BALANCETE FINANCEIRO
ABRIL 2018

Fls_____

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.618.008,32**	**6.330.332,06**
RECEITAS CORRENTES	**1.825.647,47**	**7.280.124,29**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE M	133.124,37	425.875,17
12 CONTRIBUIçõES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.187,32	8.964,87
16 RECEITA DE SERVIçOS	1.095,80	5.191,01
17 TRANSFERêNCIAS CORRENTES	1.685.725,03	6.830.557,11
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.514,95	9.536,13
DEDUÇÕES	**-207.639,15**	**-949.792,23**
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-207.639,15	-949.792,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.035.128,20**	**5.895.606,49**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	919.814,33	5.612.550,81
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1,84	-4.501,34
CONSIGNACOES	**115.315,71**	**287.557,02**
INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADO	15.007,86	30.938,04
9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS S	42.629,75	104.227,22
9015 IRRF DE SERVIDORES - RETIDO NA FONTE		22.517,58
9017 IRRF DE EMPRESA - RETIDO NA FONTE		72,30
9020 PENSAO ALIMENTICIA	1.448,60	3.535,40
9021 ISSQN - RETENÇÃO NA FONTE		542,64
9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	1.007,71	3.074,71
9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERA	27.073,77	68.506,42
9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	25.818,26	48.579,26
9040 ASPM NN	404,76	998,50
9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN		2.639,95
9043 INSS RETENCAO PRESTADORES DE SERVI	1.925,00	1.925,00
Total ->	**2.653.136,52**	**12.225.938,55**
=> SALDO ANTERIOR	**2.780.006,45**	**2.148.012,77**
CAIXA	6.000,84	1.655,64
BANCO CONTA MOVIMENTO	381.604,43	238.961,66
BANCO CONTA ESPECIAL	682.454,92	469.458,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.390.106,62	1.123.435,90
BANCO CONTA VINCULADA	319.839,64	314.501,48
Total SALDO ANTERIOR	**2.780.006,45**	**2.148.012,77**
TOTAL DA RECEITA	**5.433.142,97**	**14.373.951,32**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.427.135,09**	**7.821.537,48**
01 Legislativa	266.678,60	2.049.299,03
04 Administração	85.667,11	444.848,06
08 Assistência Social		
09 Previdência Social	342.798,97	1.571.945,38
10 Saúde	381.493,50	2.259.466,66
12 Educação	1.921,78	9.385,52
13 Cultura	77.877,75	374.061,04
15 Urbanismo		
16 Habitação		
17 Saneamento	8.281,78	18.420,97
18 Gestão Ambiental	90.384,90	244.384,01
20 Agricultura		
22 Indústria	140.478,11	729.608,70
26 Transporte	31.552,59	120.118,11
27 Desporto e Lazer		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.176.772,01**	**3.717.130,49**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	892.155,07	2.374.826,20
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**81.684,08**	**550.000,20**
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.303,28	315.630,90
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	78.380,80	234.369,30
CONSIGNACOES	**114.869,54**	**432.107,67**
9006 INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE	513,11	2.507,13
9034 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		6.079,16
9009 INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGUF	11.479,37	52.036,68
9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAL	12.106,02	50.241,53
9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEM	30.523,23	121.908,59
9020 PENSAO ALIMENTICIA	5.988,00	9.724,28
9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	2.041,25	9.139,29
9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEI	27.073,77	97.344,44
9026 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEI		5.692,66
9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	23.219,79	70.898,14
9040 ASPM NN		4.610,77
9043 INSS RETENCAO PRESTADORES DE SI	1.925,00	1.925,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**88.063,32**	**360.196,42**
7006 REPASSE PREVI NAZARE		7.943,14
7014 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	88.063,32	352.253,28
Total ->	**2.603.907,10**	**11.538.667,97**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.837.216,23**	**2.837.216,23**
CAIXA	6.000,84	6.000,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	281.941,61	281.941,61
BANCO CONTA ESPECIAL	706.531,85	706.531,85
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.491.177,24	1.491.177,24
BANCO CONTA VINCULADA	351.564,69	351.564,69
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.837.216,23**	**2.837.216,23**
TOTAL DA DESPESA	**5.441.123,33**	**14.375.884,20**

