls 095

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 31

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2777 <u>HOFFMANN & CIA LTDA - EPP</u>			19.947.572/0001-00			
Total Orçamentário			1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
SUBTOTAL			1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.700,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 637 <u>HOSPITAL VALE DO ARAGUAIA LTDA</u>			10.898.942/0001-92			
407	OR 17/01/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	800,00	0,00	0,00	800,00
Total Orçamentário			800,00	0,00	0,00	800,00
SUBTOTAL			800,00	0,00	0,00	800,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	800,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 195 <u>IAPPE E CIA LTDA</u>			00.172.069/0001-00			
603	OR 23/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
686	OR 25/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	378,00	0,00	0,00	378,00
Total Orçamentário			1.878,00	0,00	0,00	1.878,00
1835	EX 04/05/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1837	EX 04/05/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1839	EX 04/05/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6280	EX 12/12/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Exercícios Anteriores			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
SUBTOTAL			12.378,00	0,00	0,00	12.378,00
					Processado . . .	3.378,00
					Não Proc	9.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 104 <u>ILUISA S. G. A. BARBOSA</u>			04.002.000/0001-81			
83	OR 05/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	7.471,25	0,00	7.471,21	0,04
233	OR 09/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
353	OR 12/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OI	679,00	0,00	0,00	679,00
675	OR 25/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OI	3.678,50	0,00	0,00	3.678,50
Total Orçamentário			34.028,75	0,00	7.471,21	26.557,54
667	EX 21/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	422,54	0,00	0,00	422,54
668	EX 21/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	10.529,17	0,00	0,00	10.529,17
670	EX 21/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	4.568,57	0,00	0,00	4.568,57
699	EX 21/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
700	EX 21/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3786	EX 07/08/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	0,80	0,00	0,00	0,80
3799	EX 08/08/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
6291	EX 13/12/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00
Total Exercícios Anteriores			34.037,08	0,00	0,00	34.037,08

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls 096

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 32

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 104 <u>ILUISA S. G. A. BARBOSA</u>				<u>04.002.000/0001-81</u>			
SUBTOTAL				68.065,83	0,00	7.471,21	60.594,62
						Processado . . .	25.395,04
						Não Proc	35.199,58
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1030 <u>INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME</u>				<u>10.717.170/0001-45</u>			
39	EX	04/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Exercícios Anteriores				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
						Processado . . .	3.000,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2432 <u>INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS</u>				<u>04.002.000/0001-81</u>			
739	OR	30/01/2018	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	849,00	0,00	0,00	849,00
Total Orçamentário				849,00	0,00	0,00	849,00
976	EX	05/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	3.567,48	0,00	0,00	3.567,48
977	EX	05/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	509,64	0,00	0,00	509,64
978	EX	05/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	1.528,92	0,00	0,00	1.528,92
979	EX	05/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	849,40	0,00	0,00	849,40
980	EX	05/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	172,88	0,00	0,00	172,88
981	EX	05/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	1.698,80	0,00	0,00	1.698,80
982	EX	05/04/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	339,76	0,00	0,00	339,76
990	EX	20/03/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	7.475,12	0,00	0,00	7.475,12
991	EX	20/03/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	2.038,56	0,00	0,00	2.038,56
992	EX	20/03/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	6.115,68	0,00	0,00	6.115,68
992	EX	20/03/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	3.057,84	0,00	0,00	3.057,84
993	EX	20/03/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	3.397,60	0,00	0,00	3.397,60
994	EX	20/03/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	853,40	0,00	0,00	853,40
1086	EX	20/03/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	3.397,60	0,00	0,00	3.397,60
1106	EX	20/03/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	682,52	0,00	0,00	682,52
Total Exercícios Anteriores				35.685,20	0,00	0,00	35.685,20
SUBTOTAL				36.534,20	0,00	0,00	36.534,20
						Processado . . .	3.906,84
						Não Proc	32.627,36
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 397 <u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</u>				<u>29.979.036/0001-40</u>			
289	ES	10/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	85.000,00	0,00	7.132,44	77.867,56
Total Orçamentário				85.000,00	0,00	7.132,44	77.867,56
113	EX	11/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.872,49	0,00	0,00	7.872,49
1363	EX	07/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.169,50	0,00	0,00	7.169,50
3201	EX	05/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.836,51	0,00	0,00	1.836,51
3344	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.646,85	0,00	0,00	4.646,85
3345	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.916,65	0,00	0,00	4.916,65
3346	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.517,18	0,00	0,00	4.517,18

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls 094

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 33

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 397 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40							
3347	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.231,58	0,00	0,00	4.231,58
3348	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.349,40	0,00	0,00	4.349,40
3349	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.377,12	0,00	0,00	4.377,12
3350	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.682,95	0,00	0,00	2.682,95
3351	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.391,12	0,00	0,00	4.391,12
3352	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.367,26	0,00	0,00	3.367,26
3353	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.814,96	0,00	0,00	2.814,96
3354	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.421,19	0,00	0,00	4.421,19
3355	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.195,42	0,00	0,00	4.195,42
3356	EX	22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.670,19	0,00	0,00	3.670,19
3357	EX	29/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.777,91	0,00	0,00	5.777,91
3358	EX	29/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.645,00	0,00	0,00	5.645,00
3359	EX	29/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.162,81	0,00	0,00	4.162,81
3360	EX	29/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.984,96	0,00	0,00	2.984,96
3361	EX	29/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.879,25	0,00	0,00	2.879,25
3362	EX	29/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.365,49	0,00	0,00	3.365,49
3363	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.395,04	0,00	0,00	14.395,04
3365	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.774,50	0,00	0,00	1.774,50
3366	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.794,72	0,00	0,00	1.794,72
3368	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.973,37	0,00	0,00	11.973,37
3369	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.657,80	0,00	0,00	2.657,80
3383	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	700,00	0,00	0,00	700,00
3384	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.464,08	0,00	0,00	2.464,08
3385	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.463,82	0,00	0,00	1.463,82
3386	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	16.214,87	0,00	0,00	16.214,87
3387	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.180,52	0,00	0,00	1.180,52
3388	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.275,64	0,00	0,00	8.275,64
3389	EX	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	840,44	0,00	0,00	840,44
4471	EX	08/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	90,00	0,00	0,00	90,00
Total Exercícios Anteriores				158.100,59	0,00	0,00	158.100,59
5	EX	25/01/2018		962,50	0,00	0,00	962,50
Total Extra-Orçamentário				962,50	0,00	0,00	962,50
SUBTOTAL				244.063,09	0,00	7.132,44	236.930,65
						Processado . . .	144.021,10
						Não Proc	92.909,55
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 186 IRINEU SCHNEIDER ME 00.602.373/0001-32							
456	OR	22/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	351,52	0,00	0,00	351,52
Total Orçamentário				351,52	0,00	0,00	351,52
6244	EX	08/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	314,00	0,00	0,00	314,00
6245	EX	08/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	205,00	0,00	0,00	205,00
6249	EX	08/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	346,00	0,00	0,00	346,00
6250	EX	08/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	159,00	0,00	0,00	159,00
Total Exercícios Anteriores				1.024,00	0,00	0,00	1.024,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

R\$ 098

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 34

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 186 IRINEU SCHNEIDER ME			00.602.373/0001-32			
SUBTOTAL			1.375,52	0,00	0,00	1.375,52
					Processado . . .	1.375,52
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1099 IVAN DE JESUS			325.812.028-58			
628	OR 24/01/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Total Orçamentário			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
					Processado . . .	1.200,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3137 IVO REIS ALVES 56101775100			29.500.081/0001-70			
522	OR 22/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	520,00	0,00	0,00	520,00
523	OR 22/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	310,00	0,00	0,00	310,00
524	OR 22/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	365,00	0,00	0,00	365,00
Total Orçamentário			1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
SUBTOTAL			1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.195,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2281 J. V. PORTO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA			20.544.241/0001-09			
1860	EX 07/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Total Exercícios Anteriores			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
					Processado . . .	1.300,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2299 JAILSON BAUMGARTNER- ME			17.020.529/0001-70			
698	EX 04/03/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Exercícios Anteriores			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	5.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1939 JAIR RIBEIRO DE PAULA NETO			064.005.171-54			
16	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

R: 099

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 35

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1939 JAIRO RIBEIRO DE PAULA NETO			064.005.171-54			
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.692,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2694 JAKSON SOUZA SANTOS			062.285.561-18			
684	OR 25/01/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	333,00	0,00	0,00	333,00
Total Orçamentário			333,00	0,00	0,00	333,00
SUBTOTAL			333,00	0,00	0,00	333,00
					Processado . . .	333,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2477 JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04			24.708.813/0001-07			
2224	EX 11/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
2712	EX 10/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
3079	EX 28/11/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	800,00	0,00	0,00	800,00
Total Exercícios Anteriores			4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
SUBTOTAL			4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
					Processado . . .	4.860,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 329 JENECI ANJO MENEZES			027.725.261-00			
278	OR 09/01/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
638	OR 24/01/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Orçamentário			1.324,40	0,00	0,00	1.324,40
SUBTOTAL			1.324,40	0,00	0,00	1.324,40
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.324,40
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1936 JESSICA CRISTINA GONDIM IJEN			057.099.051-35			
48	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.692,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1735 JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEIRA			061.315.251-45			
20	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

R\$ 100

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 36

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1735 <u>JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEIRA</u>			<u>061.315.251-45</u>			
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
					Processado ...	0,00
					Não Proc	1.692,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2008 <u>JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS 55021506153</u>			<u>13.927.787/0001-83</u>			
246	OR 09/01/2018	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	482,00	0,00	0,00	482,00
247	OR 09/01/2018	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	528,00	0,00	0,00	528,00
770	OR 31/01/2018	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48,00	0,00	0,00	48,00
Total Orçamentário			1.058,00	0,00	0,00	1.058,00
5993	EX 01/12/2017	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	144,00	0,00	0,00	144,00
Total Exercícios Anteriores			144,00	0,00	0,00	144,00
SUBTOTAL			1.202,00	0,00	0,00	1.202,00
					Processado ...	144,00
					Não Proc	1.058,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 886 <u>JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA</u>			<u>031.071.501-69</u>			
49	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
					Processado ...	0,00
					Não Proc	1.692,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2748 <u>JOÃO BATISTA DAMASCENO</u>			<u>492.891.955-68</u>			
631	OR 24/01/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Total Orçamentário			1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
SUBTOTAL			1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
					Processado ...	1.250,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2915 <u>JOAO JUNIOR DE SOUZA BUENO</u>			<u>28.068.169/0001-00</u>			
4815	EX 26/09/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.449,50	0,00	0,00	6.449,50
Total Exercícios Anteriores			6.449,50	0,00	0,00	6.449,50
SUBTOTAL			6.449,50	0,00	0,00	6.449,50
					Processado ...	0,00
					Não Proc	6.449,50
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2978 <u>JOAQUIM ANTONIO EDUARDO DE ANDRADE</u>			<u>188.390.961-91</u>			
245	OR 09/01/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	970,00	0,00	0,00	970,00
Total Orçamentário			970,00	0,00	0,00	970,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

R\$ 303

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 37

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2978 <u>JOAQUIM ANTONIO EDUARDO DE ANDRADE</u>			<u>188.390.961-91</u>			
SUBTOTAL			970,00	0,00	0,00	970,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	970,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3143 <u>JOELMA SILVA RIBEIRO</u>			<u>052.428.691-43</u>			
658	OR 24/01/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
Total Orçamentário			1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
SUBTOTAL			1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
					Processado . . .	1.124,40
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2229 <u>JONATHAN TEODORO COSTA</u>			<u>028.845.671-86</u>			
60	OR 03/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Orçamentário			200,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL			200,00	0,00	0,00	200,00
					Processado . . .	200,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 558 <u>JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA</u>			<u>025.733.681-81</u>			
653	OR 24/01/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	4.219,40	0,00	0,00	4.219,40
655	OR 24/01/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
Total Orçamentário			5.820,88	0,00	0,00	5.820,88
SUBTOTAL			5.820,88	0,00	0,00	5.820,88
					Processado . . .	5.820,88
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 758 <u>JOSE ANTONIO LEAO</u>			<u>088.185.761-00</u>			
680	EX 01/03/2016	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Exercícios Anteriores			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					Processado . . .	2.000,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2713 <u>JOSE ANTONIO PEREIRA</u>			<u>170.542.731-68</u>			
645	OR 24/01/2018	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Total Orçamentário			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 38

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>2713</u> JOSE ANTONIO PEREIRA			170.542.731-68				
SUBTOTAL			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
					Processado . . .	2.100,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>2747</u> JOSE FERNANDES DA SILVA NETO			709.528.421-06				
1013	EX	20/03/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	628,20	0,00	0,00	628,20
Total Exercícios Anteriores			628,20	0,00	0,00	628,20	
SUBTOTAL			628,20	0,00	0,00	628,20	
					Processado . . .	628,20	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>2756</u> JOSE GUILHERME SILVA FILHO			977.770.131-49				
632	OR	24/01/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Total Orçamentário			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
SUBTOTAL			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
					Processado . . .	1.200,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>261</u> JOSE LUIZ CARRASCO MARTINS			098.180.548-57				
215	EX	20/06/2017		352,00	0,00	0,00	352,00
Total Exercícios Anteriores				352,00	0,00	0,00	352,00
SUBTOTAL				352,00	0,00	0,00	352,00
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	352,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>1928</u> JOSE VICTOR GUIMARÃES			054.280.121-37				
17	GL	03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário				1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL				1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1.692,24	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>2449</u> JOSE VITORINO NETO-ME			01.187.428/0001-58				
757	EX	14/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	490,00	0,00	0,00	490,00
Total Exercícios Anteriores				490,00	0,00	0,00	490,00
SUBTOTAL				490,00	0,00	0,00	490,00
					Processado . . .	490,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

107

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 39

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2834 JOSEFA ROSILANE SANTOS TAVARES			17.708.232/0001-00			
2411	EX 30/05/2017	HOSPEDAGENS	4.720,00	0,00	1.000,00	3.720,00
Total Exercícios Anteriores			4.720,00	0,00	1.000,00	3.720,00
SUBTOTAL			4.720,00	0,00	1.000,00	3.720,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.720,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 24 JURUAIA HOTEL LTDA-ME			10.368.206/0001-22			
2277	EX 22/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	120,00	0,00	0,00	120,00
Total Exercícios Anteriores			120,00	0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL			120,00	0,00	0,00	120,00
					Processado . . .	120,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2187 KARITA DAYANE DA SILVA DE OLIVEIRA MENEZES			056.237.181-83			
2476	EX 01/06/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	277,85	0,00	0,00	277,85
Total Exercícios Anteriores			277,85	0,00	0,00	277,85
SUBTOTAL			277,85	0,00	0,00	277,85
					Processado . . .	277,85
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2908 KAROLYANE GIACOMINI MARTINIANO			045.379.591-93			
41	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.692,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 241 KATIA REWATOBRO			020.341.261-30			
687	OR 25/01/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00
Total Orçamentário			250,00	0,00	0,00	250,00
SUBTOTAL			250,00	0,00	0,00	250,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	250,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 330 KIST & SEIBEL LTDA			06.315.786/0001-12			
692	OR 26/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	4.019,00	0,00	0,00	4.019,00
Total Orçamentário			4.019,00	0,00	0,00	4.019,00
1861	EX 07/07/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.112,70	0,00	0,00	1.112,70
1863	EX 07/07/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.251,40	0,00	0,00	1.251,40

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

7.104

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 40

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 330 KIST & SEIBEL LTDA			06.315.786/0001-12			
3059	EX 25/11/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.322,20	0,00	0,00	1.322,20
Total Exercícios Anteriores			3.686,30	0,00	0,00	3.686,30
SUBTOTAL			7.705,30	0,00	0,00	7.705,30
					Processado . . .	7.705,30
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1449 KOGUMELO INFORMATICA LTDA			40.360.778/0001-26			
2485	EX 01/06/2017	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.625,00	0,00	2.250,00	3.375,00
Total Exercícios Anteriores			5.625,00	0,00	2.250,00	3.375,00
SUBTOTAL			5.625,00	0,00	2.250,00	3.375,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.375,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1822 L.F.N SPENTHOF-ME			07.885.713/0001-29			
880	EX 24/03/2014	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F	90,00	0,00	0,00	90,00
1045	EX 09/04/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	30,00	0,00	0,00	30,00
1056	EX 10/04/2014	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F	240,00	0,00	0,00	240,00
1083	EX 14/04/2014	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F	240,00	0,00	0,00	240,00
1101	EX 16/04/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	779,80	0,00	0,00	779,80
1125	EX 23/04/2014	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F	40,00	0,00	0,00	40,00
2025	EX 04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	135,00	0,00	0,00	135,00
Total Exercícios Anteriores			1.554,80	0,00	0,00	1.554,80
SUBTOTAL			1.554,80	0,00	0,00	1.554,80
					Processado . . .	1.554,80
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2898 LARA VITORYA RODRIGUES VILELA			065.911.971-41			
25	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.692,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3131 LEINIMAR VIEIRA CAVALCANTE			703.406.791-07			
291	GL 10/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.846,08
					Não Proc Liq.	0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

-1- 305

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 41

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2735 <u>LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERTO</u>			<u>618.149.111-20</u>			
121	GL 05/01/2018	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.731,00	0,00	0,00	5.731,00
Total Orçamentário			5.731,00	0,00	0,00	5.731,00
394	EX 01/02/2017	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.042,00	0,00	521,00	521,00
Total Exercícios Anteriores			1.042,00	0,00	521,00	521,00
SUBTOTAL			6.773,00	0,00	521,00	6.252,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 6.252,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2912 <u>LETICIA LORRAYNE RECKZIEGEL</u>			<u>056.621.871-26</u>			
26	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 1.692,24
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 1043 <u>LIDIO MARQUES DOS REIS</u>			<u>460.761.071-20</u>			
652	OR 24/01/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
Total Orçamentário			1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
SUBTOTAL			1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
						Processado . . . 1.047,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2717 <u>LILIANE MARIA DE OLIVEIRA</u>			<u>885.157.961-04</u>			
636	OR 24/01/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
Total Orçamentário			1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
SUBTOTAL			1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
						Processado . . . 1.047,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 851 <u>LOGICA CONSULTORIA LTDA ME</u>			<u>07.547.564/0001-98</u>			
2476	EX 22/08/2014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	11.049,99	0,00	0,00	11.049,99
Total Exercícios Anteriores			11.049,99	0,00	0,00	11.049,99
SUBTOTAL			11.049,99	0,00	0,00	11.049,99
						Processado . . . 11.049,99
						Não Proc 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 385 <u>LORRAINE CRISTINE ALEIXO DA SILVA</u>			<u>045.175.581-26</u>			
19	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 42

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 385 <u>LORRAINE CRISTINE ALEIXO DA SILVA</u>			<u>045.175.581-26</u>				
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24	
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1.692,24	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2239 <u>LUANA DE LARA MACEDO</u>			<u>056.382.471-90</u>				
32	OR	03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24	
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1.692,24	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 1935 <u>LUCAS GIACOMOLLI</u>			<u>053.493.291-62</u>				
659	OR	24/01/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40
Total Orçamentário			1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	
SUBTOTAL			1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	
					Processado . . .	1.351,40	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 175 <u>LUCIANO IJEN</u>			<u>550.281.011-91</u>				
633	OR	24/01/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Total Orçamentário			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
SUBTOTAL			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
					Processado . . .	2.500,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2530 <u>LUIZ CARLOS SCHNEDE</u>			<u>15.266.171/0001-34</u>				
2406	EX	01/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	250,00	0,00	0,00	250,00
Total Exercícios Anteriores			250,00	0,00	0,00	250,00	
SUBTOTAL			250,00	0,00	0,00	250,00	
					Processado . . .	250,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 321 <u>LUIZ CESARIO DA SILVA</u>			<u>240.383.001-10</u>				
3029	EX	21/11/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Exercícios Anteriores			500,00	0,00	0,00	500,00	



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 43

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 321 <u>LUIZ CESARIO DA SILVA</u>			<u>240.383.001-10</u>			
SUBTOTAL			500,00	0,00	0,00	500,00
					Processado . . .	500,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1112 <u>LUIZ EUFRASIO DE MORAIS</u>			<u>499.083.911-00</u>			
647	OR 24/01/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Total Orçamentário			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
SUBTOTAL			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
					Processado . . .	1.400,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1992 <u>LUZAINÉ ALVES GOMES</u>			<u>013.573.211-55</u>			
3089	EX 28/11/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	156,25	0,00	0,00	156,25
Total Exercícios Anteriores			156,25	0,00	0,00	156,25
SUBTOTAL			156,25	0,00	0,00	156,25
					Processado . . .	156,25
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 446 <u>M. A. C. AGUIAR - PUBLICIDADE</u>			<u>04.227.958/0001-70</u>			
520	OR 22/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Total Orçamentário			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SUBTOTAL			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	7.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2430 <u>M. A. G. SIQUEIRA-EPP</u>			<u>18.477.681/0001-49</u>			
584	OR 22/01/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	427,00	0,00	0,00	427,00
Total Orçamentário			427,00	0,00	0,00	427,00
SUBTOTAL			427,00	0,00	0,00	427,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	427,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2792 <u>M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB EIRELI - ME</u>			<u>14.728.004/0001-03</u>			
13	OR 02/01/2018	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
Total Orçamentário			5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
SUBTOTAL			5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	5.900,00
					Não Proc Liq.	0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

R\$ 108

9

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 44

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 848 <u>M.A. DE OLIVEIRA PUBLICIDADE LTDA.</u>			<u>04.561.628/0001-17</u>			
366	OR 15/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.208,36	0,00	0,00	5.208,36
Total Orçamentário			5.208,36	0,00	0,00	5.208,36
SUBTOTAL			5.208,36	0,00	0,00	5.208,36
						Processado . . .
						Não Proc
						Não Proc Liq.
FORNECEDOR 3136 <u>MACIEL FRANCISCO DA SILVA</u>			<u>840.786.932-53</u>			
410	OR 17/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00
Total Orçamentário			5.330,00	0,00	0,00	5.330,00
SUBTOTAL			5.330,00	0,00	0,00	5.330,00
						Processado . . .
						Não Proc
						Não Proc Liq.
FORNECEDOR 2291 <u>MARCENARIA E MADEIREIRA BAHIA LTDA- EPP</u>			<u>22.910.781/0001-94</u>			
234	OR 09/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.882,00	0,00	0,00	1.882,00
Total Orçamentário			1.882,00	0,00	0,00	1.882,00
SUBTOTAL			1.882,00	0,00	0,00	1.882,00
						Processado . . .
						Não Proc
						Não Proc Liq.
FORNECEDOR 2238 <u>MARCIA MENDES SOARES</u>			<u>002.649.671-27</u>			
124	EX 17/01/2017	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
Total Exercícios Anteriores			1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
						Processado . . .
						Não Proc
						Não Proc Liq.
FORNECEDOR 2213 <u>MARCILENE WAUTOMO Ô</u>			<u>051.805.131-54</u>			
1479	EX 23/05/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	408,56	0,00	0,00	408,56
Total Exercícios Anteriores			408,56	0,00	0,00	408,56
SUBTOTAL			408,56	0,00	0,00	408,56
						Processado . . .
						Não Proc
						Não Proc Liq.
FORNECEDOR 922 <u>MARCOS DA SILVA VICENTE</u>			<u>947.427.311-15</u>			
6252	EX 08/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	650,00	0,00	0,00	650,00
6253	EX 08/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP	170,00	0,00	0,00	170,00
Total Exercícios Anteriores			820,00	0,00	0,00	820,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

R: 309

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 45

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 922 <u>MARCOS DA SILVA VICENTE</u>			947.427.311-15			
SUBTOTAL			820,00	0,00	0,00	820,00
					Processado . . .	820,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2472 <u>MARCOS VINICIUS SANTANA SIQUEIRA</u>			703.409.651-18			
1685	EX 20/06/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Exercícios Anteriores			200,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL			200,00	0,00	0,00	200,00
					Processado . . .	200,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3149 <u>MARIA APARECIDA DA SILVA</u>			733.984.701-49			
740	OR 30/01/2018	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.913,00	0,00	0,00	1.913,00
769	OR 31/01/2018	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	170,00	0,00	0,00	170,00
Total Orçamentário			2.083,00	0,00	0,00	2.083,00
SUBTOTAL			2.083,00	0,00	0,00	2.083,00
					Processado . . .	1.913,00
					Não Proc	170,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3133 <u>MARIA EDUARDA SILVA ALMEIDA</u>			059.872.411-70			
294	GL 10/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	0,00	1.846,08
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.846,08
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 292 <u>MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA</u>			881.497.651-15			
5106	EX 17/10/2017	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.622,00	0,00	937,00	4.685,00
Total Exercícios Anteriores			5.622,00	0,00	937,00	4.685,00
SUBTOTAL			5.622,00	0,00	937,00	4.685,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.685,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2442 <u>MARINETE PEREIRA DE MACEDO</u>			766.734.721-20			
953	EX 01/04/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Total Exercícios Anteriores			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 46

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 2442 MARINETE PEREIRA DE MACEDO			766.734.721-20				
SUBTOTAL			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
					Processado . . .	1.800,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2712 MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 00835059111			13.637.242/0001-32				
742	OR	30/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	680,00	0,00	0,00	680,00
Total Orçamentário			680,00	0,00	0,00	680,00	
5986	EX	01/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	150,00	0,00	0,00	150,00
Total Exercícios Anteriores			150,00	0,00	0,00	150,00	
SUBTOTAL			830,00	0,00	0,00	830,00	
					Processado . . .	830,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2841 MARLI ALVES DE BRITO			015.755.041-97				
656	OR	24/01/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.201,40	0,00	0,00	1.201,40
Total Orçamentário			1.201,40	0,00	0,00	1.201,40	
SUBTOTAL			1.201,40	0,00	0,00	1.201,40	
					Processado . . .	1.201,40	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2417 MARTA JULIANA FRANCISCO 02283368138			23.012.023/0001-11				
2151	EX	09/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
2193	EX	09/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
2464	EX	12/09/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
Total Exercícios Anteriores			5.665,00	0,00	0,00	5.665,00	
SUBTOTAL			5.665,00	0,00	0,00	5.665,00	
					Processado . . .	5.665,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2733 MAYCON CEZAR DE AZEVEDO IJEN			053.361.191-13				
29	GL	03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24	
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1.692,24	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2821 MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA- ME			10.904.569/0001-35				
3626	EX	31/07/2017	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.441,00	0,00	0,00	4.441,00
Total Exercícios Anteriores			4.441,00	0,00	0,00	4.441,00	

[Handwritten signatures]

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls 333

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 47

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 2821 MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA- ME			10.904.569/0001-35				
SUBTOTAL			4.441,00	0,00	0,00	4.441,00	
					Processado . . .	4.441,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2892 MEI-SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59870443168			28.052.180/0001-74				
279	OR	09/01/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
Total Orçamentário			20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	
SUBTOTAL			20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	20.300,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2776 MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL EIRELI - ME			18.678.834/0001-16				
313	OR	10/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00
662	OR	25/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	975,00	0,00	0,00	975,00
Total Orçamentário			2.591,00	0,00	0,00	2.591,00	
6305	EX	14/12/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	725,00	0,00	0,00	725,00
Total Exercícios Anteriores			725,00	0,00	0,00	725,00	
SUBTOTAL			3.316,00	0,00	0,00	3.316,00	
					Processado . . .	1.700,00	
					Não Proc	1.616,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 185 MIGNOSO E MIGNOSO LTDA			02.328.812/0001-96				
1449	EX	23/05/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	248,60	0,00	0,00	248,60
2003	EX	25/07/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	302,00	0,00	0,00	302,00
Total Exercícios Anteriores			550,60	0,00	0,00	550,60	
SUBTOTAL			550,60	0,00	0,00	550,60	
					Processado . . .	550,60	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2529 MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA			07.787.944/0001-08				
2314	EX	23/08/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.470,80	0,00	0,00	3.470,80
Total Exercícios Anteriores			3.470,80	0,00	0,00	3.470,80	
SUBTOTAL			3.470,80	0,00	0,00	3.470,80	
					Processado . . .	3.470,80	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 1933 MIRELE CAROLINA SOUZA FERREIRA COSTA			054.670.451-48				
18	GL	03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

R\$ 16
9**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018**

Page 48

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1933 MIRELE CAROLINA SOUZA FERREIRA COSTA				054.670.451-48			
				1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.692,24
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2711 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				03.233.805/0001-73			
6257	EX	11/12/2017	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.772,03	0,00	0,00	5.772,03
Total Exercícios Anteriores				5.772,03	0,00	0,00	5.772,03
SUBTOTAL				5.772,03	0,00	0,00	5.772,03
						Processado . . .	5.772,03
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 56 MOREIRA CARGAS LTDA				26.912.824/0001-21			
1710	EX	27/04/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	0,10	0,00	0,00	0,10
5443	EX	06/11/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	0,01	0,00	0,00	0,01
Total Exercícios Anteriores				0,11	0,00	0,00	0,11
SUBTOTAL				0,11	0,00	0,00	0,11
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	0,11
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1531 MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS ARTESIANOS				05.484.484/0001-69			
707	OR	26/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.170,62	0,00	0,00	2.170,62
Total Orçamentário				2.170,62	0,00	0,00	2.170,62
3060	EX	25/11/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	680,00	0,00	0,00	680,00
Total Exercícios Anteriores				680,00	0,00	0,00	680,00
SUBTOTAL				2.850,62	0,00	0,00	2.850,62
						Processado . . .	2.850,62
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE				04.202.280/0001-71			
122	OR	05/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
127	OR	08/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
128	OR	08/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
129	OR	08/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
203	OR	09/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
265	OR	09/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
318	OR	11/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
319	OR	11/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
320	OR	11/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
321	OR	11/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
322	OR	11/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
323	OR	11/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
324	OR	11/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018**

Page 49

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE			04.202.280/0001-71			
325	OR 11/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
330	OR 11/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
332	OR 12/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
333	OR 12/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
334	OR 12/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
335	OR 12/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
336	OR 12/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
337	OR 12/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
377	OR 16/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
378	OR 16/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
379	OR 16/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
394	OR 17/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
395	OR 17/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
396	OR 17/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
397	OR 17/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
422	OR 18/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
423	OR 18/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
424	OR 18/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
425	OR 18/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
426	OR 18/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
427	OR 18/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
444	OR 19/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
445	OR 19/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
457	OR 22/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
458	OR 22/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
459	OR 22/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
460	OR 22/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
461	OR 22/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
462	OR 22/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
463	OR 22/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
596	OR 23/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
597	OR 23/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
598	OR 23/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
607	OR 24/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
608	OR 24/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
609	OR 24/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
610	OR 24/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
664	OR 25/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
665	OR 25/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
666	OR 25/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
691	OR 25/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
693	OR 26/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
694	OR 26/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
695	OR 26/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
696	OR 26/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
697	OR 26/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
724	OR 29/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
725	OR 29/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
726	OR 29/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
746	OR 31/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
747	OR 31/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls 339

Page 50

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE			04.202.280/0001-71			
764	OR 31/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
Total Orçamentário			0,65	0,00	0,00	0,65
335	EX 30/10/2017		100,00	0,00	0,00	100,00
352	EX 19/12/2017		1.194,11	0,00	0,00	1.194,11
2106	EX 29/07/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
2171	EX 09/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30,00	0,00	0,00	30,00
2449	EX 06/09/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3242	EX 19/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3243	EX 19/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3244	EX 20/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3248	EX 20/12/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	0,01	0,00	0,00	0,01
3249	EX 20/12/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	0,01	0,00	0,00	0,01
3250	EX 20/12/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	0,01	0,00	0,00	0,01
3256	EX 20/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3257	EX 20/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3258	EX 20/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3259	EX 21/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3265	EX 21/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3266	EX 21/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3267	EX 21/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3268	EX 21/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3269	EX 22/12/2016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
3327	EX 12/07/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3338	EX 22/12/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F	0,01	0,00	0,00	0,01
3342	EX 22/12/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F	0,01	0,00	0,00	0,01
4041	EX 21/08/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
Total Exercícios Anteriores			1.324,32	0,00	0,00	1.324,32
SUBTOTAL			1.324,97	0,00	0,00	1.324,97
					Processado . . .	30,00
					Não Proc	1.294,97
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 216 N FULADOR & ZATT LTDA EPP			01.046.448/0001-09			
375	OR 16/01/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO	340,00	0,00	0,00	340,00
Total Orçamentário			340,00	0,00	0,00	340,00
SUBTOTAL			340,00	0,00	0,00	340,00
					Processado . . .	340,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2688 N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME			17.806.051/0001-08			
63	OR 04/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,40	0,00	0,00	107,40
76	OR 05/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.479,40	0,00	0,00	1.479,40
84	OR 05/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.581,75	0,00	0,00	1.581,75
85	OR 05/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.988,51	0,00	0,00	4.988,51
110	OR 05/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	986,25	0,00	0,00	986,25
111	OR 05/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155,70	0,00	0,00	155,70
		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00



8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 51

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2688 N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME			17.806.051/0001-08			
112	OR 05/01/2018					
113	OR 05/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,45	0,00	0,00	37,45
199	OR 08/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	348,65	0,00	0,00	348,65
201	OR 08/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.590,44	0,00	0,00	1.590,44
207	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	623,62	0,00	0,00	623,62
208	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	947,47	0,00	0,00	947,47
209	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	627,78	0,00	0,00	627,78
210	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	626,85	0,00	0,00	626,85
211	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	614,78	0,00	0,00	614,78
212	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	635,66	0,00	0,00	635,66
213	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	854,30	0,00	0,00	854,30
214	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	635,66	0,00	0,00	635,66
215	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	561,64	0,00	0,00	561,64
219	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	953,93	0,00	0,00	953,93
220	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	635,66	0,00	0,00	635,66
221	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	751,00	0,00	0,00	751,00
222	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	635,66	0,00	0,00	635,66
223	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	953,93	0,00	0,00	953,93
224	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	626,85	0,00	0,00	626,85
225	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.136,15	0,00	0,00	2.136,15
226	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	589,64	0,00	0,00	589,64
227	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.075,97	0,00	0,00	1.075,97
228	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	957,16	0,00	0,00	957,16
229	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	626,85	0,00	0,00	626,85
230	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.515,21	0,00	0,00	1.515,21
231	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	742,68	0,00	0,00	742,68
232	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	571,50	0,00	0,00	571,50
283	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.916,25	0,00	0,00	4.916,25
295	OR 10/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	391,83	0,00	0,00	391,83
296	OR 10/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.495,08	0,00	0,00	1.495,08
298	OR 10/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	252,75	0,00	0,00	252,75
299	OR 10/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	997,50	0,00	0,00	997,50
300	OR 10/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,46	0,00	0,00	66,46
301	OR 10/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	482,51	0,00	0,00	482,51
302	OR 10/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	632,43	0,00	0,00	632,43
303	OR 10/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	595,34	0,00	0,00	595,34
304	OR 10/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	523,32	0,00	0,00	523,32
305	OR 10/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	635,66	0,00	0,00	635,66
315	OR 10/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	384,75	0,00	0,00	384,75
316	OR 10/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	755,25	0,00	0,00	755,25
326	OR 11/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	849,77	0,00	0,00	849,77
327	OR 11/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	534,56	0,00	0,00	534,56
328	OR 11/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	913,39	0,00	0,00	913,39
351	OR 12/01/2018	MATERIAL DE COPA E COZINHA	444,60	0,00	0,00	444,60
356	OR 12/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.592,91	0,00	0,00	1.592,91
358	OR 12/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	42,50	0,00	0,00	42,50
368	OR 15/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.502,37	0,00	0,00	1.502,37
369	OR 15/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	356,21	0,00	0,00	356,21
370	OR 15/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	382,33	0,00	0,00	382,33
428	OR 18/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	209,89	0,00	0,00	209,89
429	OR 18/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	452,59	0,00	0,00	452,59

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls 336

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 52

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2688 N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME			17.806.051/0001-08			
430	OR 18/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	547,51	0,00	0,00	547,51
431	OR 18/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	305,43	0,00	0,00	305,43
432	OR 18/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	159,52	0,00	0,00	159,52
433	OR 18/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	104,79	0,00	0,00	104,79
434	OR 18/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,20	0,00	0,00	37,20
435	OR 18/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	213,75	0,00	0,00	213,75
454	OR 19/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	37,00	0,00	0,00	37,00
585	OR 22/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	79,75	0,00	0,00	79,75
586	OR 22/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	28,30	0,00	0,00	28,30
590	OR 22/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	439,77	0,00	0,00	439,77
591	OR 22/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	344,61	0,00	0,00	344,61
592	OR 22/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	336,60	0,00	0,00	336,60
615	OR 24/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	558,98	0,00	0,00	558,98
620	OR 24/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	690,93	0,00	0,00	690,93
Total Orçamentário			53.769,89	0,00	0,00	53.769,89
2457	EX 31/05/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,94	0,00	0,00	29,94
5967	EX 30/11/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	172,80	0,00	0,00	172,80
6197	EX 08/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52
6198	EX 08/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	261,55	0,00	0,00	261,55
6199	EX 08/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	684,00	0,00	0,00	684,00
6258	EX 11/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.793,70	0,00	0,00	3.793,70
6259	EX 11/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	198,75	0,00	0,00	198,75
6260	EX 11/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	689,77	0,00	0,00	689,77
Total Exercícios Anteriores			8.677,03	0,00	0,00	8.677,03
SUBTOTAL			62.446,92	0,00	0,00	62.446,92
					Processado . . .	59.306,11
					Não Proc	3.140,81
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2807 NADIR ROQUE ALBARELLO - ME			36.876.126/0001-71			
236	OR 09/01/2018	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMK	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00
Total Orçamentário			3.860,00	0,00	0,00	3.860,00
SUBTOTAL			3.860,00	0,00	0,00	3.860,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.860,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2906 NAYARA KELLY SILVA ALMEIDA			059.491.071-44			
40	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.486,08	0,00	153,84	1.332,24
Total Orçamentário			1.486,08	0,00	153,84	1.332,24
SUBTOTAL			1.486,08	0,00	153,84	1.332,24
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.332,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1209 NIVELSON BORBA MACIEL			11.989.824/0001-52			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls 557

g

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 53

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1209 NIVELSON BORBA MACIEL			11.989.824/0001-52			
455	OR 19/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,00	0,00	0,00	350,00
Total Orçamentário			350,00	0,00	0,00	350,00
2219	EX 11/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	120,00	0,00	0,00	120,00
2246	EX 15/08/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	260,00	0,00	0,00	260,00
2589	EX 05/06/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	175,00	0,00	0,00	175,00
Total Exercícios Anteriores			555,00	0,00	0,00	555,00
SUBTOTAL			905,00	0,00	0,00	905,00
						Processado . . .
						Não Proc
						Não Proc Liq.
						905,00
						0,00
						0,00
FORNECEDOR 211 NIVELSON BORBA MACIEL			900.310.161-20			
254	EX 13/07/2017		243,62	0,00	0,00	243,62
Total Exercícios Anteriores			243,62	0,00	0,00	243,62
SUBTOTAL			243,62	0,00	0,00	243,62
						Processado . . .
						Não Proc
						Não Proc Liq.
						0,00
						243,62
						0,00
FORNECEDOR 2205 NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP			37.883.519/0001-75			
1675	EX 24/08/2015	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	2.551,75	0,00	0,00	2.551,75
1676	EX 24/06/2015	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	114,00	0,00	0,00	114,00
2172	EX 12/08/2015	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.877,67	0,00	0,00	3.877,67
2173	EX 12/08/2015	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	698,71	0,00	0,00	698,71
Total Exercícios Anteriores			7.242,13	0,00	0,00	7.242,13
SUBTOTAL			7.242,13	0,00	0,00	7.242,13
						Processado . . .
						Não Proc
						Não Proc Liq.
						4.576,38
						2.665,75
						0,00
FORNECEDOR 1594 NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES			030.276.701-07			
771	OR 31/01/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.671,10	0,00	0,00	2.671,10
Total Orçamentário			2.671,10	0,00	0,00	2.671,10
SUBTOTAL			2.671,10	0,00	0,00	2.671,10
						Processado . . .
						Não Proc
						Não Proc Liq.
						0,00
						2.671,10
						0,00
FORNECEDOR 2819 O GOIANO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME			01.139.803/0001-94			
2664	EX 08/06/2017	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	9.437,00	0,00	0,00	9.437,00
2665	EX 08/06/2017	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
Total Exercícios Anteriores			11.597,00	0,00	0,00	11.597,00

[Handwritten signatures]

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Fls 338

Page 54

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2819 O GOIANO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME			01.139.803/0001-94			
SUBTOTAL			11.597,00	0,00	0,00	11.597,00
				Processado . . .		11.597,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1555 OI. S.A			76.535.764/0001-43			
119	OR 05/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
341	OR 12/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	262,72	0,00	0,00	262,72
342	OR 12/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.053,32	0,00	0,00	1.053,32
413	OR 17/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	226,05	0,00	0,00	226,05
414	OR 17/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	242,31	0,00	0,00	242,31
415	OR 17/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	185,14	0,00	0,00	185,14
416	OR 17/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	230,49	0,00	0,00	230,49
417	OR 17/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	195,39	0,00	0,00	195,39
418	OR 17/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	285,82	0,00	0,00	285,82
518	OR 22/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	215,98	0,00	0,00	215,98
673	OR 25/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	244,64	0,00	0,00	244,64
698	OR 26/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	186,43	0,00	0,00	186,43
699	OR 26/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	233,22	0,00	0,00	233,22
700	OR 26/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	241,70	0,00	0,00	241,70
701	OR 26/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	218,61	0,00	0,00	218,61
702	OR 26/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,21	0,00	0,00	225,21
703	OR 26/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,49	0,00	0,00	225,49
704	OR 26/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	236,55	0,00	0,00	236,55
Total Orçamentário			4.709,08	0,00	0,00	4.709,08
842	EX 06/03/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.478,65	0,00	0,00	1.478,65
1370	EX 23/05/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	232,65	0,00	0,00	232,65
1832	EX 04/05/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.173,08	0,00	226,37	946,71
1844	EX 04/05/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.612,92	0,00	0,00	3.612,92
1960	EX 20/07/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,20	0,00	0,00	0,20
Total Exercícios Anteriores			6.497,50	0,00	226,37	6.271,13
SUBTOTAL			11.206,58	0,00	226,37	10.980,21
				Processado . . .		1.799,86
				Não Proc		9.180,35
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2870 OSCARINA TSINHOTSEE WAHORIO XAVANTE			044.422.271-52			
2958	EX 23/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	468,50	0,00	0,00	468,50
Total Exercícios Anteriores			468,50	0,00	0,00	468,50
SUBTOTAL			468,50	0,00	0,00	468,50
				Processado . . .		468,50
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2836 P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI			21.395.275/0001-41			
602	OR 23/01/2018	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.978,90	0,00	0,00	1.978,90

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

715359

9

Page 55

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2836 <u>P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</u>			<u>21.395.275/0001-41</u>			
			1.978,90	0,00	0,00	1.978,90
Total Orçamentário						
			1.978,90	0,00	0,00	1.978,90
SUBTOTAL						
					Processado . . .	1.978,90
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2559 <u>PAULO DROGOMIRECKI EIRELI-ME</u>			<u>37.886.975/0001-79</u>			
2955	EX 08/11/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	4.434,30	0,00	0,00	4.434,30
Total Exercícios Anteriores			4.434,30	0,00	0,00	4.434,30
SUBTOTAL			4.434,30	0,00	0,00	4.434,30
					Processado . . .	4.434,30
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2259 <u>PAX BRASIL</u>			<u>06.024.828/0001-66</u>			
2704	EX 10/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	660,00	0,00	0,00	660,00
Total Exercícios Anteriores			660,00	0,00	0,00	660,00
SUBTOTAL			660,00	0,00	0,00	660,00
					Processado . . .	660,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2703 <u>PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA</u>			<u>062.717.021-80</u>			
626	OR 24/01/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
Total Orçamentário			1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
SUBTOTAL			1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
					Processado . . .	1.047,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2707 <u>PNEUS BARBOSA LTDA</u>			<u>14.481.695/0001-85</u>			
5528	EX 10/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	699,60	0,00	0,00	699,60
6279	EX 12/12/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.359,60	0,00	0,00	2.359,60
Total Exercícios Anteriores			3.059,20	0,00	0,00	3.059,20
SUBTOTAL			3.059,20	0,00	0,00	3.059,20
					Processado . . .	3.059,20
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2201 <u>PNEUS VIA NOBRE LTDA</u>			<u>01.976.860/0048-91</u>			
248	EX 20/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00
250	EX 20/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
799	EX 23/03/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	684,00	0,00	0,00	684,00
Total Exercícios Anteriores			13.069,00	0,00	0,00	13.069,00



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2201 PNEUS VIA NOBRE LTDA			<u>01.976.860/0048-91</u>			
SUBTOTAL			13.069,00	0,00	0,00	13.069,00
					Processado . . .	12.385,00
					Não Proc	684,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2905 POLLIANY GRACIANA FRANCO			<u>750.108.601-04</u>			
43	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.692,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2721 POLYANA DE SOUZA			<u>938.983.801-06</u>			
290	OR 10/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
Total Orçamentário			1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
SUBTOTAL			1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.562,50
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1094 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			<u>61.198.164/0001-60</u>			
6281	EX 12/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.260,96	0,00	563,13	1.697,83
6282	EX 12/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.720,73	0,00	682,29	2.038,44
Total Exercícios Anteriores			4.981,69	0,00	1.245,42	3.736,27
SUBTOTAL			4.981,69	0,00	1.245,42	3.736,27
					Processado . . .	3.736,27
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1843 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA			<u>15.023.898/0001-90</u>			
281	OR 09/01/2018	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	740,00	0,00	0,00	740,00
748	OR 31/01/2018	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	777,00	0,00	0,00	777,00
Total Orçamentário			1.517,00	0,00	0,00	1.517,00
2707	EX 10/10/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	620,00	0,00	0,00	620,00
Total Exercícios Anteriores			620,00	0,00	0,00	620,00
SUBTOTAL			2.137,00	0,00	0,00	2.137,00
					Processado . . .	1.360,00
					Não Proc	777,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1901 PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉSTICOS LTDA			<u>06.069.591/0001-68</u>			
264	EX 26/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	39,80	0,00	0,00	39,80
264	EX 26/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	35,22	0,00	0,00	35,22
265	EX 26/01/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	287,53	0,00	0,00	287,53

[Handwritten signatures]



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1901 PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉSTICOS LDB 59.591/0001-68						
1213	EX 24/04/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	107,99	0,00	0,00	107,99
2031	EX 04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.221,79	0,00	0,00	3.221,79
2031	EX 04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	5.010,35	0,00	0,00	5.010,35
2032	EX 04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	7.946,12	0,00	0,00	7.946,12
Total Exercícios Anteriores			16.648,80	0,00	0,00	16.648,80
SUBTOTAL			16.648,80	0,00	0,00	16.648,80
Processado . . .						8.271,94
Não Proc						8.376,86
Não Proc Liq.						0,00
FORNECEDOR 2771 R. A. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME 22.347.376/0001-00						
277	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.906,00	0,00	0,00	1.906,00
721	OR 29/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	320,00	0,00	0,00	320,00
Total Orçamentário			2.226,00	0,00	0,00	2.226,00
6263	EX 11/12/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	85,00	0,00	0,00	85,00
Total Exercícios Anteriores			85,00	0,00	0,00	85,00
SUBTOTAL			2.311,00	0,00	0,00	2.311,00
Processado . . .						405,00
Não Proc						1.906,00
Não Proc Liq.						0,00
FORNECEDOR 1042 RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS 019.848.821-12						
646	OR 24/01/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Total Orçamentário			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Processado . . .						1.200,00
Não Proc						0,00
Não Proc Liq.						0,00
FORNECEDOR 3144 REGINALDO SALVIANO DA SILVA 517.180.493-15						
685	OR 25/01/2018	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Total Orçamentário			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Processado . . .						1.800,00
Não Proc						0,00
Não Proc Liq.						0,00
FORNECEDOR 3139 RENATO ADEON NASSER DE FREITAS ME 15.588.588/0001-13						
583	OR 22/01/2018	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	824,00	0,00	0,00	824,00
Total Orçamentário			824,00	0,00	0,00	824,00

[Handwritten signatures]



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3139 RENATO ADEON NASSER DE FREITAS ME			15.588.588/0001-13			
SUBTOTAL			824,00	0,00	0,00	824,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	824,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1925 RONI ALVES DOS SANTOS			17.809.667/0001-32			
1997	EX 25/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	850,00	0,00	0,00	850,00
6004	EX 04/12/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	850,00	0,00	0,00	850,00
Total Exercícios Anteriores			1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
SUBTOTAL			1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
					Processado . . .	1.700,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1126 RONICLEY DIVINO DA CRUZ			030.149.111-94			
27	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.692,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2301 RONIE PERERA MARINHO			918.399.981-72			
2736	EX 17/10/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F	350,00	0,00	0,00	350,00
Total Exercícios Anteriores			350,00	0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL			350,00	0,00	0,00	350,00
					Processado . . .	350,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1128 ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS			005.851.291-85			
118	OR 05/01/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	7.496,00	0,00	937,00	6.559,00
Total Orçamentário			7.496,00	0,00	937,00	6.559,00
SUBTOTAL			7.496,00	0,00	937,00	6.559,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	6.559,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1272 ROSILENE ALVES FERREIRA			773.945.851-15			
5107	EX 17/10/2017	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.622,00	0,00	937,00	4.685,00
Total Exercícios Anteriores			5.622,00	0,00	937,00	4.685,00

[Handwritten signatures]



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1272 ROSILENE ALVES FERREIRA			773.945,851-15			
SUBTOTAL			5.622,00	0,00	937,00	4.685,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.685,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2984 ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIANGULO LTDA.			18.449.504/0031-74			
411	OR 17/01/2018	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.348,83	0,00	0,00	1.348,83
749	OR 31/01/2018	PASSAGENS PARA O PAÍS	353,01	0,00	0,00	353,01
755	OR 31/01/2018	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.304,83	0,00	0,00	2.304,83
Total Orçamentário			4.006,67	0,00	0,00	4.006,67
SUBTOTAL			4.006,67	0,00	0,00	4.006,67
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.006,67
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1446 RW GIROTTO & CIA LTDA			13.382.969/0001-16			
1068	EX 18/04/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	165,00	0,00	0,00	165,00
2507	EX 16/09/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	148,36	0,00	0,00	148,36
Total Exercícios Anteriores			313,36	0,00	0,00	313,36
SUBTOTAL			313,36	0,00	0,00	313,36
					Processado . . .	313,36
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3138 S. E. P. MAIA ME			04.363.585/0001-65			
526	OR 22/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	243,00	0,00	0,00	243,00
527	OR 22/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00
772	OR 31/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	930,00	0,00	0,00	930,00
Total Orçamentário			2.735,00	0,00	0,00	2.735,00
SUBTOTAL			2.735,00	0,00	0,00	2.735,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.735,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2809 SAMUEL SOUZA SANTANA - ME			27.093.476/0001-70			
5388	EX 30/10/2017	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	137,02	0,00	0,00	137,02
6300	EX 14/12/2017	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	947,10	0,00	0,00	947,10
Total Exercícios Anteriores			1.084,12	0,00	0,00	1.084,12
SUBTOTAL			1.084,12	0,00	0,00	1.084,12
					Processado . . .	1.084,12
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2577 SBM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME			24.508.179/0001-50			
3340	EX 22/12/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00