Fls. 01

PREF MUNIC DE NC A NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

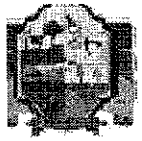
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	27.271.033,38	30.469.881,14	1.825.647,47	7.280.124,29	23.189.756,85
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.271.033,38	30.469.881,14	1.825.647,47	7.280.124,29	23.189.756,85
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.158.709,10	1.158.709,10	133.124,37	425.875,17	732.833,93
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO	334.881,75	334.881,75	28.109,51	162.017,49	172.864,26
1118.01.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	381.000,00	381.000,00	4.908,85	21.408,14	359.591,86
1118.01.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS IMóVEIS E DE	240.344,51	240.344,51	89.181,18	198.309,04	42.035,47
1118.02.3.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NA	202.482,84	202.482,84	10.924,83	44.140,50	158.342,34
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIçõES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1240.00.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO ILUMINAçãO PúBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	851.124,92	851.124,92	2.187,32	8.964,87	842.160,05
1321.00.1.0.00.00.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	80.000,00	80.000,00	2.187,32	8.964,87	71.035,13
1329.00.1.0.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS	771.124,92	771.124,92	0,00	0,00	771.124,92
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIçOS	527.955,15	527.955,15	1.095,80	5.191,01	522.764,14
1610.01.1.0.00.00.00.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS E	90.000,00	90.000,00	0,00	1.615,85	88.384,15
1610.02.1.0.00.00.00.00	INSCRIçãO EM CONCURSOS E PROCESSOS SE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1690.99.1.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIçOS	417.955,15	417.955,15	1.095,80	3.575,16	414.379,99
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	24.643.244,21	27.842.091,97	1.685.725,03	6.830.557,11	21.011.534,86
1718.01.2.0.00.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS - COTA ME	7.960.227,17	7.960.227,17	518.062,73	2.309.310,23	5.650.916,94
1718.01.3.0.00.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	7.014,00	7.014,00	0,00	0,00	7.014,00
1718.01.4.0.00.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS - 1% COTA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1718.01.5.0.00.00.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEI TERRITORIAL RURAL	404.480,28	404.480,28	326,11	29.683,61	374.796,67
1718.02.6.0.00.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóL	45.935,39	45.935,39	6.832,52	29.597,21	16.338,18
1718.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA I SAúDE – SUS –	455.000,00	455.000,00	135.447,71	310.518,50	144.481,50
1718.04.1.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO N DE ASSISTêNCIA	337.327,32	337.327,32	86.718,29	134.178,57	203.148,75
1718.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	171.404,08	171.404,08	14.962,95	71.884,78	99.519,30
1718.05.3.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.05.4.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION	150.000,00	150.000,00	814,72	1.278,27	148.721,73
1718.05.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUND NACIONAL DO DESENVOLV	2.678.690,49	2.678.690,49	0,00	0,00	2.678.690,49

FLS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	27.271.033,38	30.469.881,14	1.825.647,47	7.280.124,29	23.189.756,85
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.271.033,38	30.469.881,14	1.825.647,47	7.280.124,29	23.189.756,85
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	24.643.244,21	27.842.091,97	1.685.725,03	6.830.557,11	21.011.534,86
1718.06.1.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESC – L.C. N. 87/	29.924,49	29.924,49	2.447,35	9.789,40	20.135,09
1718.10.1.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO P. SISTEMA ÚNICO DE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1718.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA	1.687.843,76	1.687.843,76	0,00	0,00	1.687.843,76
1728.01.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.956.033,83	6.956.033,83	509.316,99	2.375.735,64	4.580.298,19
1728.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	43.553,01	43.553,01	8.042,98	24.690,87	18.862,14
1728.01.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVEN DOMíNIO ECONôMI	22.190,41	102.190,41	7.733,65	16.403,95	85.786,46
1728.01.5.0.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS EST	1.760.511,00	1.760.511,00	125.499,58	322.155,36	1.438.355,64
1728.01.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	1.138.791,31	1.138.791,31	25.989,04	110.365,45	1.028.425,86
1728.10.1.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADC SISTEMA ÚNICO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1728.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	229.317,67	229.317,67	0,00	0,00	229.317,67
1758.01.1.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO D MANUTENçãO E DESENVOL	0,00	3.118.847,76	243.530,41	1.084.965,27	2.033.882,49
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.514,95	9.536,13	-9.536,13
1922.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	0,00	0,00	3.514,95	9.415,78	-9.415,78
1990.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	120,35	-120,35
9000.00.0.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-207.639,15	-949.792,23	-2.169.051,53
9500.00.0.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-207.639,15	-949.792,23	-2.169.051,53
9510.00.0.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-207.639,15	-949.792,23	-2.169.051,53
TOTAL		24.152.189,62	27.351.037,38	1.618.008,32	6.330.332,06	21.020.705,32