[Handwritten signature]



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 2577 <u>SBM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME</u>			<u>24.508.179/0001-50</u>				
Total Exercícios Anteriores			4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
SUBTOTAL			4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	
				Processado . . .		4.600,00	
				Não Proc		0,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 630 <u>SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME</u>			<u>10.947.276/0001-35</u>				
3130	EX	03/07/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	220,00	0,00	0,00	220,00
6330	EX	27/12/2017	JUROS	7,65	0,00	0,00	7,65
Total Exercícios Anteriores			227,65	0,00	0,00	227,65	
SUBTOTAL			227,65	0,00	0,00	227,65	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		227,65	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 282 <u>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>			<u>00.394.460/0058-87</u>				
1	ES	02/01/2018	PASEP	100.036,90	0,00	32.449,98	67.586,92
12	ES	02/01/2018	PASEP	25.000,00	0,00	5.970,87	19.029,13
200	OR	08/01/2018	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	4.829,85	0,00	0,00	4.829,85
Total Orçamentário			129.866,75	0,00	38.420,85	91.445,90	
2	EX	02/01/2017	PASEP	2.175,24	0,00	0,00	2.175,24
2	EX	02/01/2017	PASEP	2.475,68	0,00	0,00	2.475,68
Total Exercícios Anteriores			4.650,92	0,00	0,00	4.650,92	
SUBTOTAL			134.517,67	0,00	38.420,85	96.096,82	
				Processado . . .		2.175,24	
				Não Proc		93.921,58	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 1376 <u>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO</u>			<u>33.507.415/0005-78</u>				
276	OR	09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	289,93	0,00	0,00	289,93
346	OR	12/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	22,69	0,00	0,00	22,69
Total Orçamentário			312,62	0,00	0,00	312,62	
SUBTOTAL			312,62	0,00	0,00	312,62	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		312,62	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 2709 <u>SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO</u>			<u>33.450/0001-52</u>				
443	GL	19/01/2018	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	21.319,90	0,00	0,00	21.319,90
Total Orçamentário			21.319,90	0,00	0,00	21.319,90	
392	EX	01/02/2017	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	664,96	0,00	0,00	664,96
Total Exercícios Anteriores			664,96	0,00	0,00	664,96	



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2709 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTAO						
			21.984,86	0,00	0,00	21.984,86
SUBTOTAL						
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	21.984,86
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1498 SILVIA MARIA DE OLIVEIRA						
			869.002.501-49			
629	OR 24/01/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
Total Orçamentário			1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
SUBTOTAL			1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
					Processado . . .	1.047,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1679 SILVIO P. DE SOUZA-ME						
			12.707.747/0001-63			
5398	EX 30/10/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	530,00	0,00	0,00	530,00
Total Exercícios Anteriores			530,00	0,00	0,00	530,00
SUBTOTAL			530,00	0,00	0,00	530,00
					Processado . . .	530,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2987 SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA						
			15.450.434/0001-17			
5412	EX 31/10/2017	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRAD	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
Total Exercícios Anteriores			1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
SUBTOTAL			1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.088,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 556 SINTEP						
355	EX 31/08/2017		1.345,26	0,00	0,00	1.345,26
Total Exercícios Anteriores			1.345,26	0,00	0,00	1.345,26
SUBTOTAL			1.345,26	0,00	0,00	1.345,26
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.345,26
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1819 SOARES & AGUIAR LTDA-ME						
			15.753.266/0001-82			
690	OR 25/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	12,00	0,00	0,00	12,00
Total Orçamentário			12,00	0,00	0,00	12,00
SUBTOTAL			12,00	0,00	0,00	12,00
					Processado . . .	12,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00

[Handwritten signature]



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1551 <u>SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME</u>			<u>16.702.455/0001-99</u>			
257	OR 09/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	587,70	0,00	0,00	587,70
258	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	71,25	0,00	0,00	71,25
259	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	447,90	0,00	0,00	447,90
260	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.100,74	0,00	0,00	1.100,74
261	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	777,35	0,00	0,00	777,35
262	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	480,64	0,00	0,00	480,64
263	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	507,40	0,00	0,00	507,40
264	OR 09/01/2018	CONFECCÃO DE MATERIAL DE ACONDICIO	142,00	0,00	0,00	142,00
267	OR 09/01/2018	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	489,20	0,00	0,00	489,20
Total Orçamentário			4.604,18	0,00	0,00	4.604,18
SUBTOTAL			4.604,18	0,00	0,00	4.604,18
					Processado . . .	4.604,18
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1889 <u>SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA</u>			<u>09.461.647/0001-95</u>			
1	EX 04/01/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	150,00	0,00	0,00	150,00
1273	EX 10/05/2016	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	864,00	0,00	0,00	864,00
2761	EX 16/10/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2868	EX 28/10/2015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	928,00	0,00	0,00	928,00
Total Exercícios Anteriores			3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
SUBTOTAL			3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
					Processado . . .	3.192,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 913 <u>SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</u>			<u>07.461.414/0001-67</u>			
3336	EX 04/12/2015	OBRAS EM ANDAMENTO	1.533.270,80	0,00	0,00	1.533.270,80
Total Exercícios Anteriores			1.533.270,80	0,00	0,00	1.533.270,80
SUBTOTAL			1.533.270,80	0,00	0,00	1.533.270,80
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.508.270,80
					Não Proc Liq.	25.000,00
FORNECEDOR 2945 <u>SORTE CONSTRUTORA LTDA - EPP</u>			<u>07.344.422/0001-23</u>			
4733	EX 22/09/2017	OBRAS EM ANDAMENTO	107.796,78	0,00	0,00	107.796,78
Total Exercícios Anteriores			107.796,78	0,00	0,00	107.796,78
SUBTOTAL			107.796,78	0,00	0,00	107.796,78
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	107.796,78
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 3126 <u>SUELENE ALVES LUZ 02069056104</u>			<u>28.632.366/0001-00</u>			
237	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
Total Orçamentário			1.280,00	0,00	0,00	1.280,00



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3126 <u>SUELENE ALVES LUZ 02069056104</u>			28.632.366/0001-00			
SUBTOTAL			1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
				Processado . . .		1.280,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2052 <u>SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME</u>			17.896.248/0001-85			
2637	EX 26/09/2016	MOBILIÁRIO EM GERAL	580,00	0,00	0,00	580,00
Total Exercícios Anteriores			580,00	0,00	0,00	580,00
SUBTOTAL			580,00	0,00	0,00	580,00
				Processado . . .		580,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1202 <u>T.J.F.DE JESUS- ME</u>			13.453.762/0001-95			
756	OR 31/01/2018	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
Total Orçamentário			1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
SUBTOTAL			1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.080,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1747 <u>TALITA TRISTAO TEODORO</u>			050.064.191-99			
37	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.692,24
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 3129 <u>TARCISIO CARDOSO TONHA</u>			339.536.435-68			
252	OR 09/01/2018	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM J	1.321,62	0,00	0,00	1.321,62
Total Orçamentário			1.321,62	0,00	0,00	1.321,62
SUBTOTAL			1.321,62	0,00	0,00	1.321,62
				Processado . . .		1.321,62
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2479 <u>TATHIANE FERREIRA DE REZENDE</u>			001.233.181-30			
1994	EX 25/07/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	1.136,08	0,00	0,00	1.136,08
Total Exercícios Anteriores			1.136,08	0,00	0,00	1.136,08
SUBTOTAL			1.136,08	0,00	0,00	1.136,08
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.136,08
				Não Proc Liq.		0,00



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1787 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP			07.838.209/0001-78			
616	OR 24/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	622,44	0,00	0,00	622,44
617	OR 24/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	403,38	0,00	0,00	403,38
722	OR 29/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.409,56	0,00	0,00	5.409,56
Total Orçamentário			6.435,38	0,00	0,00	6.435,38
SUBTOTAL			6.435,38	0,00	0,00	6.435,38
					Processado . . .	6.435,38
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2900 TAUANY CARDOSO COUTO			705.802.341-77			
23	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.692,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 232 TERESINHA F. MENDEL & CIA LTDA - ME			26.582.114/0001-80			
3014	EX 18/11/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	210,00	0,00	0,00	210,00
Total Exercícios Anteriores			210,00	0,00	0,00	210,00
SUBTOTAL			210,00	0,00	0,00	210,00
					Processado . . .	210,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2840 THAINARA ANTUNES DOS SANTOS			046.816.711-00			
292	GL 10/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.692,24	0,00	0,00	1.692,24
Total Orçamentário			1.692,24	0,00	0,00	1.692,24
SUBTOTAL			1.692,24	0,00	0,00	1.692,24
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.692,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1931 THAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA			058.079.711-24			
36	GL 03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	923,04	0,00	153,84	769,20
Total Orçamentário			923,04	0,00	153,84	769,20
SUBTOTAL			923,04	0,00	153,84	769,20
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	769,20
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1646 THIAGO GONÇALVES DE SOUSA - ME			13.708.542/0001-65			
1103	EX 21/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	10,00	0,00	0,00	10,00
Total Exercícios Anteriores			10,00	0,00	0,00	10,00



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1646 <u>THIAGO GONÇALVES DE SOUSA -ME</u>			13.708.542/0001-65			
SUBTOTAL			10,00	0,00	0,00	10,00
					Processado ...	10,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 105 <u>TOIGO MOTOPEÇAS LTDA</u>			04.070.465/0001-70			
372	OR 15/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	48,00	0,00	0,00	48,00
373	OR 15/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00	0,00	0,00	100,00
606	OR 24/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	100,00	0,00	0,00	100,00
624	OR 24/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	210,00	0,00	0,00	210,00
Total Orçamentário			458,00	0,00	0,00	458,00
SUBTOTAL			458,00	0,00	0,00	458,00
					Processado ...	458,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1788 <u>TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-70430.558/0001-92</u>			70430.558/0001-92			
613	OR 24/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.499,79	0,00	0,00	5.499,79
614	OR 24/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.444,87	0,00	0,00	2.444,87
618	OR 24/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.403,18	0,00	0,00	2.403,18
Total Orçamentário			10.347,84	0,00	0,00	10.347,84
SUBTOTAL			10.347,84	0,00	0,00	10.347,84
					Processado ...	10.347,84
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2750 <u>UELINTON EUSTAQUIO FERREIRA</u>			026.357.231-50			
2687	EX 09/06/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Total Exercícios Anteriores			4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
SUBTOTAL			4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
					Processado ...	4.900,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 411 <u>UILSON DA SILVA FARIA</u>			02.593.051/0001-08			
361	OR 12/01/2018	MATERIAL HOSPITALAR	133,00	0,00	0,00	133,00
Total Orçamentário			133,00	0,00	0,00	133,00
SUBTOTAL			133,00	0,00	0,00	133,00
					Processado ...	133,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 80 <u>VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO</u>			878.753.141-00			
1378	EX 09/05/2014	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00	0,00	0,00	600,00
2282	EX 01/08/2014	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00	0,00	0,00	450,00



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 80 VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO			878.753.141-00			
			1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Total Exercícios Anteriores						
			1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
SUBTOTAL						
					Processado . . .	1.050,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2698 VALDOMIRO MACHADO DO NASCIMENTO			875.513.061-53			
635	OR 24/01/2018	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Total Orçamentário			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
SUBTOTAL			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
					Processado . . .	2.100,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 873 VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA			04.230.333/0001-68			
492	EX 21/06/2012	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	25.936,56	0,00	0,00	25.936,56
2225	EX 24/07/2014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.000,38	0,00	0,00	3.000,38
3399	EX 09/10/2013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Total Exercícios Anteriores			35.936,94	0,00	0,00	35.936,94
SUBTOTAL			35.936,94	0,00	0,00	35.936,94
					Processado . . .	7.000,00
					Não Proc	28.936,94
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 485 VALTER RECIO NEGRAO			803.148.728-68			
206	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP	4.168,00	0,00	0,00	4.168,00
Total Orçamentário			4.168,00	0,00	0,00	4.168,00
SUBTOTAL			4.168,00	0,00	0,00	4.168,00
					Processado . . .	4.168,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1930 VANESSA BATISTA DA COSTA			058.080.021-09			
35	GL 03/01/2018	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
Total Orçamentário			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
SUBTOTAL			1.846,08	0,00	153,84	1.692,24
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.692,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1623 VERGINALDO MEDRADO DA SILVA 01313441104			17.546.431/0001-50			
437	OR 18/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	700,00	0,00	0,00	700,00
Total Orçamentário			700,00	0,00	0,00	700,00



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1623 VERGINALDO MEDRADO DA SILVA 01313441104			17.546.431/0001-50			
			700,00	0,00	0,00	700,00
SUBTOTAL					Processado ...	700,00
					Não Proc ...	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2759 VERONICA BELLAVER - ME			21.016.453/0001-86			
587	OR 22/01/2018	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total Orçamentário			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Processado ...	0,00
					Não Proc ...	4.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2542 VIAÇÃO ARAES LTDA			03.515.370/0001-50			
239	OR 09/01/2018	PASSAGENS PARA O PAÍS	647,64	0,00	0,00	647,64
Total Orçamentário			647,64	0,00	0,00	647,64
2431	EX 02/09/2016	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.143,44	0,00	0,00	8.143,44
2441	EX 02/09/2016	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.532,66	0,00	0,00	12.532,66
2442	EX 02/09/2016	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.570,11	0,00	0,00	9.570,11
Total Exercícios Anteriores			30.246,21	0,00	0,00	30.246,21
SUBTOTAL			30.893,85	0,00	0,00	30.893,85
					Processado ...	0,00
					Não Proc ...	30.893,85
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 67 VIAÇÃO XAVANTE LTDA			03.143.492/0001-62			
244	OR 09/01/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAJ	113,72	0,00	0,00	113,72
Total Orçamentário			113,72	0,00	0,00	113,72
SUBTOTAL			113,72	0,00	0,00	113,72
					Processado ...	0,00
					Não Proc ...	113,72
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 543 VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP			06.915.726/0001-30			
676	OR 25/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00
Total Orçamentário			6.660,00	0,00	0,00	6.660,00
SUBTOTAL			6.660,00	0,00	0,00	6.660,00
					Processado ...	6.660,00
					Não Proc ...	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1015 VILMAR WAGNER			12.333.375/0001-52			
241	OR 09/01/2018	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Total Orçamentário			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

[Handwritten signatures and initials]



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1015 <u>VILMAR WAGNER</u>			<u>12.333,375/0001-52</u>			
			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.500,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1552 <u>VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA</u>			<u>02.593,711/0001-42</u>			
5116	EX 17/10/2017	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.657,34	0,00	2.328,67	2.328,67
Total Exercícios Anteriores			4.657,34	0,00	2.328,67	2.328,67
SUBTOTAL			4.657,34	0,00	2.328,67	2.328,67
				Processado . . .		2.328,67
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1602 <u>W.V. REIS - ME</u>			<u>17.454,154/0001-56</u>			
331	GL 12/01/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
Total Orçamentário			52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3027	EX 26/06/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00
Total Exercícios Anteriores			21.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00
SUBTOTAL			73.500,00	0,00	10.500,00	63.000,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		52.500,00
				Não Proc Liq.		10.500,00
FORNECEDOR 2426 <u>WAGNER R. SOUZA -ME</u>			<u>09.242,998/0001-05</u>			
280	OR 09/01/2018	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total Orçamentário			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				Processado . . .		4.000,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1461 <u>WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA</u>			<u>353.009,731-49</u>			
1986	EX 25/07/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84
Total Exercícios Anteriores			2.384,84	0,00	0,00	2.384,84
SUBTOTAL			2.384,84	0,00	0,00	2.384,84
				Processado . . .		2.384,84
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2466 <u>WHAGNO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO</u>			<u>24.002,471/0001-05</u>			
2927	EX 03/11/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	400,00	0,00	0,00	400,00
Total Exercícios Anteriores			400,00	0,00	0,00	400,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

11:32

8

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 69

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2466 <u>WHAGNO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO</u>			<u>24.002.471/0001-05</u>			
SUBTOTAL			400,00	0,00	0,00	400,00
				Processado . . .		400,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
TOTAL GERAL			4.826.956,55	0,00	138.703,86	4.688.252,69
				Processado . . .		1.025.692,58
				Não Proc		3.627.060,11
				Não Proc Liq.		35.500,00



Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

DIARIAS CONCEDIDAS

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Orçamento 2020																	
Unidade: 0202 - GABINETE DO PREFEITO																	
020201 - Gabinete do Prefeito																	
000310	OR	10/01/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.02	JOAO TEODORO FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
000599	OR	23/01/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
000668	OR	25/01/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
000730	OR	30/01/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.02	JOAO TEODORO FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Unidade: 020207 - Controle Interno																	
000035	CL	03/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	VANESSA BATISTA DA COSTA	1.846,08	0,00	0,00	153,84	1.692,24	153,84	1.692,24
000119	OR	05/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	OL S.A	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
000122	OR	05/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
000127	OR	08/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
000128	OR	08/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
000129	OR	08/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
000203	OR	09/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
000265	OR	09/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
000318	OR	11/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
000319	OR	11/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
000320	OR	11/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
000321	OR	11/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
000322	OR	11/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
000323	OR	11/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
000324	OR	11/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
000325	OR	11/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
000330	OR	11/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
000332	OR	12/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
000333	OR	12/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
000334	OR	12/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
000335	OR	12/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
000336	OR	12/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
000337	OR	12/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
000377	OR	16/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

DIARIAS CONCEDIDAS

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00378	OR	16/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00379	OR	16/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00394	OR	17/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00395	OR	17/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00396	OR	17/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00397	OR	17/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00398	OR	17/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00399	OR	17/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00422	OR	18/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00423	OR	18/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00424	OR	18/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00425	OR	18/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00426	OR	18/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00427	OR	18/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00444	OR	19/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00445	OR	19/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00457	OR	22/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00458	OR	22/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00459	OR	22/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00460	OR	22/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00461	OR	22/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00462	OR	22/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00463	OR	22/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00596	OR	23/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00597	OR	23/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00598	OR	23/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00607	OR	24/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00608	OR	24/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00609	OR	24/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00610	OR	24/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01



Exercício: 2018

Page 3

Emp.	Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00664	OR	25/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00665	OR	25/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00666	OR	25/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00691	OR	25/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00693	OR	26/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00694	OR	26/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00695	OR	26/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00696	OR	26/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00697	OR	26/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00724	OR	29/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00725	OR	29/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00726	OR	29/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00746	OR	31/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00747	OR	31/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
00764	OR	31/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																	
Gabinete do Secretário de Administração																	
00611	OR	24/01/2018	0058	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IUI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00732	OR	30/01/2018	0058	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.02	KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IUI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Departamento de Administração Geral																	
00329	OR	11/01/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00338	OR	12/01/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
00339	OR	12/01/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00446	OR	19/01/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.02	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00447	OR	19/01/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00729	OR	30/01/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.02	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS																	
Setor de Execução e Controle Orçamentário																	
00060	OR	03/01/2018	0120	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.3.90.14.01	JONATHAN TEODORO COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00306	OR	10/01/2018	0120	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.3.90.14.02	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA																	
Departamento de Ensino																	
00005	OR	02/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

DIARIAS CONCEDIDAS

Page 4

Emp.	Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Page	À Pagar
00006	OR	02/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00007	OR	02/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JONATHAN TEODORO COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00008	OR	02/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00601	OR	23/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.02	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00716	OR	29/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00717	OR	29/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	SERGIO REIS MARTINIANO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00718	OR	29/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00727	OR	30/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA	66,66	0,00	0,00	66,66	0,00	66,66	0,00
00728	OR	30/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JOSE ROBERTO NEGRAO	66,66	0,00	0,00	66,66	0,00	66,66	0,00
00752	OR	31/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	SERGIO REIS MARTINIANO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00753	OR	31/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00754	OR	31/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00755	OR	31/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
00756	OR	31/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00757	OR	31/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00667	OR	25/01/2018	0251	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00668	OR	25/01/2018	0251	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
00348	OR	12/01/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
00660	OR	23/01/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.02	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEOF	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00731	OR	30/01/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.02	LUCIMAR MARIA MARTINS LACERDA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
00750	OR	31/01/2018	0349	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	RUBENS TEODORO ALVES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00751	OR	31/01/2018	0349	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	SIRLEY FREITAS DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00663	OR	25/01/2018	0408	999.122	0.1.00	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.3.90.14.01	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Total:											22.580,06	0,00	0,00	20.887,16	1.692,90	20.887,16	1.892,90

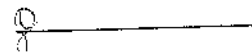
ANEXO XVI
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos
Mês/Ano: 01/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000002/18 Pregão Presencial	24/01/2018 06/02/2018	Diário Oficial da União	Para futura e eventual aquisição de alimentação escolar aos alunos da rede publica de ensino do município de Nova Nazaré-MT., para o ano letivo de 2018
DISPENSA - 000003/18 NRO:1 Dispensa de licitação para compras e	26/01/2018 26/01/2018	Diário Oficial do Município	Contratação de pessoa física com formação superior em nutrição para prestação de serviços como nutricionista, para atender as necessidades desta secretaria municipal de Educação.

10 de agosto de 2018.



Fis 337



ANEXO XVII

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 01/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
DISPENSA-000003/18 NRO:1	26/01/2018	Contratação de pessoa física com formação superior em nutrição para prestação de serviços como nutricionista, para atender as necessidades desta secretaria municipal de Educação.	069.463.616-95 ALINE BRAGA DINIZ	X	30.000,00

10 de agosto de 2018.

Fis 138

8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Fls 139

Mês/Ano

01/2018

Folha Mensal

Página 1 de 2

10/08/2018 10:08:49

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	481.652,28		
Total de Vencimentos	408.641,77		
Salário Família	1.056,38		
Outras Deduções	1.500,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	3.139,83		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	331,74		
Sal. Maternidade	4.799,85		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	419.469,57		
Total de Descontos	91.121,87		
Total Líquido	328.347,70	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	81,14	Valores Sem 13º Salário	81,14

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		25.958,94	434,98	2.001,84	0,00	23.522,12
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Feder		36.142,63	621,40	2.798,01	1.500,00	31.223,22
80 Diretor sem vínculo empregatício para o qual a emp		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		62.101,57	1.056,38	4.799,85	1.500,00	54.745,34

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	168
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	4
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	173
Quantidade de trabalhadores processados	174

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	167	5.180,00	377.034,91	Salário Base
002	HORA 50% INF.	6	222,00	2.568,05	Hora Extra
003	HORA 100% INF.	1	53,30	571,78	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	8	2,00	2.154,27	
011	HORAS EXCEDENTES	2	2,00	1.660,95	
017	FG - ENCARREGADO DE SEÇÃO	1	0,00	766,00	
022	PERICULOSIDADE	1	0,00	587,81	
041	DIF. SALARIO INF.	2	2,00	450,99	
043	GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	3	0,00	438,96	
053	ADIC. LEI 505/2017	1	1,00	1.000,00	
220	FUNÇÃO GRATIFICADA - 1	6	0,00	1.980,00	
221	FUNCAO GRATIFICADA - 2	2	1,00	500,00	
270	LC 033/10 - ART. 52	2	0,00	640,68	
452	LEI 0065/2015 ART. 14 § 4º	1	0,00	1.500,00	Salário Base
455	LEI 065/2015 ART. 14º §. 1º	2	1,00	1.500,00	
465	PORTARIA Nº1218/2017	1	1,00	526,38	
466	PORTARIA Nº1214/2017	1	1,00	581,83	
479	PORTARIA Nº1223/2017	1	1,00	393,49	
480	PORTARIA Nº1221/2017	1	1,00	1.464,98	
490	PORTARIA Nº1237/2017	1	0,00	1.465,48	
491	PORTARIA Nº1236/2017	1	0,00	1.831,86	
492	PORTARIA Nº1235/2017	1	0,00	1.465,48	
493	PORTARIA Nº1292/2017	1	0,00	1.831,86	
494	PORTARIA Nº1239/2017	1	0,00	1.831,86	
497	PORTARIA Nº1242/2017	1	0,00	1.007,67	
499	PORTARIA Nº1255/2017	1	0,00	972,67	
500	PORTARIA Nº1253/2017	1	0,00	972,67	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

R\$ 340

Mês/Ano

01/2018

Folha Mensal

Página 2 de 2

10/08/2018 10:08:49

Resumo Contábil Geral

501	PORTARIA Nº1254/2017	1	0,00	972,67	
903	SALARIO MATERNIDADE	4	120,00	4.799,85	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	20	34,00	1.056,38	Salário Família
909	ABONO PECUNIARIO	1	2,00	1.944,09	
952	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	59	0,00	25.958,94	Base de cálculo
954	LICENCA-PRÊMIO	1	30,00	3.738,50	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			45,00	32.681,15	
Salário Base			5.180,00	378.534,91	
Hora Extra			275,30	3.139,83	
Base de cálculo			0,00	25.958,94	
Salário Família			34,00	1.056,38	
Salário Maternidade			120,00	4.799,85	
Total			5.654,30	446.171,06	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	48	237,00	21.381,11	
165	PENSÃO ALIMENTICIA	2	0,00	638,20	
166	DESCONTO JUDICIAL	1	10,00	180,14	Receita Orçamentária
167	FALTAS	1	73,33	569,55	Valor já descontado do Bruto
186	PENSÃO ALIMENTICIA COMPL	1	0,00	281,10	
201	EMPRESTIMO BRADESCO	29	1.067,00	14.302,53	Receita Orçamentária
240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	30	0,00	1.088,46	
437	DESC.BANCO BRADESCO NAO PAGO	1	4,00	173,00	Valor já descontado do Bruto
443	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	33	33,00	331,74	
919	PREVIDENCIA - INSS	59	517,00	11.322,46	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	75	1.002,50	13.040,97	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	110	1.210,00	28.555,16	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.480,00	52.275,77	
Valor já descontado do Bruto			77,33	742,55	
Receita Orçamentária			2.079,50	27.523,64	
Receita Extra Despesa Extra			517,00	11.322,46	
Total			120,00	91.864,42	

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.	11.322,46
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal, Estadual e Municipal) e militar.	28.555,16
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a empresa/entidade tenha optado por recolhimento do FGTS.	0,00
Total	39.877,62
Base de I.R.R.F.	460.286,22
Base de F.G.T.S.	1.014,25
Base de Previdência Total	388.324,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	129.794,45
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	258.529,95
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Fis 343

Mês/Ano

01/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

10/08/2018

CAGED

Matricula	Nome											
PIS	Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
009449	KAROLAINÉ PEREIRA DA SILVA SANTANA											
20632276228	110203	10	Fem.	06	514325	0011113/00060-MT	23/08/1998	40	1.047,84	03/04/2017	01/01/2018	31
009478	WELITON MENEZES SANTOS											
16583924073	110203	10	Masc	04	514325	6776133/00050-MT	18/08/1998	40	1.047,84	01/06/2017	01/01/2018	43

Quantidade de Itens: 2

Resumo do Mês

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	96	
Término do Contrato de Trabalho	1	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	2	
Saldo Atual	94	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Fls. 342

Mês/Ano

01/2018

Página 1 de 1

10/08/2018 10:09:29

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 05/02/2018 - Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9337-1	JOAO BATISTA ALVARENGA	02/01/2017	0002 - VICE PREFEITO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	608,44
				D 920	IRRF SALARIO	27.50	750,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.359,26	5.140,74

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9343-1	JOAO TEODORO FILHO	01/01/2017	0001 - PREFEITO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	13.000,0	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	608,44
				D 920	IRRF SALARIO	27.50	2.538,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	3.146,76	9.853,24

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	4.506,02	14.993,98



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO

CONCILIAÇÃO JANEIRO DE 2018

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

6.492,55

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

30/11/2016

11

Transferencia de valores.

0,34

0,34

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

18/09/2017

91801

DEVOLUÇÃO JUROS OTI BRASIL TRAI

4,19

13/10/2010

850279

FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO

0,36

05/01/2018

1

JUROS A DEVOLVER REF A EMPENHC

576,18

580,73

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

13/07/2010

850198

FOLHA PAGAMENTO

0,20

10/12/2010

850413

FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO

0,30

19/07/2010

850200

FOLHA PAGAMENTO

0,20

0,70

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

7.072,92



Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Loç. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			395,78 C
04/01/2018	04/01/2018	0000	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	3.000,00 C	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	166,28 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	1.100,00 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	1.000,00 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.300.025.669	9,40 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.300.025.670	9,40 D	
04/01/2018	04/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.300.025.671	9,40 D	3.091,30 C
05/01/2018	05/01/2018	0000	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	13.770,00 C	
05/01/2018	05/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.501	4.902,70 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.502	3.532,96 D	6.425,64 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	4.000,00 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.281.535	9,40 D	2.416,24 C
11/01/2018	11/01/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	1.018,24 C	
11/01/2018	11/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	1.018,24 D	
11/01/2018	11/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.111.200.084.047	9,40 D	2.406,84 C
12/01/2018	12/01/2018	0000	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	48.000,00 C	
12/01/2018	12/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	660.749.000.016.426	4.925,36 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.797	1.350,00 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.024.600	1.153,34 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.026.239	18.198,14 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.026.710	11.000,00 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	667.140.000.004.550	33,00 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.537,42 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	1.079,42 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	1.079,42 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.204	5.335,20 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11.205	2.874,65 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	1.907,90 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	13105 438 TED	11.207	7.632,00 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.303.835	9,40 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.303.836	9,40 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.303.837	9,40 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.303.838	9,40 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.303.839	9,40 D	2.253,79 C
15/01/2018	15/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.501	828,50 D	1.424,99 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	10.400,00 C	
17/01/2018	17/01/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	71,04 C	
17/01/2018	17/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.016.295	3.002,55 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.021.724	367,00 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	664.205.000.014.000	225,90 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	6.079,18 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.702	197,27 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.703	214,88 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.704	230,82 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	71,04 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.170.900.024.389	9,40 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.170.900.024.390	9,40 D	1.488,61 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	28.330,00 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	3.200,00 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	663.499.000.024.886	3.200,00 D	

19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.901	1.981,82 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	26.346,65 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.903	563,13 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.003.448	9,40 D	3917,61 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	1.000,00 C	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.021.724	284,17 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.000,00 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.231.200.223.546	9,40 D	1624,04 C
24/01/2018	24/01/2018	0000	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	7.500,00 C	
24/01/2018	24/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.003.000.050.868	3.200,00 D	4.924,04 C
25/01/2018	25/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.017.675	920,00 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.017.675	690,00 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	3.160,00 D	
25/01/2018	25/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.024.730	9,40 D	144,64 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	2.000,00 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.501.000.006.464	1.018,24 D	1.126,40 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	130.000,00 C	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	660.571.000.049.153	4.159,01 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	660.749.000.016.426	4.925,36 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.013.213	1.000,00 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.016.295	1.166,67 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.016.295	3.002,55 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.020.722	2.648,40 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.797	1.593,74 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.023.207	1.239,86 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.027.307	2.150,36 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99026 120 Transferido para Poupança	661.317.510.020.047	1.473,37 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.018.754	2.218,96 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99026 470 Transferência enviada	663.005.000.005.139	4.857,88 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.216,70 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	65.600,00 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	2.755,38 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	625,66 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	717,00 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	4.013,02 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	1.869,27 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	4.925,36 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	1.327,65 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	2.221,48 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	1.113,00 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	2.221,48 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.113	1.120,93 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.114	1.075,12 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.115	3.249,94 D	
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.669.434	9,70 D	1
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.669.435	9,70 D	2
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.669.436	9,70 D	3
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.669.437	9,70 D	4
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.669.438	9,70 D	5
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.669.439	9,70 D	6
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.669.440	9,70 D	7
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.669.441	9,70 D	8
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.669.442	9,70 D	9
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.669.443	9,70 D	10
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.669.444	9,70 D	11
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.669.445	9,70 D	12
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.669.446	9,70 D	13
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.669.447	9,70 D	14
31/01/2018	31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.669.448	9,70 D	15
31/01/2018	31/01/2018	0000	00000 310 S A L D O			6.492,55 C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

743,81

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

743,81



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000038-0

Data: 07/08/2018 - 09:16

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2018	221316	TEV MESM T	1.360,48 D	3.119,20 C
04/01/2018	221624	TEV MESM T	1.221,08 D	1.898,12 C
09/01/2018	438989	ENVIO TEV	1.473,38 D	424,74 C
11/01/2018	048121	ENVIO TEV	200,00 D	224,74 C
12/01/2018	000001	CRED TED	15.000,00 C	15.224,74 C
12/01/2018	320651	ENVIO TEV	1.152,00 D	14.072,74 C
12/01/2018	321274	ENVIO TEV	1.920,00 D	12.152,74 C
12/01/2018	321867	ENVIO TEV	1.680,00 D	10.472,74 C
12/01/2018	322729	ENVIO TEV	698,88 D	9.773,86 C
12/01/2018	323374	ENVIO TEV	365,00 D	9.408,86 C
12/01/2018	323901	ENVIO TEV	1.920,00 D	7.488,86 C
12/01/2018	324632	ENVIO TEV	1.005,12 D	6.483,74 C
12/01/2018	325208	ENVIO TEV	899,52 D	5.584,22 C
12/01/2018	325938	ENVIO TEV	1.920,00 D	3.664,22 C
12/01/2018	340734	ENVIO TEV	1.005,12 D	2.659,10 C
12/01/2018	360248	ENVIO TEV	500,16 D	2.158,94 C
15/01/2018	656785	ENVIO TEV	449,76 D	1.709,18 C
19/01/2018	158375	ENVIO TEV	200,00 D	1.509,18 C
22/01/2018	723405	CRED TEV	500,00 C	2.009,18 C
22/01/2018	743891	ENVIO TEV	1.973,46 D	35,72 C
25/01/2018	000001	CRED TED	1.500,00 C	1.535,72 C
25/01/2018	118728	ENVIO TEV	1.076,54 D	459,18 C
25/01/2018	119023	ENVIO TEV	200,00 D	259,18 C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	217,18 C
30/01/2018	000001	CRED TED	2.000,00 C	2.217,18 C
30/01/2018	188535	ENVIO TEV	1.473,37 D	743,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

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

30/09/2017	1	JUROS G.M.B. DA COSTA SILVA	6,97	
30/09/2017	1	DEVOLUÇÃO JUROS MUNDO MORDEF	14,50	
28/09/2017	1	DEVOLUÇÃO CONSTRULARES EMPEN	4.436,72	
22/12/2017	1	N R DE SOUSA - DEVOLVER	125,97	
				4.584,16

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 4.584,16



Extrato conta corrente

30/07/2018 08:20:33

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0806 021849772000172 BAZAR E PAPEL	10.401	93,63 D	
04/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS	10.402	1.042,25 D	
04/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	10.403	44,48 D	
04/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	10.404	27,50 D	
04/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES	10.405	980,72 D	
04/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/01/2018	830.041.300.025.673	9,40 D	
04/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/01/2018	830.041.300.025.674	9,40 D	
04/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/01/2018	830.041.300.025.675	9,40 D	
04/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/01/2018	830.041.300.025.676	9,40 D	
04/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/01/2018	830.041.300.025.677	9,40 D	
04/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.235,58 C	0,00 C
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.501	1.036,58 D	
05/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 00951529110 LAINOR XAVIER DE	10.502	324,43 D	
05/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/01/2018	830.051.200.028.371	9,40 D	
05/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.370,41 C	0,00 C
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 016702455000199 SOARES AGUIAR	10.901	432,00 D	
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO	10.902	1.081,44 D	
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUIISA S. G.	10.903	1.200,00 D	
09/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2018	840.091.200.239.009	9,40 D	
09/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2018	840.091.200.239.010	9,40 D	
09/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/01/2018	840.091.200.239.011	9,40 D	
09/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.741,64 C	0,00 C
12/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 12/01 1317 27479-8 KARITA D S O M	661.317.000.027.479	899,52 D	

12/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.201	130,00 D	
			237 1096 90031016120 NIVELSON BORBA MA			
12/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.202	1.537,42 D	
			237 1096 91634253191 DIVINA SANTANA DA			
12/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.203	899,52 D	
			104 1308 88149765115 MARIA LUCIA DE OL			
12/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.204	899,52 D	
			237 1096 77394585115 ROSILENE ALVES FE			
12/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.205	899,52 D	
			104 3867 86823027134 DERVITA FERREIRA			
12/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.303.849	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.303.850	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.303.851	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.303.852	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.303.853	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.312,50 C	0,00 C
15/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.501	437,58 D	
			237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS			
15/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.502	6.709,43 D	
			237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS			
15/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.503	462,62 D	
			237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS			
15/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.060.051	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/01/2018			
15/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.060.052	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/01/2018			
15/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.060.053	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/01/2018			
15/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.637,83 C	0,00 C
16/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.601	219,34 D	
			748 0806 021849772000172 BAZAR E PAPEL			
16/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.602	899,52 D	
			104 1308 00585129185 ROSEMAR ANJO MENE			
16/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.026.498	9,40 D	
			Tarifa referente a 16/01/2018			
16/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.026.499	9,40 D	
			Tarifa referente a 16/01/2018			
16/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.137,66 C	0,00 C
17/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.701	206,67 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
17/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.702	241,46 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
17/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.703	248,37 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
17/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	696,50 C	0,00 C
18/01/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.801	1.594,20 D	
			237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
18/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.180.900.023.335	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.603,60 C	0,00 C
22/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.201	211,11 D	

BRASIL TELECOM (MT)						
22/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.202	226,37 D	
BRASIL TELECOM (MT)						
22/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	437,48 C	0,00 C
24/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.401	255,80 D	
BRASIL TELECOM (MT)						
24/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	255,80 C	0,00 C
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	300,96 D	
748 0806 021849772000172 BAZAR E PAPEL						
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	109,00 D	
237 1096 004002000000181 ILUIA S. G.						
26/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.082.948	9,40 D	
Tarifa referente a 26/01/2018						
26/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.082.949	9,40 D	
Tarifa referente a 26/01/2018						
26/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	428,76 C	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario **309,77**

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

04/05/2017	096833	DAIRA RO AZAWERE	899,52	
30/11/2017	109015	SOARES E AGUIAR PGTO INDEVIDO	589,11	
30/11/2017	096993	VR DE SOUSA SILVA LTDA - DEVOLUÇ	349,65	
				1.838,28

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade **2.148,05**

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR

Data da operação: 30/07/2018 - 08h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600004-5	325,32	325,32

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	SALDO ANTERIOR				4,50
04/01/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9849438	13.000,00		13.004,50
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096107		-3.486,16	9.518,34
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096110		-693,28	8.825,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096945		-300,00	8.525,06
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096948		-300,00	8.225,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR MOACIR DA SILVA	1096950		-300,00	7.925,06
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096952		-835,99	7.089,07
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096953		-310,09	6.778,98
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096957		-6.663,83	115,15
05/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096324	680,00		795,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PANIFICADORA VITORIA	1096405		-222,72	572,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PANIFICADORA VITORIA	1096407		-120,00	452,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PANIFICADORA VITORIA	1096412		-345,60	106,83
09/01/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4668220	730,00		836,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096315		-727,50	109,33
10/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5586483	3.000,00		3.109,33
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSYCA LORRAINE RIBEIRO C	1096570		-2.893,00	216,33
12/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096621	280,00		496,33
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096801	2.190,00		2.686,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	104		-4,86	2.681,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA JULIA SOUSA TAVARES	1096183		-281,10	2.400,37
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096206		-1.190,08	1.210,29
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096208		-1.190,08	20,21
15/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096162	140,00		160,21
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9449833	16.946,00		17.106,21
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096302		-1.641,22	15.464,99
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096306		-342,00	15.122,99
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096308		-342,00	14.780,99
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096310		-1.111,50	13.669,49
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096314		-684,00	12.985,49
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096316		-4.652,39	8.333,10

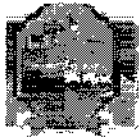
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096320		-5.167,65	3.165,45
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096321		-1.273,32	1.892,13
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096323		-1.731,25	160,88
	TRANSF CC PARA CP PJ LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	668447		-59,50	101,38
	TRANSF CC PARA CP PJ LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	668454		-82,75	18,63
17/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096262	600,00		618,63
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096055		-600,00	18,63
18/01/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PM NOVA NAZARE-QSE	2471398	6.000,00		6.018,63
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	100061		-134,20	5.884,43
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096705		-540,10	5.344,33
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096706		-3.160,95	2.183,38
19/01/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.P M N N C MOVIMENTO	3730665	3.945,00		6.128,38
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSYCA LORRAINE RIBEIRO C	1096077		-2.893,00	3.235,38
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096078		-1.050,00	2.185,38
23/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M N N C MOVIMENTO	5646873	2.250,00		4.435,38
	TRANSF CC PARA CC PJ KOGUMELO INFORMATICA LTDA	446022		-1.125,00	3.310,38
24/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ KOGUMELO INFORMATICA LTDA	446682		-1.125,00	2.185,38
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096676		-600,00	1.585,38
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	1096677		-585,60	999,78
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096680		-500,00	499,78
26/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096900	215,00		714,78
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7372853	2.280,00		2.994,78
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7873994	15.800,00		18.794,78
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DE LARA MACEDO	417294		-153,84	18.640,94
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBER REIS DE FARIA	668291		-153,84	18.487,10
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIR RIBEIRO DE PAULA NET	1096270		-153,84	18.333,26
	TRANSF CC PARA CC PJ JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEI	1096274		-153,84	18.179,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE DE AZEVEDO IJEN	1096277		-153,84	18.025,58
	TRANSF CC PARA CC PJ TAUANY CARDOSO COUTO	1096279		-153,84	17.871,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA CRISTINA ALVARENGA DE MO	1096282		-153,84	17.717,90
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	1096284		-153,84	17.564,06
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLAINA GIACOMINI MARTIN	1096286		-153,84	17.410,22
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA RAMALHO DA SILVA	1096288		-153,84	17.256,38
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYNARA RODRIGUES DE OLIV	1096289		-153,84	17.102,54
	TRANSF CC PARA CC PJ DAVI GASPERINI KNOPF	1096290		-153,84	16.948,70
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO	1096299		-153,84	16.794,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ARTHUR ALVES FRANCO	1096304		-153,84	16.641,02
	TRANSF CC PARA CC PJ RONICLEI DIVINO DA CRUZ	1096307		-153,84	16.487,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZ	1096309		-153,84	16.333,34
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA	1096315		-153,84	16.179,50

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096567		-12.848,76	3.330,74
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096569		-2.949,66	381,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096692		-211,50	169,58
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE VICTOR GUIMARAES	1923272		-153,84	15,74
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA ME	1096569	589,11		604,85
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9430782	20.230,00		20.834,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096744		-400,00	20.434,85
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIANO	1096745		-400,00	20.034,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR MOACIR DA SILVA	1096748		-400,00	19.634,85
	TRANSF CC PARA CC PJ RUI DIAS DA SILVA EPP	5577735		-685,19	18.949,66
	TRANSF CC PARA CC PJ RUI DIAS DA SILVA EPP	5577736		-1.219,00	17.730,66
	TRANSF CC PARA CC PJ RUI DIAS DA SILVA EPP	5577737		-3.798,00	13.932,66
	TRANSF CC PARA CC PJ RUI DIAS DA SILVA EPP	5577738		-11.741,00	2.191,66
	TRANSF CC PARA CC PJ RUI DIAS DA SILVA EPP	5577740		-1.583,52	608,14
	RECEBIMENTO TED D REMET.P M N C MOVIMENTO	1541282	1.475,00		2.083,14
31/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ HELOISA FERREIRA DA CRUZ	1096687		-1.473,37	609,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096698		-100,00	509,77
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIANO	1096703		-100,00	409,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR MOACIR DA SILVA	1096706		-100,00	309,77
	Total		90.350,11	-90.044,84	309,77

Os dados acima têm como base 30/07/2018 às 08h24 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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

411,17

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

411,17



Extrato conta corrente

27/06/2018 11:01:05

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6680-X P M N C MOVIMENTO EDUC
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			632,10 C
04/01/2018		1317	99056	830 Depósito Online	57.578.038.040.016	200,00 C	
04/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	300,00 D	
				104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO			
04/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.300.025.663	9,40 D	522,70 C
				Tarifa referente a 04/01/2018			
05/01/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	7.000,00 C	
				05/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
05/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	660.092.000.017.333	2.328,67 D	
				05/01 0092 17333-9 VIZU EDIT DIST			
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.501	4.833,78 D	360,25 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.001	110,00 D	250,25 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
12/01/2018		1317	99028	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	2.000,00 C	
				12/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
12/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.028.527	1.440,00 D	
				12/01 1317 28527-7 EDSON JUNIO AL			
12/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	663.482.000.029.074	352,00 D	458,25 C
				12/01 3482 29074-2 GILVANETE SOUZ			
15/01/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	1.300,00 C	
				15/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
15/01/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	900,00 C	
				15/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
15/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.010.772	450,00 D	
				15/01 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM			
15/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.010.772	450,00 D	
				15/01 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM			
15/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	1.655,13 D	
				104 1308 05112197170 GABRIELA SCAVAZIN			
15/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.060.025	9,40 D	93,72 C
				Tarifa referente a 15/01/2018			
16/01/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	7.972,00 C	
				16/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
16/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	4.275,00 D	
				748 0806 018628721000106 RAQUEL PERUZZ			
16/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.602	3.696,27 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
16/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.180.900.026.475	9,40 D	85,05 C
				Tarifa referente a 16/01/2018			
17/01/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	1.000,00 C	
				17/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
17/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	668.687.000.079.558	158,56 D	
				17/01 8687 79558-5 FOCO PAPELARIA			
17/01/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.701	272,56 D	

BRASIL TELECOM (MT)						
17/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.702	244,29 D	
BRASIL TELECOM (MT)						
17/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.703	227,84 D	181,80 C
BRASIL TELECOM (MT)						
19/01/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	3.200,00 C	
			19/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
19/01/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.010.697	6.000,00 C	
			19/01 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE			
19/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.636	440,50 D	
			19/01 1317 22636-X HIPER COM UTIL			
19/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	668.887.000.079.558	1.602,16 D	
			19/01 8687 79558-5 FOCO PAPELARIA			
19/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	2.288,73 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
19/01/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.902	896,82 D	
			GPS- Ident.: 4202280000171 - 12/2017			
19/01/2018	0000	13105	438 TED	11.903	3.945,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
19/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.003.432	9,40 D	
			Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.003.433	9,40 D	189,79 C
			Tarifa referente a 19/01/2018			
23/01/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	2.550,00 C	
			23/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
23/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	277,20 D	
			104 3867 03533758109 ANA PAULA RIBEIRO			
23/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	2.250,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
23/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.231.200.223.527	9,40 D	
			Tarifa referente a 23/01/2018			
23/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.231.200.223.528	9,40 D	193,79 C
			Tarifa referente a 23/01/2018			
24/01/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	6.000,00 C	
			24/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
24/01/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.010.697	3.000,00 C	
			24/01 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE			
24/01/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	277,20 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
24/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.011.336	589,11 D	
			24/01 1317 11336-0 VIANA RESENDE			
24/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.636	748,40 D	
			24/01 1317 22636-X HIPER COM UTIL			
24/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	664.042.000.001.130	1.194,11 D	
			24/01 4042 1130-4 S T NO ENS PUB			
24/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	664.042.000.001.130	1.242,60 D	
			24/01 4042 1130-4 S T NO ENS PUB			
24/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	277,20 D	
			104 3867 03533758109 ANA PAULA RIBEIRO			
24/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	1.190,08 D	
			104 1308 54991226104 SEBASTIANA INEIDA			
24/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	1.190,08 D	
			104 1308 01411416112 RONILDA BATISTA D			
24/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.024.934	9,40 D	
			Tarifa referente a 24/01/2018			
24/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.024.935	9,40 D	
			Tarifa referente a 24/01/2018			

24/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2018	870.240.900.024.936	9,40 D	3.011,21 C
25/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.501	274,97 D	2.736,24 C
26/01/2018	1317	99026	870 Transferência recebida 26/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	600,00 C	
26/01/2018	1317	99026	120 Transferido para Poupança 26/01 0559 510020936-0 JESSICA CRISTI	660.559.510.020.936	153,84 D	
26/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 26/01 0571 60079-2 MIRELE CAROLIN	660.571.000.060.079	153,84 D	
26/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 26/01 0571 68848-7 BRUNA F PEREIR	660.571.000.068.848	153,84 D	
26/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 26/01 1317 24763-4 BEATRIZ A G SI	661.317.000.024.763	153,84 D	
26/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 26/01 1317 26526-8 TALITA TRISTAO	661.317.000.026.526	153,84 D	
26/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 26/01 1317 29117-X VANESSA BATIST	661.317.000.029.117	153,84 D	
26/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 26/01 1317 29134-X LORRANE C ALEI	661.317.000.029.134	153,84 D	
26/01/2018	1317	99026	120 Transferido para Poupança 26/01 1317 510028862-7 MAYCON CEZAR A	661.317.510.028.862	153,84 D	
26/01/2018	1317	99026	120 Transferido para Poupança 26/01 1317 510029036-2 POLLIANY GRACI	661.317.510.029.036	153,84 D	
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3037 82770557149 HELIA RODRIGUES D	12.601	153,84 D	
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02786911109 CLAUDIO LUIZ JUST	12.602	153,84 D	
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 05265674144 ALESSANDRA ANTUNE	12.603	153,84 D	
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 05265682163 ALEXIA ANTUNES OL	12.604	153,84 D	
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1340 05949107144 NAYARA KELLY SILV	12.605	153,84 D	
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0795 48653465187 EDINAMAR VILELA D	12.606	153,84 D	
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 05390182103 LUCAS ARAUJO DE M	12.607	153,84 D	
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0859 70339939192 CAIO CESAR GRACIA	12.608	153,84 D	
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 021849772000172 BAZAR E PAPEL	12.609	716,02 D	
26/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2018	870.261.200.082.906	4,94 D	0,00 C
30/01/2018	1317	99026	870 Transferência recebida 30/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1 000,00 C	
30/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 30/01 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N	661.317.000.024.480	66,66 D	
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 19511710125 AIRTON DAVID NEVE	13.001	358,92 D	
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 34777318168 PEDRO HENRIQUE DE	13.002	66,66 D	
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 26/01/2018	850.300.801.675.056	4,46 D	
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 26/01/2018	850.300.801.675.057	9,40 D	
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.300.801.675.058	9,40 D	

			Tarifa pendente referente a 26/01/2018			
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.300.801.675.059	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 26/01/2018			
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.300.801.675.060	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 26/01/2018			
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.300.801.675.061	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 26/01/2018			
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.300.801.675.062	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 26/01/2018			
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.300.801.675.063	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 26/01/2018			
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.300.801.675.064	9,40 D	
			Tarifa pendente referente a 26/01/2018			
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.033.408	9,70 D	
			Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.033.409	9,70 D	408,70 C
			Tarifa referente a 30/01/2018			
31/01/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	11.200,00 C	
			31/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
31/01/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	15.000,00 C	
			31/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
31/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.011.147	889,79 D	
			31/01 1317 11147-3 SIMONE GAMA DO			
31/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	664.042.000.001.130	1.088,46 D	
			31/01 4042 1130-4 S T NO ENS PUB			
31/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	665.782.000.001.385	8.700,00 D	
			31/01 5782 ELMO EPIT 00004202280000171			
31/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	665.782.000.017.057	6.304,88 D	
			31/01 5782 17057-7 P AUTOMOLAS LT			
31/01/2018	0000	13105	438 TED	13.101	1.475,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
31/01/2018	0000	13105	438 TED	13.102	7.720,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.669.400	9,70 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.669.401	9,70 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			411,17 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

4.158,32

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

4.158,32

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR

Data da operação: 30/07/2018 - 08h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 06000000-2	43,98	43,98

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 06000000-2 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	SALDO ANTERIOR				4.996,54
02/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTOS	1096960		-1.473,37	3.523,17
09/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	1096222		-1.694,57	1.828,60
10/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6155930	7.516,61		9.345,21
	PAGTO ELETROB COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	266		-4,65	9.340,56
	PAGTO ELETROB COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	267		-4,65	9.335,91
	PAGTO ELETROB COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	268		-4,65	9.331,26
	PAGTO ELETROB COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	269		-4,65	9.326,61
	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-7.516,61	1.810,00
15/01/2018	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	100109		-239,80	1.570,20
18/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096511		-1.540,00	30,20
26/01/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7787933	12.900,00		12.930,20
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096381		-3.002,55	9.927,65
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096384		-9.853,24	74,41
31/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA	1096445	4.083,91		4.158,32
Total			24.500,52	-25.338,74	4.158,32

Os dados acima têm como base 30/07/2018 às 08h25 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: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

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

30/12/2016	12	TRANSFERENCIA DE VALORES	4.852,35	
				4.852,35

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

03/11/2010	113132	DOUGLAS	0,50	
03/05/2011	113776	MOREIRA CARGAS LTDA	0,01	
31/08/2017	3329	JUROS MOREIRA CARGAS EMP 3329	0,40	
31/08/2017	3137	JUROS KITS E SEIBEL LTDA EMP. 3137	1,38	
31/07/2017	1	JUROS REFERENTE A ESTRELANDIA	190,71	
				193,00

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

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

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 5.044,35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 05/01 1317 13086-9 M A A BERNIERI	661.317.000.013.086	2.025,01 D	
05/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 05/01 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	239,00 D	
05/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 05/01 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	409,80 D	
05/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 05/01 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	122,60 D	
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.501	788,27 D	
05/01/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	10.502	45,59 D	
05/01/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	10.503	45,59 D	
05/01/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	10.504	45,59 D	
05/01/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	10.505	45,59 D	
05/01/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	10.506	45,59 D	
05/01/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	10.507	45,60 D	
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.508	3.020,53 D	
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.509	5.230,62 D	
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.510	1.893,71 D	
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.511	4.412,33 D	
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.512	858,61 D	
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.513	3.144,40 D	
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.514	1.148,99 D	
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.515	590,81 D	
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.516	5.031,56 D	
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.517	829,51 D	
05/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.518	392,00 D	

104 3867 019905337000176 PAULO OLIVEIR						
05/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.028.357	9,40 D	
			Tarifa referente a 05/01/2018			
05/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.420,70 C	0,00 C
10/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.820,62 C	
10/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	177.403,63 C	
10/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.282,23 D	
10/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.132,44 D	
10/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.644,84 D	
10/01/2018	0000	13105	438 TED	11.001	8.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
10/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	2.628,90 D	
			104 3867 43392407100 ELIZIARIO LUIS DA			
10/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	5.251,00 D	
			237 1096 77707737172 ROSILEDE GOMES SA			
10/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	7.516,61 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
10/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	10.100,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.281.525	9,40 D	
			Tarifa referente a 10/01/2018			
10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.281.526	9,40 D	
			Tarifa referente a 10/01/2018			
10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.281.527	9,40 D	
			Tarifa referente a 10/01/2018			
10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.281.528	9,40 D	
			Tarifa referente a 10/01/2018			
10/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.281.529	9,40 D	
			Tarifa referente a 10/01/2018			
10/01/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
10/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141.023,23 D	0,00 C
12/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.292	120,00 D	
			12/01 1317 6292-8 FGS MAT PARA C			
12/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	2.000,00 D	
			12/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
12/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.012.091	1.152,00 D	
			12/01 1317 12091-X DIUGLAS DE QUE			
12/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.018.381	2.304,00 D	
			12/01 1317 18381-4 LUCIANO ILEN			
12/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.210	1.152,00 D	
			12/01 1317 23210-6 JOSE GUILHERME			
12/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.024.870	7.290,75 D	
			12/01 1317 24870-3 ALESANDRO AP.			
12/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.025.549	2.400,00 D	
			12/01 1317 25549-1 JOSE QUIRINO J			
12/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	662.363.000.100.600	2.208,00 D	
			12/01 2363 100600-2 F A SOARES ME			
12/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	663.732.000.010.971	4.200,00 D	
			12/01 3732 10971-1 GERALDA ANTONI			
12/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	664.574.000.006.427	1.080,00 D	
			12/01 4574 6427-0 MARCOS E MARCE			
12/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	667.140.000.030.670	1.000,00 D	
			12/01 7140 30670-3 A B NETO-ME			
12/01/2018	0000	13105	375 Impostos	11.201	11.989,23 D	
			DARF - 04.202.280/0001-71 -3703			
12/01/2018	0000	13105	438 TED	11.202	11.000,00 D	

			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
12/01/2018	0000	13105	438 TED	11.203	15.000,00 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
12/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	3.000,00 D	
			237 1096 70457038136 ANA BEATRIZ FREIT			
12/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	3.500,00 D	
			748 0806 023345735000152 CRISTIANO DOS			
12/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.303.828	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.303.829	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.303.830	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.303.831	9,40 D	
			Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.433,58 C	0,00 C
15/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	1.300,00 D	
			15/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
15/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	17.900,00 D	
			15/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
15/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.200,00 C	0,00 C
16/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	7.972,00 D	
			16/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
16/01/2018	0000	13105	438 TED	11.601	21.905,32 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
16/01/2018	0000	13105	438 TED	11.602	6.300,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
16/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.026.477	9,40 D	
			Tarifa referente a 16/01/2018			
16/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.026.478	9,40 D	
			Tarifa referente a 16/01/2018			
16/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.196,12 C	0,00 C
17/01/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.860	1.960,79 C	
			17/01 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
17/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	660.046.000.234.578	868,00 D	
			17/01 0046 234578-1 GERACAO 2000 C			
17/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.011.336	519,00 D	
			17/01 1317 11336-0 VIANA RESENDE			
17/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	667.140.000.037.785	1.960,00 D	
			17/01 7140 37785-6 DIFERENTE DIST			
17/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	667.140.000.037.785	242,88 D	
			17/01 7140 37785-6 DIFERENTE DIST			
17/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	600,00 D	
			237 1096 44129955187 JOAO TEODORO FILH			
17/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.702	1.192,59 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
17/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.703	190,46 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
17/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.704	112,78 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
17/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.705	204,58 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
17/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.706	223,01 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
17/01/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.707	1.960,79 D	
			GPS- Ident.: 4202280000171 - 01/2018			

17/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/01/2018	870.170.900.024.385	9,40 D	
17/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.122,70 C	0,00 C
18/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 18/01 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE	661.317.000.022.317	18,00 D	
18/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 18/01 1317 22636-X HIPER COM UTIL	661.317.000.022.636	112,00 D	
18/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	11.801	682,29 D	
18/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	11.802	5.974,38 D	
18/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	11.803	4.133,97 D	
18/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2018	860.180.900.023.316	9,40 D	
18/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2018	860.180.900.023.317	9,40 D	
18/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.939,44 C	0,00 C
19/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.273,94 C	
19/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.498,81 C	
19/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 19/01 1317 20923-6 MARCOS GLEY P	661.317.000.020.923	400,00 D	
19/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 19/01 1317 20923-6 MARCOS GLEY P	661.317.000.020.923	400,00 D	
19/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.027,71 D	
19/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.554,54 D	
19/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	11.901	30.302,99 D	
19/01/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4202280000171 - 12/2017	11.902	26.635,69 D	
19/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.903	174,12 D	
19/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018	870.191.200.003.434	9,40 D	
19/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.268,30 D	0,00 C
22/01/2018	1317	99056	830 Depósito Online	57.578.038.040.117	1.000,00 C	
22/01/2018	1317	99056	830 Depósito Online	57.578.038.040.120	973,46 C	
22/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.201	1.073,61 D	
22/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 008291984000119 ELIZIARIO LUI	12.202	1.973,46 D	
22/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2018	820.221.300.104.952	9,40 D	
22/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.083,01 C	0,00 C
23/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 23/01 1317 22636-X HIPER COM UTIL	661.317.000.022.636	330,50 D	
23/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 23/01 1317 23361-7 NERI PARODE 50	661.317.000.023.361	375,00 D	
23/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 23/01 1317 29615-5 JOAO TEODORO F	661.317.000.029.615	300,00 D	
23/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.005,50 C	0,00 C
24/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 24/01 1317 23325-0 KENIA CRISTINA	661.317.000.023.325	200,00 D	
24/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 24/01 7139 66309-3 P. MOREIRA LIM	667.139.000.066.309	2.021,80 D	
24/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.401	486,97 D	

ECT DEGER - DR 72 SPM

24/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	12.402	100,89 D	
24/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.403	113,46 D	
24/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.404	191,34 D	
24/01/2018	0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	12.405	2.000,00 D	
24/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2018	870.240.900.024.937	9,40 D	
24/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.123,86 C	0,00 C
25/01/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	1	500,00 C	
25/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 25/01 1317 7743-7 IVANI JOSE DE	861.317.000.007.743	400,00 D	
25/01/2018	0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	12.501	1.000,00 D	
25/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.502	166,44 D	
25/01/2018	0000	13105	438 TED 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	12.503	1.500,00 D	
25/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 003072601000106 RADIO COMUNIT	12.504	500,00 D	
25/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	12.505	7.943,14 D	
25/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/01/2018	850.250.900.024.718	9,40 D	
25/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/01/2018	850.250.900.024.719	9,40 D	
25/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/01/2018	850.250.900.024.720	9,40 D	
25/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/01/2018	850.250.900.024.721	9,40 D	
25/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.047,18 C	0,00 C
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2556 00490569137 SUSANA MORAIS GUI	12.601	5.760,00 D	
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0668 81292872187 VALDEVINO FERREIR	12.602	4.800,00 D	
26/01/2018	0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	12.603	4.100,00 D	
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 70457038136 ANA BEATRIZ FREIT	12.604	2.760,00 D	
26/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2018	870.261.200.082.919	9,40 D	
26/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2018	870.261.200.082.920	9,40 D	
26/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2018	870.261.200.082.921	9,40 D	
26/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2018	870.261.200.082.922	9,40 D	
26/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.457,60 C	0,00 C
29/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 003072601000106 RADIO COMUNIT	12.901	500,00 D	
29/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 41558146172 MARCOS CESAR SCHE	12.902	400,00 D	

29/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.290.900.026.920	9,70 D	
			Tarifa referente a 29/01/2018			
29/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.290.900.026.921	9,70 D	
			Tarifa referente a 29/01/2018			
29/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	919,40 C	0,00 C
30/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.646,29 C	
30/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	222.433,11 C	
30/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.028.781	3.936,99 D	
			30/01 1317 28781-4 ROSILEDE G SAL			
30/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.310,79 D	
30/01/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.215,87 D	
30/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	178.615,75 D	0,00 C
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 3.544,94

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

10/07/2012	04202	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,02
07/06/2017	3	PREF AGUA BOA JUROS	22,20
02/03/2017	109651	CONSTRULARES	96,00
31/03/2017	1043EM	FOLHA WITAL	30,00
			148,22

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 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 3.692,37



Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 20/06/2018 - 10h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600008-8	111,88	111,88

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					83,52
28/12/2017	SALDO ANTERIOR				
04/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	9953255	1.100,00		1.183,52
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096785		-107,30	1.076,22
	V R DE SOUSA & J G SILVA L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096794		-197,00	879,22
	CONSTRULARES MAT. PARA CON				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096799		-346,00	533,22
	CONSTRULARES MAT. PARA CON				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096802		-22,80	510,42
	CONSTRULARES MAT. PARA CON				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1458766		-140,03	370,39
	VIANA & CIA LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1458774		-212,75	157,64
	VIANA & CIA LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1458779		-72,01	85,63
	VIANA & CIA LTDA				
09/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	4668163	2.040,00		2.125,63
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	PEND.TARIFAS BANCARIA	1100079		-169,85	1.955,78
	EXCED TRANSF VIA NET				
	PEND.TARIFAS BANCARIA	1200025		-55,00	1.900,78
	EXCED TRANSF VIA NET				
11/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	1096427	300,00		2.200,78
	P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096142		-2.037,60	163,18
	ILUISA S. G. A. BARBOSA EPP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096143		-126,70	36,48
	SOARES AGUIAR & CIA LTDA M				
12/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	1096726	500,00		536,48
	P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS				
	RECEBIMENTO TED D	7262341	7.632,00		8.168,48
	REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096177		-3.774,14	4.394,34
	ROSANITA DE OLIVEIRA BORGE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096178		-1.297,34	3.097,00
	LUCAS GIACOMOLLI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096180		-1.131,17	1.965,83
	GEREMIAS MACHADO DA ROCHA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096183		-468,50	1.497,33
	MOISES DE LIMA NETO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096224		-243,62	1.253,71
	LUCIENE LEITE DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096225		-262,36	991,35
	ELOA RIBEIRO DE BASTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5484179		-960,00	31,35
	ELY ROSA PAZ				
15/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	1096167	679,00		710,35
	P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS				
	TARIFA BANCARIA	100074		-162,80	547,55
	EXCED TRANSFER VIA NET				
23/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	5641774	3.000,00		3.547,55
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1458076		-299,04	3.248,51
	VIANA & CIA LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1458081		-46,85	3.201,66
	VIANA & CIA LTDA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458085		-592,38	2.609,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458088		-161,82	2.447,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458090		-255,73	2.191,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458091		-379,37	1.812,36
24/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458281		-70,03	1.742,33
25/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	1096946		-109,02	1.633,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	1096949		-106,74	1.526,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	1096953		-108,45	1.418,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	1096955		-114,40	1.303,72
	TRANSF CC PARA CC PJ EGNALDO ALVES DA CRUZ	1096958		-117,94	1.185,78
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096959		-140,00	1.045,78
26/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S. G. A. BARBOSA	1096675		-798,00	247,78
31/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	1923178	65.600,00		65.847,78
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA RUBIA CRISPIM PAES LE	1096002		-611,93	65.235,85
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLEMENTE DA COSTA FE	1096008		-1.201,66	64.034,19
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSA GOMES DA SILVA	1096012		-1.320,15	62.714,04
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096014		-720,01	61.994,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096016		-678,70	61.315,33
	TRANSF CC PARA CC PJ SILMA PEREIRA MACHADO	1096018		-1.058,00	60.257,33
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096021		-968,52	59.288,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR XAVIER DE BASTOS	1096022		-2.579,73	56.709,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE APARECIDA COSTA	1096026		-932,58	55.776,50
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLTON ALVES DA SERRA	1096029		-3.432,07	52.344,43
	TRANSF CC PARA CC PJ WILTER ANTONIO DE AMARAL	1096033		-2.514,05	49.830,38
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096039		-6.670,41	43.159,97
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE THIESEN	1096042		-1.812,41	41.347,56
	TRANSF CC PARA CC PJ EVA PACHECO PEREIRA SILVA	1096046		-1.485,80	39.861,76
	TRANSF CC PARA CC PJ GENERILDA GOMES DOS SANTOS	1096048		-2.181,74	37.680,02
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096051		-1.710,24	35.969,78
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA OLIVEIRA ALLEN	1096054		-1.239,86	34.729,92
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA THIESEN	1096057		-822,06	33.907,86
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU	1096061		-120,93	33.786,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANA APARECIDA DE MORA	1096063		-935,83	32.851,10
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA CRISTINA GUIMARAES	1096066		-1.089,86	31.761,24
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDE ALVES BARBOZA OTO	1096071		-1.239,86	30.521,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANITA DE OLIVEIRA BORGE	1096074		-1.089,86	29.431,52

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096078		-981,99	28.449,53
	TRANSF CC PARA CC PJ WILTER ANTONIO DE AMARAL	1096081		-2.566,84	25.882,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PADILHA	1096083		-1.488,20	24.394,49
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO CARLOS SANTOS DE OLIV	1096086		-1.113,00	23.281,49
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU	1096089		-1.089,86	22.191,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	1096092		-91,42	22.100,21
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096096		-248,04	21.852,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOA RIBEIRO DE BASTOS	1096100		-262,36	21.589,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096445		-4.083,91	17.505,90
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096544		-1.715,83	15.790,07
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096548		-817,02	14.973,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096552		-1.316,31	13.656,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ADARCIR TAVARES DA SILVA	1096986		-649,92	13.006,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096993		-761,67	12.245,15
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA SANTANA DE FARIA	1096996		-1.657,56	10.587,59
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1096999		-3.035,70	7.551,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS GOWANE DE SANTANA	2556004		-4.006,95	3.544,94
Total			80.851,00	-77.389,58	3.544,94

Os dados acima têm como base 20/06/2018 às 10h22 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: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso CUSTEIO APLICAÇÃO Banco 104 Conta 023-4

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 46.884,79

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 46.884,79


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 27/06/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624023-4	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior	46.870,65C	8.012,609282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14,14C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	46.884,79C	8.012,609282
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	APLICACAO	20.250,65C	3.462,654038
29 / 01	APLICACAO	26.620,00C	4.549,955243

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: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO DO SUS Banco 104 Conta 23-4

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600017

3867/006/00624023-4

MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2018	000001	CRED TED	8.339,33C	8.339,33C
18/01/2018	000001	CRED TED	11.911,32C	20.250,65C
19/01/2018	268713	APLICACAO	20.250,65D	0,00
29/01/2018	000001	CRED TED	26.620,00C	26.620,00C
29/01/2018	990001	APL AUTOM	26.620,00D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

8.758,21

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

25/10/2010	850849	CENTRAIS ELETRICAS	0,05
30/06/2017	61302	DEVOLUCAO JUROS HELP	25,05
13/09/2017	91302	DEVOLUÇÃO JUROS SBRUSSI E SCRL	3,28
30/06/2017	1	CARTORIO	10,00
19/09/2017	91901	DEVOLUÇÃO JUROS HELIO L. DUTRA	11,90
16/10/2017	1	JUROS DEVOLUCAO SBRUSSI	4,37
30/12/2017	1	JUROS MOREIRA CARGAS DEVOLVER	0,45
30/10/2017	1	HELP INTERNET	114,37
			169,47

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

8.927,68

20/06/2018 09:59:33



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			3 953,36 C
04/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	20,00 C	
04/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	664.205.000.014.000	912,39 D	
				04/01 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
04/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	664.205.000.014.000	14,00 D	
				04/01 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
04/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	664.205.000.014.000	34,57 D	
				04/01 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
04/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	664.205.000.014.000	282,00 D	
				04/01 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
04/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	664.205.000.014.000	491,03 D	
				04/01 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
04/01/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	850.041.300.035.921	4,60 D	2.234,77 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2018			
05/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	148,00 C	2.382,77 C
08/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	5.222,34 C	
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	810.051.300.205.421	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2018			
08/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	890.081.100.235.432	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2018			
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	890.081.100.235.433	13,80 D	7.568,31 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2018			
09/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	308,73 D	
				748 0806 028103514000191 E. D. L. SOAR			
09/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.238.991	9,40 D	7.250,18 C
				Tarifa referente a 09/01/2018			
10/01/2018		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	75,68 C	
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE			
10/01/2018		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	97,94 C	
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE			
10/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.007.988	366,00 D	
				10/01 1317 7988-X A TOIGO			
10/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.001	110,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.002	110,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.003	890,00 D	5.947,80 C
				MARIA JOSE DE OLIVEIRA - EIREL			
11/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	128,55 C	
11/01/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.111.300.009.877	4,60 D	6.071,75 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2018			
12/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	106,95 C	
12/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	667.140.000.004.550	227,44 D	
				12/01 7140 4550-0 VIACAO XAVANTE			
12/01/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.121.200.466.800	9,20 D	5.944,06 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2018						
16/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	664.205.000.014.000	93,50 D	
16/01 4205 14000-7 AGUILERA AUTO						
16/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	219,34 D	
748 0806 021849772000172 BAZAR E PAPEL						
16/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.026.476	9,40 D	5.621,82 C
Tarifa referente a 16/01/2018						
17/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	467,41 C	
17/01/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.171.200.154.238	13,80 D	6.075,43 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2018						
22/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	881,20 C	
22/01/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.221.300.294.945	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2018						
22/01/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	820.221.300.294.946	13,80 D	6.938,23 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2018						
24/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	359,25 C	
24/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.241.200.321.616	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2018						
24/01/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.241.200.321.617	23,00 D	7.265,28 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2018						
26/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	148,55 C	
26/01/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.261.200.232.069	9,20 D	7.404,63 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2018						
29/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	344,60 C	
29/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.281.300.758.051	22,10 D	7.727,13 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2018						
31/01/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	12,50 C	
31/01/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.461.677	571,70 C	
104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA						
31/01/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.474.311	328,35 C	
104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA						
31/01/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.475.884	123,13 C	
104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA						
31/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.311.200.161.472	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2018						
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O		8.758,21 C	

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso AFM EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 030290-2

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

20/06/2018 10:15:34



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 30290-2

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

20/06/2018 10:16:02



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1317-X
Conta 30290-2
Período solicitado 01 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00624014-5

Nome:

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	20.656,87
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	20.656,87


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 20/06/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624008-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	22.861,71C	3.912,711090
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.237,22D	382,452867
Resgates	32,38C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	20.656,87C	3.530,258223
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 01	RESGATE	202,56D	34,642479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	1.848,65D	316,017124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	186,01D	31,793263
	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: 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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO-APLIC Banco 104 Conta 6624014

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	51,43

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	51,43


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 20/06/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624014-5	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	51,35C	8,788096
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,08C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	51,43C	8,788096
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	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 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSIGNADOS CAIXA Banco 104 Conta 24-0

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	87,03

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	87,03

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000024-0

Data: 21/05/2018 - 08:30

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/01/2018	000001	CRED TED	21.905,32 C	21.944,82 C
17/01/2018	000001	CRED TED	6.079,16 C	28.023,98 C
25/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	27.894,95 D	129,03 C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	87,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:		600004-5 / Banco Bradesco S.A.	
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario			309,77
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
VR DE SOUSA SILVA LTDA - DEVOLUÇÃO	096993	30/11/2017	349,65
SOARES E AGUIAR PGTO INDEVIDO	109015	30/11/2017	589,11
DAIRA RO AZAWERE	096833	04/05/2017	899,52
TOTAL			1.838,28
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade			2.148,05



Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR

Data da operação: 17/05/2018 - 13h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600004-5	264,31	264,31

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					4,50
28/12/2017	SALDO ANTERIOR				
04/01/2018	RECEBIMENTO TED D	9849438	13.000,00		13.004,50
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096107		-3.486,16	9.518,34
	V R DE SOUSA & J G SILVA L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096110		-693,28	8.825,06
	V R DE SOUSA & J G SILVA L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096945		-300,00	8.525,06
	ANTONIO VILMAR DE LARA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096948		-300,00	8.225,06
	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096950		-300,00	7.925,06
	VALMIR MOACIR DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096952		-835,99	7.089,07
	CONSTRULARES MAT. PARA CON				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096953		-310,09	6.778,98
	CONSTRULARES MAT. PARA CON				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096957		-6.663,83	115,15
	CONSTRULARES MAT. PARA CON				
05/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	1096324	680,00		795,15
	P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096405		~~1459~~ -222,72 503 6	572,43
	PANIFICADORA VITORIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096407		-120,00	452,43
	PANIFICADORA VITORIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096412		4259 -345,60	106,83
	PANIFICADORA VITORIA				
09/01/2018	RECEBIMENTO TED D	4668220	730,00		836,83
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096315		-727,50	109,33
	ILUIZA S G A BARBOSA				
10/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	5586483	3.000,00		3.109,33
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096570		-2.893,00	216,33
	JESSYCA LORRAINE RIBEIRO C				
12/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	1096621	280,00		496,33
	P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096801	2.190,00		2.686,33
	P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	104		-4,86	2.681,47
	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096183		-281,10	2.400,37
	ANA JULIA SOUSA TAVARES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096206		-1.190,08	1.210,29
	BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096208		-1.190,08	20,21
	BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS				
15/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	1096162	140,00		160,21
	P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS				
	RECEBIMENTO TED D	9449833	16.946,00		17.106,21
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096302		-1.641,22	15.464,99
	V R DE SOUSA & J G SILVA L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096306		-342,00	15.122,99
	V R DE SOUSA & J G SILVA L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096308		-342,00	14.780,99
	V R DE SOUSA & J G SILVA L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096310		-1.111,50	13.669,49
	V R DE SOUSA & J G SILVA L				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096314		-684,00	12.985,49
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096316		-4.652,39	8.333,10
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096320		-5.167,65	3.165,45
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096321		-1.273,32	1.892,13
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096323		-1.731,25	160,88
	TRANSF CC PARA CP PJ LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	668447		-59,50	101,38
	TRANSF CC PARA CP PJ LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	668454		-82,75	18,63
17/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096262	600,00		618,63
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096055		-600,00	18,63
18/01/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PM NOVA NAZARE-QSE	2471398	6.000,00		6.018,63
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	100061		-134,20	5.884,43
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096705		-540,10	5.344,33
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096706		-3.160,95	2.183,38
19/01/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.P M N N C MOVIMENTO	3730665	3.945,00		6.128,38
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSYCA LORRAINE RIBEIRO C	1096077		-2.893,00	3.235,38
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096078		-1.050,00	2.185,38
23/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M N N C MOVIMENTO	5646873	2.250,00		4.435,38
	TRANSF CC PARA CC PJ KOGUMELO INFORMATICA LTDA	446022		-1.125,00	3.310,38
24/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ KOGUMELO INFORMATICA LTDA	446682		-1.125,00	2.185,38
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096676		-600,00	1.585,38
	TRANSF CC PARA CC PJ LINDOMAR CANDIDO CAMPOS	1096677		-585,60	999,78
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096680		-500,00	499,78
26/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096900	215,00		714,78
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7372853	2.280,00		2.994,78
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7873994	15.800,00		18.794,78
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DE LARA MACEDO	417294		-153,84	18.640,94
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBER REIS DE FARIA	668291		-153,84	18.487,10
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIR RIBEIRO DE PAULA NET	1096270		-153,84	18.333,26
	TRANSF CC PARA CC PJ JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEI	1096274		-153,84	18.179,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE DE AZEVEDO IJEN	1096277		-153,84	18.025,58
	TRANSF CC PARA CC PJ TAUANY CARDOSO COUTO	1096279		-153,84	17.871,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA CRISTINA ALVARENGA DE MO	1096282		-153,84	17.717,90
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	1096284		-153,84	17.564,06
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLAINA GIACOMINI MARTIN	1096286		-153,84	17.410,22
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA RAMALHO DA SILVA	1096288		-153,84	17.256,38
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYNARA RODRIGUES DE OLIV	1096289		-153,84	17.102,54
	TRANSF CC PARA CC PJ DAVI GASPERINI KNOPF	1096290		-153,84	16.948,70

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO	1096299		-153,84 13	16.794,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ARTHUR ALVES FRANCO	1096304		-153,84 14	16.641,02
	TRANSF CC PARA CC PJ RONICLEI DIVINO DA CRUZ	1096307		-153,84 15	16.487,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZ	1096309		-153,84 16	16.333,34
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA	1096315		-153,84 17	16.179,50
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096567		-12.848,76	3.330,74
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096569		-2.949,66	381,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096692		-211,50	169,58
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE VICTOR GUIMARAES	1923272		-153,84 18	15,74
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA ME	1096569	589,11		604,85
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9430782	20.230,00		20.834,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096744		-400,00	20.434,85
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIANO	1096745		-400,00	20.034,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR MOACIR DA SILVA	1096748		-400,00	19.634,85
	TRANSF CC PARA CC PJ RUI DIAS DA SILVA EPP	5577735		-685,19	18.949,66
	TRANSF CC PARA CC PJ RUI DIAS DA SILVA EPP	5577736		-1.219,00	17.730,66
	TRANSF CC PARA CC PJ RUI DIAS DA SILVA EPP	5577737		-3.798,00	13.932,66
	TRANSF CC PARA CC PJ RUI DIAS DA SILVA EPP	5577738		-11.741,00	2.191,66
	TRANSF CC PARA CC PJ RUI DIAS DA SILVA EPP	5577740		-1.583,52	608,14
	RECEBIMENTO TED D REMET.P M N N C MOVIMENTO	1541282	1.475,00		2.083,14
	TRANSF CC PARA CC PJ HELOISA FERREIRA DA CRUZ	1096687		-1.473,37	609,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096698		-100,00	509,77
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIANO	1096703		-100,00	409,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR MOACIR DA SILVA	1096706		-100,00	309,77
	Total		90.350,11	-90.044,84	309,77

Os dados acima têm como base 17/05/2018 às 13h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2018	SALDO ANTERIOR				1.964,31
17/05/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096223	300,00		2.264,31
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARCIO LUIS ROTTA	1096669		-2.000,00	264,31
	Total		300,00	-2.000,00	264,31

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

411,17

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

04/12/2017	22636	DEVOLUÇÃO HIPER COMERCIO	480,00
31/07/2017	1	JUROS DELL VALE PNEUS	22,68
27/12/2017	1	BOLSA BEATRIZ A G SIQUEIRA DEVOI	153,84
30/09/2017		JUROS SBRUSSI E SBRUSSI LTDA	3,28
31/07/2017	1	JUROS DELL VALLE JUNIOR DEVOLVE	31,35
31/07/2017	1	JUROS A DEVOLVER REF JOSE ARI Z/	2,00
31/10/2017	1	HELP INTERNET	4,37
~~27/12/2017~~	1	~~DIARIA JONATHAN TEODORO~~	~~200,00~~
			897,52

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

1.308,69



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			632,10 C
04/01/2018		1317	99056	830 Depósito Online	57.578.038.040.016	200,00 C	
04/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	300,00 D	
				104 3867 02884567186 JONATHAN TEODORO			
04/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.300.025.663	9,40 D	522,70 C
				Tarifa referente a 04/01/2018			
05/01/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	7.000,00 C	
				05/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
05/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	660.092.000.017.333	2.328,67 D	546
				05/01 0092 17333-9 VIZU EDIT DIST			
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.501	4.833,78 D	350,25 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.001	110,00 D	250,25 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
12/01/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	2.000,00 C	
				12/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
12/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.028.527	1.440,00 D	afunção
				12/01 1317 28527-7 EDSON JUNIO AL			
12/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	663.482.000.029.074	352,00 D	450,25 C
				12/01 3482 29074-2 GILVANETE SOUZ			
15/01/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	1.300,00 C	
				15/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
15/01/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	900,00 C	
				15/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
15/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.010.772	450,00 D	3105
				15/01 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM			
15/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.010.772	450,00 D	2105
				15/01 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM			
15/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	1.655,13 D	
				104 1308 05112197170 GABRIELA SCAVAZIN			
15/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.060.025	9,40 D	93,72 C
				Tarifa referente a 15/01/2018			
16/01/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	7.972,00 C	
				16/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
16/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	4.275,00 D	5566
				748 0806 018628721000106 RAQUEL PERUZZ			
16/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.602	3.696,27 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
16/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.026.475	9,40 D	85,05 C
				Tarifa referente a 16/01/2018			
17/01/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	1.000,00 C	
				17/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
17/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	668.687.000.079.558	158,56 D	
				17/01 8687 79558-5 FOCO PAPELARIA			

17/05/2018

Banco do Brasil

17/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.701	272,56 D	
17/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.702	244,29 D	
17/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	11.703	227,84 D	181,60 C
19/01/2018	1317	99026	870 Transferência recebida 19/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	3.200,00 C	
19/01/2018	1317	99026	870 Transferência recebida 19/01 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.697	6.000,00 C	
19/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 19/01 1317 22636-X HIPER COM UTIL	661.317.000.022.636	440,50 D	
19/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 19/01 8687 79558-5 FOCO PAPELARIA	668.687.000.079.558	1.602,16 D	5892
19/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	11.901	2.288,73 D	
19/01/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4202280000171 - 12/2017	11.902	896,82 D	
19/01/2018	0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	11.903	3.945,00 D	
19/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018	870.191.200.003.432	9,40 D	4
19/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018	870.191.200.003.433	9,40 D	5 189,79 C
23/01/2018	1317	99026	870 Transferência recebida 23/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	2.550,00 C	
23/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03533758109 ANA PAULA RIBEIRO	12.301	277,20 D	
23/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	12.302	2.250,00 D	
23/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2018	850.231.200.223.527	9,40 D	6
23/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2018	850.231.200.223.528	9,40 D	7 193,79 C
24/01/2018	1317	99026	870 Transferência recebida 24/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	6.000,00 C	
24/01/2018	1317	99026	870 Transferência recebida 24/01 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.697	3.000,00 C	
24/01/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	200.006	277,20 C	
24/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 24/01 1317 11336-0 VIANA RESENDE	661.317.000.011.336	589,11 D	
24/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 24/01 1317 22636-X HIPER COM UTIL	661.317.000.022.636	748,40 D	
24/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 24/01 4042 1130-4 S T NO ENS PUB	664.042.000.001.130	1.194,11 D	
24/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 24/01 4042 1130-4 S T NO ENS PUB	664.042.000.001.130	1.242,60 D	
24/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03533758109 ANA PAULA RIBEIRO	12.401	277,20 D	
24/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 54991226104 SEBASTIANA INEIDA	12.402	1.190,08 D	
24/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 01411416112 RONILDA BATISTA D	12.403	1.190,08 D	
24/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2018	870.240.900.024.934	9,40 D	8

17/05/2018

Banco do Brasil

24/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2018	870.240.900.024.935	9,40 D 9	
24/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2018	870.240.900.024.936	9,40 D 10	3.011,21 C
25/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	12.501	274,97 D	2.736,24 C
26/01/2018	1317	99026	870 Transferência recebida 26/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	600,00 C	
26/01/2018	1317	99026	120 Transferido para Poupança 26/01 0559 510020936-0 JESSICA CRISTI	660.559.510.020.936	153,84 D 1	
26/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 26/01 0571 60079-2 MIRELE CAROLIN	660.571.000.060.079	153,84 D 2	
26/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 26/01 0571 68848-7 BRUNA F PEREIR	660.571.000.068.848	153,84 D 3	
26/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 26/01 1317 24763-4 BEATRIZ A G SI	661.317.000.024.763	153,84 D 4	
26/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 26/01 1317 26526-8 TALITA TRISTAO	661.317.000.026.526	153,84 D 5	
26/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 26/01 1317 29117-X VANESSA BATIST	661.317.000.029.117	153,84 D 6	
26/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 26/01 1317 29134-X LORRANE C ALEI	661.317.000.029.134	153,84 D 7	
26/01/2018	1317	99026	120 Transferido para Poupança 26/01 1317 510028862-7 MAYCON CEZAR A	661.317.510.028.862	153,84 D 8	
26/01/2018	1317	99026	120 Transferido para Poupança 26/01 1317 510029036-2 POLLIANY GRACI	661.317.510.029.036	153,84 D 9	
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3037 82770557149 HELIA RODRIGUES D	12.601	153,84 D 10	
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02786911109 CLAUDIO LUIZ JUST	12.602	153,84 D 11	
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 05265674144 ALESSANDRA ANTUNE	12.603	153,84 D 12	
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 05265682163 ALEXIA ANTUNES OL	12.604	153,84 D 13	
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1340 05949107144 NAYARA KELLY SILV	12.605	153,84 D 14	
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0795 46653465187 EDINAMAR VILELA D	12.606	153,84 D 15	
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 05390182103 LUCAS ARAUJO DE M	12.607	153,84 D 16	
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0859 70339939192 CAIO CESAR GRACIA	12.608	153,84 D 17	
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 021849772000172 BAZAR E PAPEL	12.609	716,02 D	
26/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2018	870.261.200.082.906	4,94 D 1	0,00 C
30/01/2018	1317	99026	870 Transferência recebida 30/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.000,00 C	
30/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 30/01 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N	661.317.000.024.480	66,66 D	
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 19511710125 AIRTON DAVID NEVE	13.001	358,92 D	5794
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 34777318168 PEDRO HENRIQUE DE	13.002	66,66 D	
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 26/01/2018	850.300.801.875.056	4,46 D 1	

17/05/2018

Banco do Brasil

30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 26/01/2018	850.300.801.675.057	9,40 D 11
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 26/01/2018	850.300.801.675.058	9,40 D 12
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 26/01/2018	850.300.801.675.059	9,40 D 13
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 26/01/2018	850.300.801.675.060	9,40 D 14
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 26/01/2018	850.300.801.675.061	9,40 D 15
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 26/01/2018	850.300.801.675.062	9,40 D 16
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 26/01/2018	850.300.801.675.063	9,40 D 17
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 26/01/2018	850.300.801.675.064	9,40 D 18
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2018	870.301.200.033.408	9,70 D 19
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2018	870.301.200.033.409	9,70 D 20 408,70 C
31/01/2018	1317	99026	870 Transferência recebida 31/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	11.200,00 C
31/01/2018	1317	99026	870 Transferência recebida 31/01 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	15.000,00 C
31/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 31/01 1317 11147-3 SIMONE GAMA DO	661.317.000.011.147	889,79 D
31/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 31/01 4042 1130-4 S T NO ENS PUB	664.042.000.001.130	1.088,46 D
31/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 31/01 5782 ELMO EPIT 00004202280000171	665.782.000.001.385	8.700,00 D
31/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 31/01 5782 17057-7 P AUTOMOLAS LT	665.782.000.017.057	6.304,88 D
31/01/2018	0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	13.101	1.475,00 D
31/01/2018	0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	13.102	7.720,00 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	850.311.200.669.400	9,70 D 3
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	850.311.200.669.401	9,70 D 4
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O		411 17 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 59,49

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

30/03/2011 60116 BRASIL TELECOM

3,00

3,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 56,49



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR

Data da operação: 17/05/2018 - 13h52

6292

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600101-7	99.810,92	99.810,92

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2017	SALDO ANTERIOR				0,63
04/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	9849723	~~5.000,00~~		5.000,63
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	PEND.TARIFAS BANCARIA	1200096		211,20 <i>tarifa</i>	4.789,43
	EXCED TRANSF VIA NET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096618		~~63,39~~	4.726,05
	CONSTRULARES MAT PARA CONS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096620		~~72,95~~	4.683,10
	CONSTRULARES MAT PARA CONS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096621		~~938,76~~	3.744,40
	CONSTRULARES MAT PARA CONS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096623		~~817,80~~	2.926,90
	CONSTRULARES MAT PARA CONS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096625		~~860,51~~	2.066,39
	CONSTRULARES MAT PARA CONS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096627		~~725,98~~	1.340,41
	CONSTRULARES MAT PARA CONS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096629		~~307,26~~	1.033,15
	CONSTRULARES MAT PARA CONS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096630		~~207,00~~	826,15
	V R DE SOUSA & J G SILVA L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096633		681,92	144,23
	V R DE SOUSA & J G SILVA L				
05/01/2018	DEPOSITO CHQ COR BANÇ	1096073	5.802,63		5.946,86
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	RECEBIMENTO TED D	2073647	900,00		6.846,86
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096080		~~320,00~~	6.526,86
	RODEIO SHOW DE NOVA NAZARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096085		~~210,00~~ <i>4994</i>	6.316,86
	NIVELSON BORBA MACIEL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096091		286,08	6.030,78
	RENER JOSE FERREIRA				
09/01/2018	RECEBIMENTO TED D	4668200	~~7432,00~~		33.162,78
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096306		~~390,90~~	29.771,88
	ILUISA S G A BARBOSA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096308		7.471,21	22.300,67
	ILUISA S G A BARBOSA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096312		16.269,70	6.030,97
	ILUISA S G A BARBOSA				
10/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	6155908	10.100,00		16.130,97
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	RECEBIMENTO TED D	5588858	6.000,00		22.130,97
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096543		3.000,00	19.130,97
	JOAO TEODORO FILHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096544		170,00	18.960,97
	ROBERTO ENGELMANN ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096545		72,96	18.888,01
	RENER JOSE FERREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096547		196,25	18.691,76
	SOARES AGUIAR & CIA LTDA M				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096551		324,40	18.367,36
	SOARES AGUIAR & CIA LTDA M				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096552		563,17	17.804,19
	SOARES AGUIAR & CIA LTDA M				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096554		212,70	17.591,49
	SOARES AGUIAR & CIA LTDA M				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096556		-14,40	17.577,09
	TRANSF CC PARA CC PJ TOIGO MOTOPECAS LTDA	1096558		-50,00	17.527,09
	TRANSF CC PARA CC PJ TOIGO MOTOPECAS LTDA	1096560		-360,00	17.167,09
	TRANSF CC PARA CC PJ TOIGO MOTOPECAS LTDA	1096563		-326,00	16.841,09
	TRANSF CC PARA CC PJ TOIGO MOTOPECAS LTDA	1096567		-215,00	16.626,09
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	1634229		-10.080,00	6.546,09
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7459572	11.000,00		17.546,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	200		-4,86	17.541,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	201		-4,86	17.536,37
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDE SANTOS DE PAULA	1096291		-208,33	17.328,04
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIO MARQUES DOS REIS	1096923		-1.005,12	16.322,92
	TRANSF CC PARA CC PJ HAMILTON EVARISTO BRAGA	1096925		-1.079,42	15.243,50
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096926		-599,04	14.644,46
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSYCA LORRAINE RIBEIRO C	1096930		-2.340,00	12.304,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO ALBERTO SOARES DA SI	1096931		-1.005,12	11.299,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ALZI CARDOSO DA SILVA	1096933		-1.152,00	10.147,34
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1096934		-1.152,00	8.995,34
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1096937		-1.152,00	7.843,34
	TRANSF CC PARA CC PJ RENER JOSE FERREIRA	1096939		-549,12	7.294,22
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096945		-800,00	6.494,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ELY ROSA PAZ	5484210		-430,00	6.064,22
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096170	820,00		6.884,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096458		-1.091,80	5.792,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096461		-3.784,50	2.007,92
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO LEAO	1096463		-1.000,00	1.007,92
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO LEAO	1096468		-1.000,00	7,92
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1277024	6.300,00		6.307,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO BENTO DE MORAIS	3292132		-6.240,00	67,92
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096267	100,00		167,92
	TRANSF CC PARA CC PJ RENER JOSE FERREIRA	1096820		-72,96	94,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458058		-91,09	3,87
18/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096511	1.540,00		1.543,87
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM NOVA NAZARE ITR	2476619	6.000,00		7.543,87
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2772054	88.063,32		95.607,19
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA N	1096260		-88.063,32	7.543,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096708		-1.125,66	6.418,21
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096709		-1.554,10	4.864,11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096710		-2.707,89	2.156,22
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096711		-442,63	1.713,59
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096757		-118,60	1.594,99
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096759		-63,70	1.531,29
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096761		-610,00	921,29
	TRANSF CC PARA CP PJ IZAIAS PIRES LIMA	3292762		-864,00	57,29
23/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ MOREIRA CARGAS LTDA	2344020		-37,25	20,04
24/01/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6459525	2.000,00		2.020,04
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	100062		-136,40	1.883,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	1096806		-373,66	1.509,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	1096810		-354,92	1.155,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	1096812		-435,83	719,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	1096814		-326,81	392,42
25/01/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6763211	1.000,00		1.392,42
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096583		-300,00	1.092,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	1096714		-299,20	793,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	1096716		-352,00	441,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC	1096718		-326,81	114,41
26/01/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7790570	4.100,00		4.214,41
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7874165	1.900,00		6.114,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096301		-112,85	6.001,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096303		-197,55	5.804,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096305		-131,70	5.672,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096309		-3.452,65	2.219,66
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096566		-263,31	1.956,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096688		-1.896,86	59,49
Total			177.757,95	-177.699,09	59,49

Os dados acima têm como base 17/05/2018 às 13h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2018	SALDO ANTERIOR				47,60
16/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1810169	11.700,00		11.747,60
17/05/2018	TED TRANSF ELET DISP* REMET.PREF MUN N. N. ICMS	2574419	88.063,32		99.810,92
Total			99.763,32	0,00	99.810,92

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS-BRADESCO Banco 237 Conta 600550-0

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

4.095,16

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

4.095,16



Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR

Data da operação: 17/05/2018 - 13h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600550-0	312.377,91	312.377,91

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600550-0 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	SALDO ANTERIOR				1.987,46
02/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	1.336,54		3.324,00
04/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	631,50		3.955,50
05/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096324		-680,00	3.275,50
08/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	985,36		4.260,86
09/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	109609	547,10		4.807,96
10/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	1.164,04		5.972,00
11/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	207,50		6.179,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	1096427		-300,00	5.879,50
12/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	589,49		6.468,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA	1096726		-500,00	5.968,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096621		-280,00	5.688,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096801		-2.190,00	3.498,99
15/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	109615	164,00		3.662,99
	TARIFA BANCARIA	100007		-15,40	3.647,59
	EXCED TRANSFER VIA NET				
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA	1096167		-679,00	2.968,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096162		-140,00	2.828,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096170		-820,00	2.008,59
17/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	20,00		2.028,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096262		-600,00	1.428,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096267		-100,00	1.328,59
18/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	142,50		1.471,09
19/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	111,20		1.582,29
22/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	25,24		1.607,53
23/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	227,10		1.834,63
24/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	40,00		1.874,63
25/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	642,56		2.517,19
26/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	577,00		3.094,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096900		-215,00	2.879,19
29/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	500,00		3.379,19
30/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	353,47		3.732,66
31/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	362,50		4.095,16
Total			8.627,10	-6.519,40	4.095,16

Os dados acima têm como base 17/05/2018 às 13h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2018	SALDO ANTERIOR				312.535,99
16/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	141,92		312.677,91

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/05/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096223		-300,00	312.377,91
Total			141,92	-300,00	312.377,91

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS CAIXA Banco 104 Conta 27

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

1.774,26

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

1.774,26



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000027-4

Data: 21/05/2018 - 08:24

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2018	105692	ARR DH CB	245,12 C	877,92 C
02/01/2018	105692	DEB TARIFA	10,50 D	867,42 C
03/01/2018	105692	ARR DH CB	20,00 C	887,42 C
03/01/2018	105692	ARR INTER	38,56 C	925,98 C
03/01/2018	105692	DEB TARIFA	3,50 D	922,48 C
03/01/2018	105692	DEB TARIFA	2,00 D	920,48 C
04/01/2018	105692	ARR DH CB	60,00 C	980,48 C
04/01/2018	105692	DEB TARIFA	10,50 D	969,98 C
05/01/2018	105692	ARR DH CB	40,00 C	1.009,98 C
05/01/2018	105692	DEB TARIFA	7,00 D	1.002,98 C
08/01/2018	105692	ARR DH CB	210,50 C	1.213,48 C
08/01/2018	105692	DEB TARIFA	24,50 D	1.188,98 C
09/01/2018	105692	ARR DH CB	20,00 C	1.208,98 C
09/01/2018	105692	DEB TARIFA	3,50 D	1.205,48 C
10/01/2018	105692	ARR DH CB	40,00 C	1.245,48 C
10/01/2018	105692	DEB TARIFA	7,00 D	1.238,48 C
11/01/2018	105692	ARR DH CB	340,00 C	1.578,48 C
11/01/2018	105692	DEB TARIFA	3,50 D	1.574,98 C
12/01/2018	105692	ARR DH CB	60,00 C	1.634,98 C
12/01/2018	105692	DEB TARIFA	10,50 D	1.624,48 C
15/01/2018	105692	ARR DH CB	140,00 C	1.764,48 C
15/01/2018	105692	DEB TARIFA	7,00 D	1.757,48 C
16/01/2018	105692	ARR DH CB	141,05 C	1.898,53 C
16/01/2018	105692	DEB TARIFA	7,00 D	1.891,53 C
19/01/2018	105692	ARR DH CB	40,00 C	1.931,53 C
19/01/2018	105692	DEB TARIFA	7,00 D	1.924,53 C
22/01/2018	723405	TEV MESM T	500,00 D	1.424,53 C
25/01/2018	105692	ARR DH CB	20,00 C	1.444,53 C

25/01/2018	105692	DEB TARIFA	3,50 D	1.441,03 C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.399,03 C
29/01/2018	105692	ARR DH CB	257,10 C	1.656,13 C
29/01/2018	105692	DEB TARIFA	7,00 D	1.649,13 C
30/01/2018	105692	ARR DH CB	89,63 C	1.738,76 C
30/01/2018	105692	DEB TARIFA	7,00 D	1.731,76 C
31/01/2018	105692	ARR DH CB	32,50 C	1.764,26 C
31/01/2018	105692	ARR AUTOAT	20,00 C	1.784,26 C
31/01/2018	105692	DEB TARIFA	7,00 D	1.777,26 C
31/01/2018	105692	DEB TARIFA	3,00 D	1.774,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato conta corrente

11/06/2018 18:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
24/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	10.000,00 D	0,00 C
				237 2733 026932117000105 SILVIA REGINA			
24/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

338,96

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

338,96



11/06/2018 08:31:08

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			338,96 C
							338,96 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



11/06/2018 07:51:40

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			31.411,41 C
04/01/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv.	10.401	13.920,00 D	
				104 1238 6227/1466172 REGINALDO BUENO D			
04/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.300.025.668	9,40 D	17.482,01 C
				Tarifa referente a 04/01/2018			
05/01/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv.	10.501	13.680,00 D	
				104 3867 95688960159 JOAO JUNIOR DE SO			
05/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.028.362	9,40 D	3.792,61 C
				Tarifa referente a 05/01/2018			
16/01/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.011.336	372,65 D	
				16/01 1317 11336-0 VIANA RESENDE			
16/01/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	664.205.000.014.000	19,30 D	
				16/01 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
16/01/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	664.205.000.014.000	400,00 D	3.000,66 C
				16/01 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
30/01/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv.	13.001	3.000,00 D	
				237 5577 026585174000157 RUI DIAS DA S			
30/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.033.422	0,66 D	0,00 C
				Tarifa referente a 30/01/2018			
31/01/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 911,06

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 911,06



11/06/2018 07:48:53

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			911,06 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			911,06 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso GBF FNAS APL Banco 001 Conta 027936-6

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 12.967,74

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 12.967,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	12.938,00			3.652,147764		
31/01/2018	SALDO ATUAL	12.967,74			3.652,147764		3.652,147764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.938,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,74
SALDO ATUAL =	12.967,74

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00



Extrato conta corrente

08/06/2018 07:48:58

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FMS-CX Banco 104 Conta 6624007-2

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600017

3867/006/00624007-2

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/01/2018	038102	DOC ELET E	2.170,65D	2.170,65D
26/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.170,65C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3867600017

3867/006/00624014-5

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00624010-2

Nome:

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2018	170841	ENVIO TED	126,20D	126,20D
04/01/2018	171443	ENVIO TED	387,07D	513,27D
04/01/2018	170841	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	521,92D
04/01/2018	171443	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	530,57D
04/01/2018	727220	RESG AUTOM	530,57C	0,00
11/01/2018	108568	ENVIO TED	907,16D	907,16D
11/01/2018	108568	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	915,81D
11/01/2018	727220	RESG AUTOM	915,81C	0,00
19/01/2018	131443	ENVIO TED	202,04D	202,04D
19/01/2018	131443	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	210,69D
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	210,69C	0,00
25/01/2018	116553	ENVIO TED	120,00D	120,00D
25/01/2018	117734	ENVIO TED	1.080,00D	1.200,00D
25/01/2018	165841	ENVIO TED	4.204,00D	5.404,00D
25/01/2018	116553	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.412,65D
25/01/2018	117734	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.421,30D
25/01/2018	165841	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.429,95D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	5.429,95C	0,00
26/01/2018	103054	ENVIO TED	320,00D	320,00D
26/01/2018	103183	ENVIO TED	1.980,00D	2.300,00D
26/01/2018	103054	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.308,65D
26/01/2018	103183	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.317,30D
26/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.317,30C	0,00
29/01/2018	136870	ENVIO TED	620,00D	620,00D
29/01/2018	136870	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	628,65D
29/01/2018	727220	RESG AUTOM	628,65C	0,00
30/01/2018	137270	ENVIO TED	226,79D	226,79D
30/01/2018	155311	ENVIO TED	254,56D	481,35D
30/01/2018	137270	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	490,00D
30/01/2018	155311	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	498,65D
30/01/2018	727220	RESG AUTOM	498,65C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00624011-0

Nome:

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00624008-0

Nome:

FMS NOVA NAZARÉ FNSBLVGS

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/01/2018	422927	ENVIO TEV	24,00D	24,00D
16/01/2018	422941	ENVIO TEV	178,56D	202,56D
16/01/2018	727220	RESG AUTOM	202,56C	0,00
25/01/2018	033964	DOC ELET E	460,00D	460,00D
25/01/2018	118787	ENVIO TED	1.380,00D	1.840,00D
25/01/2018	118787	DOC/TED ELETROICO	8,65D	1.848,65D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	1.848,65C	0,00
29/01/2018	254907	PAG FONE	186,01D	186,01D
29/01/2018	727220	RESG AUTOM	186,01C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6691-5

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario **37.026,76**

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
30/12/2017	1	JUROS AGRITEX DEVOLVER	1,50
12/07/2017	1	JUROS AGUILERA	0,50
			2,86

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 31/01/2018 de acordo com a contabilidade **37.028,30**



21/05/2018 08:06:02

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			29.161,57 C
03/01/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.864,58 C	
03/01/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	25.772,91 D	
03/01/2018		0000	13013 240	Pagamentos Diversos	10.662	1.288,65 D	130.964,59 C
04/01/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.020.072	3.000,00 D	
				04/01 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
04/01/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	186,70 D	
				748 0806 021849720000172 BAZAR E PAPEL			
04/01/2018		0000	13105 438	TED	10.402	13.000,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
04/01/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	5.000,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
04/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.300.025.664	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/01/2018			
04/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.300.025.665	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/01/2018			
04/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.300.025.666	9,40 D	139.749,69 C
				Tarifa referente a 04/01/2018			
05/01/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.006.680	7.000,00 D	
				05/01 1317 6680-X P M N N C MOVI			
05/01/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.020.072	13.770,00 D	
				05/01 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
05/01/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.020.206	3.000,00 D	
				05/01 1317 20206-1 GUSTAVO BARBOS			
05/01/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.023.003	430,00 D	
				05/01 1317 23003-0 SILVIO P DE SO			
05/01/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.025.536	49,00 D	500,5
				05/01 1317 25536-X J B BALBINO CA			
05/01/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.025.536	238,50 D	500,5
				05/01 1317 25536-X J B BALBINO CA			
05/01/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.025.739	2.350,00 D	
				05/01 1317 25739-7 MARA CRISTINA			
05/01/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	663.776.000.021.804	2.000,00 D	
				05/01 3776 21804-9 GERSON A WERNE			
05/01/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	5.000,00 D	
				237 1096 02909457125 FABIO ANTONIO DE			
05/01/2018		0000	13105 438	TED	10.502	900,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
05/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.028.355	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/01/2018			
05/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.028.356	9,40 D	74.993,39 C
				Tarifa referente a 05/01/2018			
09/01/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.077,79 C	
09/01/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.015,55 D	
09/01/2018		0000	13105 438	TED	10.901	27.132,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
09/01/2018		0000	13105 438	TED	10.902	730,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
09/01/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	2.040,00 D	
				237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
09/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.238.992	9,40 D	6

13014 079,5

			Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.238.993	9,40 D	7
			Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.238.994	9,40 D	8
			Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	10.662	100,34 D	53.025,09 C
10/01/2018	1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.020.923	800,00 D	
			10/01 1317 20923-6 MARCOS GLEY P			
10/01/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	3.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
10/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.281.524	9,40 D	49.215,69 C
			Tarifa referente a 10/01/2018			
12/01/2018	1317	99026 870	Transferência recebida	661.317.000.006.692	2.000,00 C	
			12/01 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
12/01/2018	1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.006.680	2.000,00 D	
			12/01 1317 6680-X P M N N C MOVI			
12/01/2018	1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.020.072	48.000,00 D	
			12/01 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
12/01/2018	1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.020.923	350,00 D	865,69 C
			12/01 1317 20923-6 MARCOS GLEY P			
15/01/2018	1317	99026 870	Transferência recebida	661.317.000.006.692	1.300,00 C	
			15/01 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
15/01/2018	1317	99026 870	Transferência recebida	661.317.000.006.692	17.900,00 C	
			15/01 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
15/01/2018	1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.006.680	1.300,00 D	
			15/01 1317 6680-X P M N N C MOVI			
15/01/2018	1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.006.680	900,00 D	
			15/01 1317 6680-X P M N N C MOVI			
15/01/2018	0000	13105 438	TED	11.501	16.946,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
15/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.060.026	9,40 D	910,29 C
			Tarifa referente a 15/01/2018			
16/01/2018	1317	99026 870	Transferência recebida	661.317.000.006.692	7.972,00 C	
			16/01 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
16/01/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 200.011,11 C		
16/01/2018	1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.006.680	7.972,00 D	
			16/01 1317 6680-X P M N N C MOVI			
16/01/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	40.002,22 D	
16/01/2018	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	10.662	1.991,48 D	
16/01/2018	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	10.662	5.000,00 D	153.927,70 C
17/01/2018	1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.006.680	1.000,00 D	
			17/01 1317 6680-X P M N N C MOVI			
17/01/2018	1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.020.072	10.400,00 D	142.527,70 C
			17/01 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
18/01/2018	0000	13105 438	TED	11.801	88.063,32 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
18/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.180.900.023.315	9,40 D	54.454,98 C
			Tarifa referente a 18/01/2018			
19/01/2018	1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.006.680	3.200,00 D	
			19/01 1317 6680-X P M N N C MOVI			
19/01/2018	1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.020.072	28.330,00 D	
			19/01 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
19/01/2018	1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.020.072	3.200,00 D	19.724,98 C
			19/01 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
23/01/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.311,62 C	
23/01/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.755,60 C	
23/01/2018	1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.006.680	2.550,00 D	
			23/01 1317 6680-X P M N N C MOVI			
23/01/2018	1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.020.072	1.000,00 D	
			23/01 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
23/01/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	7.262,32 D	
23/01/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	25.351,12 D	
23/01/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	3.000,00 D	
			237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
23/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.231.200.223.529	9,40 D	42

Tarifa referente a 23/01/2018						
23/01/2018	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	10.662	1.623,63 D	141.995,73 C	
24/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.605,75 C		
24/01/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	6.000,00 D		
		24/01 1317 6680-X P M N N C MOVI				
24/01/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	7.500,00 D		
		24/01 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA				
24/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.521,15 D	146.580,33 C	
25/01/2018	0000	13105 375 Impostos	12.501	20.460,75 D	126.119,58 C	
		DARF - 04.202.280/0001-71 -3703				
26/01/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	600,00 D		
		26/01 1317 6680-X P M N N C MOVI				
26/01/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.023.325	2.035,54 D		
		26/01 1317 23325-0 KENIA CRISTINA				
26/01/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.023.325	3.030,99 D		
		26/01 1317 23325-0 KENIA CRISTINA				
26/01/2018	0000	13105 438 TED	12.601	2.280,00 D		
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
26/01/2018	0000	13105 438 TED	12.602	12.900,00 D		
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
26/01/2018	0000	13105 438 TED	12.603	15.800,00 D		
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
26/01/2018	0000	13105 438 TED	12.604	1.900,00 D		
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
26/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.082.915	9,40 D	13	
		Tarifa referente a 26/01/2018				
26/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.082.916	9,40 D	14	
		Tarifa referente a 26/01/2018				
26/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.082.917	9,40 D	15	
		Tarifa referente a 26/01/2018				
26/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.082.918	9,40 D	16	87.535,45 C
		Tarifa referente a 26/01/2018				
30/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	174.408,71 C		
30/01/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	1.000,00 D		
		30/01 1317 6680-X P M N N C MOVI				
30/01/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	2.000,00 D		
		30/01 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA				
30/01/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.020.923	800,00 D		
		30/01 1317 20923-6 MARCOS GLEY P				
30/01/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.023.325	1.600,00 D		
		30/01 1317 23325-0 KENIA CRISTINA				
30/01/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.615	3.000,00 D		
		30/01 1317 29615-5 JOAO TEODORO F				
30/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	34.881,74 D		
30/01/2018	0000	13105 438 TED	13.001	20.230,00 D		
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
30/01/2018	0000	13105 438 TED	13.002	2.000,00 D		
		104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE				
30/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.033.410	9,70 D	1	
		Tarifa referente a 30/01/2018				
30/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.033.411	9,70 D	2	
		Tarifa referente a 30/01/2018				
30/01/2018	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	10.662	1.736,56 D	194.676,46 C	
31/01/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	11.200,00 D		
		31/01 1317 6680-X P M N N C MOVI				
31/01/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	15.000,90 D		
		31/01 1317 6680-X P M N N C MOVI				
31/01/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	130.000,00 D		
		31/01 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA				
31/01/2018	0000	13105 438 TED	13.101	1.440,00 D		
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.669.402	9,70 D	3	
		Tarifa referente a 31/01/2018				
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O				37.026,76 C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 3.192,86

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 3.192,86

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

Agência 1317-X
Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.203,31 C
23/01/2018		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	695,17 C	
23/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	139,03 D	2.759,45 C
29/01/2018		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	70,78 C	
29/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,15 D	2.816,08 C
31/01/2018		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	470,97 C	
31/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94,19 D	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.192,86 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROPRIO Banco 001 Conta 20055-7

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 8,78

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 8,78

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

Agência 1317-X
Conta corrente 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
29/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,78 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			8,78 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Piano Contas 311301 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	122,10

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	122,10

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

Agência 1317-X
Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			122,10 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			122,10 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/05/2018 15:28:14

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

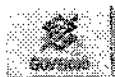
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso SAÚDE Banco 001 Conta 6681-8-----
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00-----
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

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

Agência 1317-X
Conta corrente 6681-8 P M N N C MOVIMENTO SAUDE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

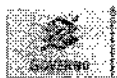
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/05/2018 15:27:42

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 16073-3 VIG-MS-NOVA NAZARE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 376,03

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 376,03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			88,33 C
19/01/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 19/01 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	14.640,00 C	
19/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	11.901	12.567,25 D	
19/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4202280000171 - 12/2017	11.902	2.048,93 D	
19/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018	870.191.200.003.445	9,40 D	32,75 C
31/01/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 31/01 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	22.500,00 C	
31/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/01 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA	661.317.000.005.289	2.753,25 D	
31/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/01 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA	661.317.000.005.289	1.404,97 D	
31/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/01 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM	661.317.000.010.772	3.662,77 D	
31/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/01 1317 12145-2 CLEIRY LILIAN	661.317.000.012.145	614,67 D	
31/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/01 1317 12145-2 CLEIRY LILIAN	661.317.000.012.145	1.223,68 D	
31/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/01 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N	661.317.000.024.480	3.672,70 D	
31/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/01 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N	661.317.000.024.480	1.658,26 D	
31/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/01 1317 27843-2 SILVANIA GAMA	661.317.000.027.843	1.533,94 D	
31/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/01 3482 29074-2 GILVANETE SOUZ	663.482.000.029.074	352,00 D	
31/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 95218718149 HELENA CRISTINA P	13.101	1.134,38 D	
31/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 91206057149 OLDAIR TAVARES DA	13.102	590,08 D	
31/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 77335139104 MARA LUCIA BATIST	13.103	1.613,51 D	
31/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C	13.104	984,17 D	
31/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 91206057149 OLDAIR TAVARES DA	13.105	954,84 D	
31/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	850.311.200.669.428	9,70 D	
31/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	850.311.200.669.429	9,70 D	
31/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.669.430	9,70 D	

17/05/2018

Banco do Brasil

			Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.669.431	9,70 D 41
			Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.669.432	9,70 D 5
			Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O		376.03 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.411,41 C
04/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1238 62271466172 REGINALDO BUENO D	10.401	13.920,00 D	
04/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/01/2018	830.041.300.025.668	9,40 D	17.482,01 C
05/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 95688960159 JOAO JUNIOR DE SO	10.501	13.680,00 D	
05/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/01/2018	830.051.200.028.362	9,40 D	3.792,61 C
16/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 16/01 1317 11336-0 VIANA RESENDE	661.317.000.011.336	372,65 D	
16/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 16/01 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	19,30 D	
16/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 16/01 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	400,00 D	3.000,66 C
30/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5577 026585174000157 RUI DIAS DA S	13.001	3.000,00 D	
30/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2018	870.301.200.033.422	0,66 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,86

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,86

**Extrato conta corrente**

17/05/2018 15:26:56

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,86 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,86 C

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario **974,58**

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

31/10/2017	1	FOLHA	0,77
			0,77

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

02/10/2010	852592	folha	0,77
			0,77

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade **974,58**



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,04 C
17/01/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 17/01 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	1.960,79 C	
17/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 17/01 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	1.960,79 D	9,04 C
19/01/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 19/01 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	46.860,00 C	
19/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	11.901	16.628,66 D	
19/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4202280000171 - 12/2017	11.902	30.202,48 D	
19/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018	870.191.200.003.435	9,40 D	28,50 C
31/01/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 31/01 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	36.000,00 C	
31/01/2018		0000	14175	983 TED Devolvida TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO	400.005	362,05 C	
31/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/01 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA	661.317.000.005.289	1.221,24 D	
31/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/01 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA	661.317.000.005.289	2.314,43 D	
31/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/01 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI	661.317.000.009.242	2.539,41 D	
31/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/01 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI	661.317.000.009.242	1.221,24 D	
31/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/01 1317 11454-5 EUCLIDES SANCH	661.317.000.011.454	2.694,11 D	
31/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/01 1317 17749-0 LUCILENE AVILA	661.317.000.017.749	2.319,70 D	
31/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/01 1317 20298-3 UEUDISON ALVES	661.317.000.020.298	1.623,98 D	
31/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/01 1317 22860-5 LUCIANA APAREC	661.317.000.022.860	2.271,86 D	
31/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/01 1317 22947-4 CAUCILIA FIDEL	661.317.000.022.947	2.640,04 D	
31/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/01 1317 23557-1 MAURIANE CRISP	661.317.000.023.557	2.319,70 D	
31/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 31/01 1317 27699-5 LUIZ W VILARIN	661.317.000.027.699	2.319,70 D	
31/01/2018		1317	99026	120 Transferido para Poupança 31/01 1317 510010424-0 ONEIDE DOS SAN	661.317.510.010.424	2.319,70 D	
31/01/2018		1317	99026	120 Transferido para Poupança 31/01 1319 510014692-X LILIA APARECID	661.319.510.014.692	2.319,70 D	
31/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	665.982.000.000.187	2.319,70 D	

17/05/2018

Banco do Brasil

31/01 5982 187-2 ANDRE GRAMARI					
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.233,07 D
104 3867 86088335149 EUDEANE COSTA SIL					
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	2.348,14 D
104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID					
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	862,05 D
104 3867 86088335149 EUDEANE COSTA SIL					
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.669.403	9,70 D 2
Tarifa referente a 31/01/2018					
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.669.404	9,70 D 3
Tarifa referente a 31/01/2018					
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.669.405	9,70 D 4
Tarifa referente a 31/01/2018					
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O		974,58 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso APLIC. CONVENIO ESC. INDIGINAIS Banco 001 Conta 022431-6

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 905.980,99

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 905.980,99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	903.903,30			255.154,486336		
31/01/2018	SALDO ATUAL	905.980,99			255.154,486336		255.154.486336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	903.903,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.077,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.077,69
SALDO ATUAL =	905.980,99

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato conta corrente**

17/05/2018 15:24:18

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20611-3 PM NOVA NAZARE-MT-ESGOTO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
17/05/2018 R\$ 159,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 749,15

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 749,15

**Extrato conta corrente**

17/05/2018 15:24:06

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			748,16 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			749,15 C

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

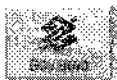
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PBVII Banco 001 Conta 22927-X

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato conta corrente**

17/05/2018 15:23:30

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22927-X PNOVA NAZAREFMASPBVII
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso FMS/P. APOIO A CONSORCIOS MUNICIPAIS Banco 001 Conta 21231-8

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

**Extrato conta corrente**

17/05/2018 15:20:57

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			6,00 C

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IPI ESTADUAL Banco 001 Conta 17002-X-----
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancário 5.071,90

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 5.071,90

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

Agência 1317-X
Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.252,56 C
22/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.190.008.804	974,68 C	2.227,24 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
25/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.240.010.168	2.844,66 C	5.071,90 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			5.071,90 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 72,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 72,00

**Extrato conta corrente**

17/05/2018 15:19:33

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			72,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			72,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 2.795,83

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 2.795,83



Extrato conta corrente

17/05/2018 15:18:45

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.473,63 C
02/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,44 C	2.534,07 C
09/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,13 C	2.550,20 C
12/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,08 C	2.589,28 C
15/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,42 C	2.612,70 C
17/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,91 C	2.670,61 C
19/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,78 C	
19/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,55 C	2.704,94 C
22/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	2.709,94 C
23/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,49 C	
23/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	2.741,43 C
25/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	2.751,43 C
31/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,90 C	
31/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,50 C	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			2.795,83 C

OBSERVAÇÕES:

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMASOCIAL Banco 001 Conta 14924-1

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 661,40

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 661,40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			559,31 C
31/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.300.019.610	102,09 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			661,40 C

OBSERVAÇÕES:

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS VIGILANCIA APLICAÇÃO Banco 104 Conta 06624011-0-----
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 35.813,25

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 35.813,25


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 21/05/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624011-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.761,57C	6.120,483178
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.813,25C	6.120,483178
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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso MAC -FMS CX AB Banco 104 Conta 06624010-2

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	20.250,23

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	20.250,23


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	21/05/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	11.394.499/0001-85	006.00624010-2	01/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.741,05C	5.261,234056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.531,62D	1.800,471233
Rendimento Bruto no Mês	40,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.250,23C	3.460,762823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	530,57D	90,787524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	915,81D	156,655841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	210,69D	36,025810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	5.429,95D	928,222164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	2.317,30D	396,104702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	628,65D	107,450343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	498,65D	85,224847
	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: 2018

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

N. TRANSF. 125

Data: 26/01/2018

Conta a Creditar: 6624007-2

Conta a Debitar: 06624007-2

Valor Transferido: 2.170,65

Especificação: Transferencia de valores.

Fica autorizada a transferência de R\$ 2.170,65(dois mil, cento e setenta reais e sessenta e cinco centavos)

Nova Nazare 05 de junho de 2018

ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA JUNIOR
Tesoureiro

JOAO TEODORO FILHO
Prefeito


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	21/05/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	11.394.499/0001-85	006.00624008-0	01/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.861,71C	3.912,711090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.237,22D	382,452867
Rendimento Bruto no Mês	32,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	20.656,87C	3.530,258223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 01	RESGATE	202,56D	34,642479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	1.848,65D	316,017124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	186,01D	31,793263
	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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 15.691,92

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 15.691,92


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AGUA BOA, MT	Código 3867	Operação 0055	Emissão 21/05/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.394.499/0001-85	Conta Corrente 006.00624007-2	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.837,22C	3.052,785477
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.170,65D	371,037555
Rendimento Bruto no Mês	25,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	15.691,92C	2.681,747921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 01	RESGATE	2.170,65D	371,037555
	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: 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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000029-0

Data: 21/05/2018 - 08:31

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercicio: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

**Extrato**

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000028-2

Data: 21/05/2018 - 08:21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso CID Banco 001 Conta 11135-X

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 9.074,71

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 9.074,71

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

Agência 1317-X
Conta corrente 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			481,11 C
11/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.670,30 C	
11/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86,70 D	9.074,71 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			9.074,71 C

OBSERVAÇÕES:

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	943,35

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	943,35

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

Agência 1317-X
Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,28 C
22/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.190.008.917	423,46 C	474,34 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
26/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.250.008.438	469,01 C	943,35 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			943,35 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 10352-7

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

35.936,28

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

35.936,28



Extrato conta corrente

17/05/2018 15:16:43

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.569,88 C	24.862,32 C
10/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172,55 D	
10/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.313,97 D	41.945,68 C
18/01/2018		0000	13105	438 TED	11.801	6.000,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
18/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.180.900.023.319	9,40 D	35.936,28 C
				Tarifa referente a 18/01/2018			
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			35.936,28 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

335,17

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

25/09/2017

1

JUROS PGTO ENERGISA EMP 3901

0,66

0,66

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

335,83



Extrato conta corrente

17/05/2018 15:17:29

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			335,17 C
							335,17 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Piano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10749-2

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

54.369,05

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

54.369,05

**Extrato conta corrente**

17/05/2018 15:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			54.369,05 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			54.369,05 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2733 026932117000105 SILVIA REGINA	12.401	10.000,00 D	
24/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 430.245,60

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 430.245,60



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			378.202,64 C
03/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.620,33 C	385.831,97 C
04/01/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	113,17 C	
04/01/2018		0000	14011	639 IPVA	350	307,98 C	
04/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.245,60 C	409.498,72 C
09/01/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	32,94 C	
09/01/2018		0000	14011	639 IPVA	350	479,50 C	
09/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.321,35 C	
09/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	727,81 C	413.050,82 C
10/01/2018		0000	14011	683 ITR	350	1.900,93 C	
10/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.291,48 C	
10/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.164,48 C	
10/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	255,45 C	
10/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.556,80 C	
10/01/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.037,57 C	446.267,01 C
16/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.444,59 C	460.711,60 C
17/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.860	1.960,79 D	458.750,81 C
				17/01 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
19/01/2018		0000	14011	683 ITR	350	135,57 C	
19/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.535,03 C	
19/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	524,38 C	
19/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115,03 C	
19/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.455,77 C	
19/01/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	352,67 C	
19/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.043,18 C	
19/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.860	46.860,00 D	
				19/01 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
19/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.016.621	14.640,00 D	457.412,44 C
				19/01 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
23/01/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	83,30 C	
23/01/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	130,58 C	
23/01/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.955,93 C	
23/01/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.437,40 C	
23/01/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.279,97 C	
23/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.154,16 C	
23/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.622,39 C	
23/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.657,79 C	
23/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.294,99 C	511.028,95 C
24/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.861,76 C	
24/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.338,36 C	517.229,07 C
29/01/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.375,08 C	518.604,15 C
30/01/2018		0000	14011	683 ITR	350	71,30 C	
30/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.445,23 C	
30/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.179,05 C	

17/05/2018

Banco do Brasil

30/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	258,64 C	
30/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.763,93 C	
30/01/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	176,52 C	
30/01/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	197,82 C	
30/01/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.353,76 C	
30/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.595,61 C	
30/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.747,28 C	602.393,29 C
31/01/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	706,98 C	
31/01/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.245,33 C	
31/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.860	36.000,00 D	
			31/01 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
31/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.016.621	22.500,00 D	
			31/01 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
31/01/2018	0000	13105	438 TED	13.101	72.400,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	43.200,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			430.245,60 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 016286-8

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
Conta 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 466,04

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 466,04

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

Agência 1317-X
Conta corrente 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			466,04 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			466,04 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 4.054,41

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 4.054,41

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

Agência 1317-X
Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.116,10 C
31/01/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.447,35 C	
31/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,57 D	
31/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	489,47 D	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			4.054,41 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 7.657,93

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 7.657,93

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

Agência 1317-X
Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			598,60 C
19/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.132,65 C	
19/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71,32 D	7.657,93 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			7.657,93 C

OBSERVAÇÕES:

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

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 31/01/2018 conforme extrato bancario 1.517,83

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 1.517,83

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

Agência 1317-X
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 01 / 2018

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
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			1.517,83 C

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 35.499,63

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 35.499,63

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

Agência 1317-X
Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do 01 / 2018
extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
27/11/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			35.499,63 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			35.499,63 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311501 Recurso DEFESA CIVIL Banco 001 Conta 025207-7

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
Conta 25207-7 PMNN DEFESA CIVEL
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

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

Agência 1317-X
Conta corrente 25207-7 PMNN DEFESA CIVEL
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAR-MIC Banco 001 Conta 26511-X-----
Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

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

Agência 1317-X
Conta corrente 26511-X PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 27927-7

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 248,76

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 248,76

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

Agência 1317-X
Conta corrente 27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
06/07/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			248,76 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			248,76 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

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

Agência 1317-X
Conta corrente 25961-6 FMS-NOVA NA-FNS INVAN
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	93.887.000.121	15.211,68 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.211,68 D	0,00 C
18/01/2018		0000	13105	438 TED	11.801	6.000,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
18/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.180.900.023.321	9,40 D	
				Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.009,40 C	0,00 C
19/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	6.000,00 D	
				19/01 1317 6680-X P M N N C MOVI			
19/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
24/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	3.000,00 D	
				24/01 1317 6680-X P M N N C MOVI			
24/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso QSE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010697-6

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 398,16

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 398,16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	191,87			54,161623		
17/01/2018	APLICAÇÃO	15.211,68			4.288,607629	3,546997374	4.342,769252
18/01/2018	RESGATE	6.009,40			1.694,053315	3,547349985	2.648,715937
	Aplicação 13/12/2017	192,13			54,161623		
	Aplicação 17/01/2018	5.817,27			1.639,891692		
19/01/2018	RESGATE	6.000,00			1.691,229851	3,547714107	957,486086
	Aplicação 17/01/2018	6.000,00			1.691,229851		
24/01/2018	RESGATE	3.000,00			845,350276	3,548824772	112,135810
	Aplicação 17/01/2018	3.000,00			845,350276		
31/01/2018	SALDO ATUAL	398,16			112,135810		112,135810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,87
APLICAÇÕES (+)	15.211,68
RESGATES (-)	15.009,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,01
SALDO ATUAL =	398,16

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 4.189,87

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 4.189,87



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.180,26			1.180,007632		
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.189,87			1.180,007632		1.180,007632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.180,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,61
SALDO ATUAL =	4.189,87

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 51.050,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 51.050,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.050,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2018

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso GSUAS FNAS APL Banco 001 Conta 027939-0

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 19.765,03

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 19.765,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	20.955,58			5.915,357092		
23/01/2018	RESGATE	209,40			59,011776	3,548444316	5.856,345316
	Aplicação 01/11/2017	209,40			59,011776		
30/01/2018	RESGATE	809,70			228,063541	3,550326349	5.628,281775
	Aplicação 01/11/2017	755,53			212,805680		
	Aplicação 16/11/2017	54,17			15,257861		
31/01/2018	RESGATE	219,40			61,790363	3,550715518	5.566,491412
	Aplicação 16/11/2017	219,40			61,790363		
31/01/2018	SALDO ATUAL	19.765,03			5.566,491412		5.566,491412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.955,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.238,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,95
SALDO ATUAL =	19.765,03

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 27939-0

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 98469410130 PATRICIA COSTA GO	12.301	200,00 D	
23/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2018	850.231.200.223.559	9,40 D	
23/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209,40 C	0,00 C
30/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 01672187192 LUCIMAR MARIA MAR	13.001	800,00 D	
30/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2018	870.301.200.033.439	9,70 D	
30/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	809,70 C	0,00 C
31/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 96567252120 RUBENS TEODORO AL	13.101	100,00 D	
31/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO	13.102	100,00 D	
31/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	850.311.200.669.457	9,70 D	
31/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	850.311.200.669.458	9,70 D	
31/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	219,40 C	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

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

Agência 1317-X
Conta corrente 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 1.599,95

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 1.599,95

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

Agência 1317-X
Conta corrente 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.599,95 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			1.599,95 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA APL Banco 001 Conta 027935-8

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 320,76

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 320,76

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
Conta 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	320,02			90,336554		
31/01/2018	SALDO ATUAL	320,76			90,336554		90,336554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	320,76

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	2.446,92

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	2.446,92

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
Conta 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.441,31			689,135682		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.446,92			689,135682		689,135682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.441,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	2.446,92

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

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

Agência 1317-X
Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

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

Agência 1317-X
Conta corrente 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
Período do extrato 01 / 2018

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNAS-BRINQUEDOS Banco 001 Conta 25892-X
-----Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 4.386,78
-----Saldo em 31/01/2018 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 01 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
	movimento						
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.386,78 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			4.386,78 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FPM APLICAÇÃO Banco 001 Conta 06692-3

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 180.660,90

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

30/12/2016 12 TRANSFERENCIA 4.852,35

4.852,35

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 175.808,55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	46.585,32			13.150,139466		
05/01/2018	RESGATE	30.420,70			8.583,656442	3,544025813	4.566,483024
	Aplicação 07/12/2017	30.004,81			8.466,306014		
	Aplicação 28/12/2017	415,89			117,350428		
10/01/2018	APLICAÇÃO	141.023,23			39.779,046768	3,545163634	44.345,529792
12/01/2018	RESGATE	69.433,58			19.581,510862	3,545874498	24.764,018930
	Aplicação 28/12/2017	16.192,18			4.566,483024		
	Aplicação 10/01/2018	53.241,40			15.015,027838		
15/01/2018	RESGATE	19.200,00			5.414,168522	3,546250901	19.349,850408
	Aplicação 10/01/2018	19.200,00			5.414,168522		
16/01/2018	RESGATE	36.196,12			10.205,806022	3,546620416	9.144,044386
	Aplicação 10/01/2018	36.196,12			10.205,806022		
17/01/2018	RESGATE	6.122,70			1.726,164233	3,546997374	7.417,880153
	Aplicação 10/01/2018	6.122,70			1.726,164233		
18/01/2018	RESGATE	10.939,44			3.083,834425	3,547349985	4.334,045728
	Aplicação 10/01/2018	10.939,44			3.083,834425		
19/01/2018	APLICAÇÃO	23.268,30			6.558,673923	3,547714107	10.892,719651
22/01/2018	RESGATE	1.083,01			305,238920	3,548073093	10.587,480731
	Aplicação 10/01/2018	1.083,01			305,238920		
23/01/2018	RESGATE	1.005,50			283,363612	3,548444316	10.304,117119
	Aplicação 10/01/2018	1.005,50			283,363612		
24/01/2018	RESGATE	5.123,86			1.443,818821	3,548824772	8.860,298298
	Aplicação 10/01/2018	5.123,86			1.443,818821		
25/01/2018	RESGATE	11.047,18			3.112,598447	3,549182520	5.747,699851
	Aplicação 10/01/2018	8.168,88			2.301,624375		
	Aplicação 19/01/2018	2.878,30			810,974072		
26/01/2018	RESGATE	17.457,60			4.918,240182	3,549562314	829.459669
	Aplicação 19/01/2018	17.457,60			4.918,240182		
29/01/2018	RESGATE	919,40			258,990267	3,549940355	570,469402
	Aplicação 19/01/2018	919,40			258,990267		
30/01/2018	APLICAÇÃO	178.615,75			50.309,670842	3,550326349	50.880,140244
31/01/2018	SALDO ATUAL	180.660,90			50.880,140244		50.880,140244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.585,32
APLICAÇÕES (+)	342.907,28
RESGATES (-)	208.949,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,39
SALDO ATUAL =	180.660,90

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.775,20 C
12/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 95688960159 JOAO JUNIOR DE SO	11.201	12.180,00 D	
12/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/01/2018	860.121.200.303.855	9,40 D	12.585,80 C
16/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 16/01 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	1.145,26 D	
16/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 16/01 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	655,76 D	
16/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 16/01 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	3.698,00 D	
16/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 16/01 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	107,69 D	
16/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 16/01 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI	668.687.000.050.486	6.583,64 D	395,45 C
23/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.801.220.075.554	5.953,41 C	6.348,86 C
30/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5577 026585174000157 RUI DIAS DA S	13.001	3.033,97 D	
30/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5577 026585174000157 RUI DIAS DA S	13.002	3.298,03 D	
30/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2018	870.301.200.033.441	9,70 D	
30/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2018	870.301.200.033.442	7,16 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

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

Agência 1317-X
Conta corrente 29614-7 TRANSP ESC FETHAB SINFRA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS Banco 001 Conta 28335-5

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 4.052,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 4.052,00

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

Agência 1317-X
Conta corrente 28335-5 FMS-NOVA NA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.052,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			4.052,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

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

Agência 1317-X
Conta corrente 25207-7 PMNN DEFESA CIVEL
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

164,10

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

164,10

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

Agência 1317-X
Conta corrente 25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			164,10 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			164,10 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

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

Agência 1317-X
Conta corrente 26519-5 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2018

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

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

Agência 1317-X
Conta corrente 22722-6 FMS-NOVA NA-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso FMS-CONV.ACADEMIA BRADESCO 22722-6 Banco 001 Conta 022722-6

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 35,71

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 35,71

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1317-X
Conta 22722-6 FMS/NOVA NA-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	35,62			10,056114		
31/01/2018	SALDO ATUAL	35,71			10,056114		10,056114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	35,71

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311601 Recurso BB - PEJA - 24255-1 Banco 001 Conta 024255-1

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

17/05/2018 14:41:48

Cliente

Agência 1317-X
Conta 24255-1 PM NOVA NAZARE-PEJA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

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

Agência 1317-X
Conta corrente 24255-1 PM NOVA NAZARE-PEJA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
05/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

17/05/2018 14:38:10

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 19020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

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 31/01/2018 conforme extrato bancario 1.517,83

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 1.517,83

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

Agência 1317-X
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.517,83 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2018

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

24.707,28

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

24.707,28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/05/2018 14:35:33

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	48.486,25			13.686,733192		
04/01/2018	RESGATE	2.235,58			630,866493	3,543665776	13.055,866699
	Aplicação 14/12/2017	2.235,58			630,866493		
05/01/2018	RESGATE	1.370,41			386,681721	3,544025813	12.669,184978
	Aplicação 14/12/2017	1.370,41			386,681721		
09/01/2018	RESGATE	2.741,64			773,428703	3,544786985	11.895,756275
	Aplicação 14/12/2017	2.741,64			773,428703		
12/01/2018	RESGATE	5.312,50			1.498,219975	3,545874498	10.397,536300
	Aplicação 14/12/2017	5.312,50			1.498,219975		
15/01/2018	RESGATE	7.637,83			2.153,775977	3,546250901	8.243,760323
	Aplicação 14/12/2017	7.637,83			2.153,775977		
16/01/2018	RESGATE	1.137,66			320,772980	3,546620416	7.922,987343
	Aplicação 14/12/2017	1.137,66			320,772980		
17/01/2018	RESGATE	696,50			196,363269	3,546997374	7.726,624074
	Aplicação 14/12/2017	696,50			196,363269		
18/01/2018	RESGATE	1.603,60			452,055762	3,547349985	7.274,568312
	Aplicação 14/12/2017	1.603,60			452,055762		
22/01/2018	RESGATE	437,48			123,300729	3,548073093	7.151,267583
	Aplicação 14/12/2017	227,98			64,254538		
	Aplicação 22/12/2017	209,50			59,046191		
24/01/2018	RESGATE	255,80			72,080200	3,548824772	7.079,187383
	Aplicação 22/12/2017	255,80			72,080200		
26/01/2018	RESGATE	428,76			120,792357	3,549562314	6.958,395026
	Aplicação 22/12/2017	428,76			120,792357		
31/01/2018	SALDO ATUAL	24.707,28			6.958,395026		6.958,395026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.486,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.857,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,79
SALDO ATUAL =	24.707,28

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario 10,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade 10,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
28/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			10,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

430.245,60

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

430.245,60



Extrato conta corrente

17/05/2018 14:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			378.202,64 C
03/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.629,33 C	385.831,97 C
04/01/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	113,17 C	
04/01/2018		0000	14011	639 IPVA	350	307,98 C	
04/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.245,60 C	409.498,72 C
09/01/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	32,94 C	
09/01/2018		0000	14011	639 IPVA	350	479,50 C	
09/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.321,35 C	
09/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	727,81 C	413.060,32 C
10/01/2018		0000	14011	683 ITR	350	1.900,93 C	
10/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.291,46 C	
10/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.164,48 C	
10/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	255,45 C	
10/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.556,80 C	
10/01/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.037,57 C	446.267,01 C
16/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.444,59 C	460.711,60 C
17/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.860	1.960,79 D	458.750,81 C
				17/01 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
19/01/2018		0000	14011	683 ITR	350	135,57 C	
19/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.535,03 C	
19/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	524,38 C	
19/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	115,03 C	
19/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.455,77 C	
19/01/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	352,67 C	
19/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.043,18 C	
19/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.860	46.860,00 D	
				19/01 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
19/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.016.621	14.640,00 D	457.412,44 C
				19/01 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
23/01/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	83,39 C	
23/01/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	130,58 C	
23/01/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.955,93 C	
23/01/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.437,40 C	
23/01/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.279,97 C	
23/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.154,16 C	
23/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.622,39 C	
23/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.657,79 C	
23/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.294,99 C	511.028,95 C
24/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.861,76 C	
24/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.338,36 C	517.229,07 C
29/01/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.375,08 C	518.604,15 C
30/01/2018		0000	14011	683 ITR	350	71,30 C	
30/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.445,23 C	
30/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.179,05 C	

17/05/2018

Banco do Brasil

30/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	258,64 C	
30/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.763,93 C	
30/01/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	176,52 C	
30/01/2018	0000	14011	638 ITCMD	350	197,82 C	
30/01/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.353,76 C	
30/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.595,61 C	
30/01/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.747,28 C	602.393,29 C
31/01/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	706,98 C	
31/01/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.245,33 C	
31/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.860	36.000,00 D	
			31/01 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
31/01/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.016.621	22.500,00 D	
			31/01 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
31/01/2018	0000	13105	438 TED	13.101	72.400,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	43.200,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			430.245,60 D

OBSERVAÇÕES:

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

62,56

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

62,56



Extrato conta corrente

17/05/2018 14:28:08

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			62,56 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			62,56 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

0,80

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

0,80

**Extrato conta corrente**

17/05/2018 14:27:48

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,80 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,80 C

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 20321-1

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

6,36

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

06/02/2012 42300

WELMA ALEIXO DA SILVA

0,10

16/08/2012 15538

TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA

3,00

3,10

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

02/09/2011 850071

FOLHA DE PAGTO

0,88

0,88

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

8,58



Extrato conta corrente

17/05/2018 14:24:31

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20321-1 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLATB
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,76 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			5,36 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

**Extrato conta corrente**

17/05/2018 14:27:29

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22256-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso PNAT - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010983-5

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

2.734,34

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

2.734,34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/05/2018 14:23:20

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 10983-5 PREF MUN NOVA NAZARE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	12.710,45			3.587,914902		
24/01/2018	RESGATE	10.000,00			2.817,834253	3,548824772	770,080649
	Aplicação 05/05/2017	975,00			274,740035		
	Aplicação 06/06/2017	1.700,44			479,155436		
	Aplicação 06/07/2017	1.692,45			476,903949		
	Aplicação 07/08/2017	1.227,72			345,952545		
	Aplicação 08/08/2017	456,73			128,699858		
	Aplicação 06/09/2017	1.677,59			472,716152		
	Aplicação 05/10/2017	1.672,45			471,268512		
	Aplicação 09/11/2017	597,62			168,397766		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.734,34			770,080649		770,080649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.710,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,89
SALDO ATUAL =	2.734,34

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

17/05/2018 14:22:50

Cliente

Agência 1317-X
Conta 20611-3 PM NOVA NAZARE/MT-ESGOTO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso PNAE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 019020-9

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

163,76

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

163,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/05/2018 14:22:19

Cliente

Agência 1317-X
Conta 19020-9 PREF MUN NOVA NAZARE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	163,39			46,121206		
31/01/2018	SALDO ATUAL	163,76			46,121206		46,121206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	163,76

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso CONV. L.GRANDE E ST TEREZINA Banco 001 Conta 025730-3

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

17/05/2018 14:21:57

Cliente

Agência 1317-X
Conta 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso LEILAO Banco 001 Conta 600350-8

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Data da operação: 17/05/2018 - 13h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600350-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600350-8 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 17/05/2018 às 13h52 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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

70,56

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

70,56



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Data da operação: 17/05/2018 - 13h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600001-0	132,30	132,30

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2017	SALDO ANTERIOR				67,54
31/01/2018	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.P M N N C MOVIMENTO	1541132	7.720,00		7.787,54
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1854583	1.440,00		9.227,54
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096232		-1.439,65	7.787,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096683		-719,04	7.068,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARCIA RODRIGUES C RIBEIRO	1096686		-533,83	6.535,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1096689		-6.464,46	70,56
Total			9.160,00	-9.156,98	70,56

Os dados acima têm como base 17/05/2018 às 13h49 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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/05/2018 14:03:52

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	320,02			90,336554		
31/01/2018	SALDO ATUAL	320,76			90,336554		90,336554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	320,76

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26861

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

289.726,28

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

289.726,28



Extrato conta corrente

17/05/2018 14:05:29

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 26881-X TCPAC 04152014
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			289.726,28 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			289.726,28 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

35.499,63

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

35.499,63

**Extrato conta corrente**

17/05/2018 14:10:40

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.499,63 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			35.499,63 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso APLIC. CONVENIO ESC. INDIGINAIS Banco 001 Conta 022431-6

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

905.980,99

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

905.980,99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/05/2018 14:11:48

Cliente

Agência 1317-X
 Conta 22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	903.903,30			255.154,486336		
31/01/2018	SALDO ATUAL	905.980,99			255.154,486336		255.154,486336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	903.903,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.077,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.077,69
SALDO ATUAL =	905.980,99

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso Asfalto Banco 001 Conta 19954-0

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

17/05/2018 14:13:54

Cliente

Agência 1317-X
Conta 19954-0 PM N NAZARE PAV ASF URB
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso Asfalto Banco 001 Conta 19954-0

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

**Extrato conta corrente**

17/05/2018 14:14:24

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 19954-0 PM N NAZARE PAV ASF URB
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato conta corrente

17/05/2018 14:14:43

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22256-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario **62,79**

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

29/07/2011	150	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	7,00	7,00

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

02/01/2017	6282	ANDREIA MANAIA MATTOS	5.496,87	5.496,87

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

04/03/2011	101	FOLHA-CONTRATADO	0,40	0,40

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade **5.552,26**

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR

Data da operação: 17/05/2018 - 13h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600100-9	339,34	339,34

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2017	SALDO ANTERIOR				55,78
31/01/2018	RECEBIMENTO TED D				72.455,78
	REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	1519723	72.400,00		
	PEND.TARIFAS BANCARIA				
	EXCED TRANSF VIA NET	1100034		-73,10	72.382,68
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALESSANDRA MARQUES STEFFEN	1096439		-3.071,45	69.311,23
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DEUZA ALVES DE OLIVEIRA	1096441		-4.958,27	64.352,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ILUISA SALETE GIACOMINI AN	1096443		-2.011,01	62.341,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JONAS MARTINIANO FILHO	1096444		-4.958,27	57.383,68
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LILIANE DOS SANTOS BARROS	1096446		-3.190,10	54.193,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARCIO LUIS ROTTA	1096449		-4.311,93	49.881,65
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA APARECIDA FERNANDES	1096451		-2.233,07	47.648,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA ELZA FERNANDES GOMES	1096452		-1.652,06	45.996,52
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MATILDES RAIMUNDA DE CAVAL	1096453		-3.071,45	42.925,07
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	NILZA ROSA GIACOMINI	1096456		-4.344,12	38.580,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	1096458		-2.301,69	36.279,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALINE FERREIRA DE SOUSA	1096463		-2.319,70	33.959,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DEUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA	1096470		-2.319,70	31.639,86
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MOISES JOSE OLIVEIRA	1096472		-2.640,04	28.999,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096474		-2.319,70	26.680,12
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALESSANDRA MARQUES STEFFEN	1096478		-1.221,24	25.458,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DEUZA ALVES DE OLIVEIRA	1096480		-1.831,86	23.627,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JONAS MARTINIANO FILHO	1096481		-1.831,86	21.795,16
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LILIANE DOS SANTOS BARROS	1096484		-1.709,73	20.085,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MATILDES RAIMUNDA DE CAVAL	1096486		-1.221,24	18.864,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	NILZA ROSA GIACOMINI	1096490		-1.709,73	17.154,46
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALESSANDRA MARQUES STEFFEN	1096494		-3.126,41	14.028,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELISANGELA ADELAIDE STEIN	1096499		-2.760,55	11.267,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA APARECIDA FERNANDES	1096504		-2.271,86	8.995,64
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELISANGELA ADELAIDE STEIN	1096506		-2.108,22	6.887,42
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQU	1096459		-2.233,07	4.654,35
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	ANDREIA MANAIA DE MATTOS	1096465		-2.319,70	2.334,65

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CP PJ SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQU	1096505		-2.271,86	62,79
Total			72.400,00	-72.392,99	62,79

Os dados acima têm como base 17/05/2018 às 13h51 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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario

42,34

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade

42,34

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR

Data da operação: 17/05/2018 - 13h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600002-9	435,50	435,50

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2017	SALDO ANTERIOR				6,84
31/01/2018	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	1519722	43.200,00		43.206,84
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALDERINA VILLAN SCHWARTZ	1096496		-1.565,32	41.641,52
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANTONIO VILMAR DE LARA	1096498		-1.783,62	39.857,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CENIRA MARGARIDA DA CRUZ	1096500		-1.694,87	38.163,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLEIA BATISTA DOS SANTOS	1096501		-1.038,03	37.125,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLEUSA MARIA ALVES CARNEIR	1096502		-1.604,14	35.520,86
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CORACI CHAGAS FERREIRA	1096503		-1.039,86	34.481,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DAVI RODRIGUES DE SIQUEIRA	1096505		-1.355,90	33.125,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DIVINO DA ROCHA	1096507		-1.514,14	31.610,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELIOMAR BATISTA DA SILVA	1096508		-1.031,23	30.579,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EUNICE ALVES FELIX	1096509		-605,44	29.974,29
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCIELLY ANTUNES GIACOMI	1096511		-769,18	29.205,11
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INES ANTONIA RODRIGUES BAT	1096512		-1.685,50	27.519,61
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE ENORI DE OLIVEIRA PIN	1096516		-1.999,60	25.520,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	KATIA SIMONE SANTOS ALMEIDA SILV	1096518		-741,07	24.778,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	KEILE CRISTINA BERALDO DOS	1096520		-1.075,12	23.703,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LEDA MARIA DA SILVA	1096523		-1.379,14	22.324,68
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA DAS GRACAS DOS SANTO	1096526		-2.437,45	19.887,23
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA ISABEL TEIXEIRA DOS	1096528		-815,19	19.072,04
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA PIEDADE ALVES	1096530		-1.694,87	17.377,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARLENE LOURENCO DE BASTOS	1096531		-615,54	16.761,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	NEILTON ALVES DA CRUZ	1096532		-1.293,08	15.468,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	NORMA DA SILVA	1096534		-1.290,16	14.178,39
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SERGIO REIS MARTINIANO	1096536		-1.937,47	12.240,92
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SHEILLA FRANCIELLY SANTOS	1096540		-797,15	11.443,77
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VALMIR MOACIR DA SILVA	1096544		-1.271,93	10.171,84
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANA JULIA SOUSA TAVARES	1096545		-286,20	9.885,64
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CENIRA MARGARIDA DA CRUZ	1096547		-645,66	9.239,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INES ANTONIA RODRIGUES BAT	1096549		-645,66	8.594,32

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ENORI DE OLIVEIRA PIN	1096552		-918,92	7.675,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS DOS SANTO	1096554		-1.404,97	6.270,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA PIEDADE ALVES	1096555		-645,66	5.624,77
	TRANSF CC PARA CC PJ NORMA DA SILVA	1096557		-645,66	4.979,11
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILLA FRANCIELLY SANTOS	1096561		-413,22	4.565,89
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096564		-3.521,59	1.044,30
	TRANSF CC PARA CP PJ ANISIA PE RARA	1096568		-1.001,96	42,34
Total			43.200,00	-43.164,50	42,34

Os dados acima têm como base 17/05/2018 às 13h49 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: 2018

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancario	5.312,89

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

15/12/2017	5589	DEVOLUÇÃO WALDIMIRO	20,00	20,00

Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade	5.332,89



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
 Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,24 C
16/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.801.150.059.480	63.624,09 C	
16/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 16/01 1317 11336-0 VIANA RESENDE	661.317.000.011.336	1.474,50 D	
16/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 16/01 5116 6469-6 PNEUS BARBOSA	665.116.000.006.469	1.459,20 D	
16/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 16/01 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI	668.687.000.050.486	3.305,12 D	
16/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 00400200000181 ILUISA S. G.	11.601	3.702,00 D	
16/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L	11.602	2.172,15 D	
16/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L	11.603	395,00 D	
16/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L	11.604	269,07 D	
16/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/01/2018	840.160.900.026.494	9,40 D 4	
16/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/01/2018	840.160.900.026.495	9,40 D 5	
16/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/01/2018	840.160.900.026.496	9,40 D 3	
16/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/01/2018	840.160.900.026.497	9,40 D 4	50.814,69 C
18/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 026827822000134 CACILDA PEREI	11.801	3.542,70 D	
18/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2018	860.180.900.023.334	9,40 D 5	47.262,59 C
23/01/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	400.004	18.200,00 C	
23/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 23/01 1317 10442-6 PEREIRA DUARTE	661.317.000.010.442	115,00 D	
23/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 028052180000174 SERGIO ANTONI	12.301	18.200,00 D	
23/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2018	850.231.200.223.556	9,40 D 6	47.138,19 C
24/01/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 24/01 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE	661.317.000.022.317	948,00 D	
24/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 59870443168 SERGIO ANTONIO DE	12.401	18.200,00 D	
24/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2018	870.240.900.024.954	9,40 D 7	27.860,79 C
25/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	13.038,74 D	

17/05/2018

Banco do Brasil

			237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
25/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.024.740	9,40 D 8	14.932,65 C
			Tarifa referente a 25/01/2018			
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	9.610,36 D	
			237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
26/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.082.946	9,40 D 9	5.312,89 C
			Tarifa referente a 26/01/2018			
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			5.312,89 C

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