Fls 03



PREF MUNIC DE NC A NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	1.427.135,09	7.821.537,48	1.480.138,81	5.417.673,07	1.399.477,67	4.586.314,21	3.233.223,27	15.217.652,14
Unidade 020201	Gabinete do Prefeito	346.588,40	44.345,74	172.161,60	43.063,20	169.344,49	42.184,43	137.717,34	34.444,26	174.426,80
Função 04	Administração	346.588,40	44.345,74	172.161,60	43.063,20	169.344,49	42.184,43	137.717,34	34.444,26	174.426,80
SubFunção 122	Administração Geral	346.588,40	44.345,74	172.161,60	43.063,20	169.344,49	42.184,43	137.717,34	34.444,26	174.426,80
Proj.Atividade 1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade 2004	MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO	243.071,00	35.447,66	129.697,87	34.763,20	127.418,84	33.884,43	95.791,69	33.846,18	113.433,13
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	200.000,00	33.228,63	125.770,81	33.228,63	125.770,81	32.349,86	94.143,66	31.627,15	74.229,19
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	18.800,00	1.819,03	3.353,60	1.534,57	1.534,57	1.534,57	1.534,57	1.819,03	15.446,40
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	24.271,00	400,00	513,46	0,00	113,46	0,00	113,46	400,00	23.757,54
Proj.Atividade 2117	MATERIAL DE CONSUMO	3.517,40	598,08	1.073,73	0,00	475,65	0,00	475,65	598,08	2.443,67
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.517,40	598,08	1.073,73	0,00	475,65	0,00	475,65	598,08	2.443,67
Proj.Atividade 3038	Diarias Civil	50.000,00	8.300,00	41.450,00	8.300,00	41.450,00	8.300,00	41.450,00	0,00	8.550,00
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	8.300,00	41.450,00	8.300,00	41.450,00	8.300,00	41.450,00	0,00	8.550,00
Unidade 020202	Assessoria de Gab. e Relações Publica	55.372,67	284,50	872,67	284,50	872,67	284,50	872,67	0,00	54.500,00
Função 04	Administração	55.372,67	284,50	872,67	284,50	872,67	284,50	872,67	0,00	54.500,00
SubFunção 122	Administração Geral	55.372,67	284,50	872,67	284,50	872,67	284,50	872,67	0,00	54.500,00
Proj.Atividade 2004	MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO	55.372,67	284,50	872,67	284,50	872,67	284,50	872,67	0,00	54.500,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.372,67	284,50	872,67	284,50	872,67	284,50	872,67	0,00	500,00
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Unidade 020203	Procuradoria Geral do Municipio	244.204,21	0,00	4.721,62	0,00	4.721,62	0,00	4.721,62	0,00	239.482,59
Função 04	Administração	244.204,21	0,00	4.721,62	0,00	4.721,62	0,00	4.721,62	0,00	239.482,59
SubFunção 092	Representação Judicial e Extrajudicial	244.204,21	0,00	4.721,62	0,00	4.721,62	0,00	4.721,62	0,00	239.482,59
Proj.Atividade 3058	MANUTENÇAO COM A PROCURADORIA MUNI	244.204,21	0,00	4.721,62	0,00	4.721,62	0,00	4.721,62	0,00	239.482,59
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	213.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.900,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento 14	DIARIAS - CIVIL	8.039,21	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	4.639,21
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 91	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	1.321,62	0,00	1.321,62	0,00	1.321,62	0,00	8.678,38
Unidade 020204	Assessoria Externa	28.320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	0,00	28.000,00
Função 04	Administração	28.320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	0,00	28.000,00
SubFunção 131	Comunicação Social	28.320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	0,00	28.000,00

Fls 024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	1.427.135,08	7.821.537,48	1.460.138,81	5.417.673,07	1.399.477,67	4.588.314,21	3.233.223,27	15.217.652,14
Unidade 020204	Assessoria Externa	28.320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	0,00	28.000,00
Função 04	Administração	28.320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	0,00	28.000,00
SubFunção 131	Comunicação Social	28.320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	0,00	28.000,00
Proj.Atividade 3039	ASSESSORIA EXTERNA	28.320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	0,00	28.000,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	0,00	0,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Unidade 020207	Controle Interno	70.484,69	683,58	5.100,69	838,43	3.869,13	838,43	3.869,13	1.231,56	65.383,90
Função 04	Administração	70.484,69	683,58	5.100,69	838,43	3.869,13	838,43	3.869,13	1.231,56	65.383,90
SubFunção 124	Controle Interno	70.484,69	683,58	5.100,69	838,43	3.869,13	838,43	3.869,13	1.231,56	65.383,90
Proj.Atividade 2062	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTROLE INTEF	70.484,69	683,58	5.100,69	838,43	3.869,13	838,43	3.869,13	1.231,56	65.383,90
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.884,59	684,59	2.053,77	684,59	2.053,77	684,59	2.053,77	0,00	1.630,82
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	-1,01	3.046,92	153,84	1.815,36	153,84	1.815,36	1.231,56	8.953,08
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Unidade 020208	Assessoria de Comunicação e Imprensa	57.834,20	26.700,00	32.600,00	1.180,00	5.900,00	0,00	3.540,00	29.060,00	25.234,20
Função 04	Administração	57.834,20	26.700,00	32.600,00	1.180,00	5.900,00	0,00	3.540,00	29.060,00	25.234,20
SubFunção 122	Administração Geral	32.834,20	26.700,00	32.600,00	1.180,00	5.900,00	0,00	3.540,00	29.060,00	234,20
Proj.Atividade 2003	DESPESAS COM PUBLIC. C/ GABINETE PREFE	32.834,20	26.700,00	32.600,00	1.180,00	5.900,00	0,00	3.540,00	29.060,00	234,20
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	26.700,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
Elemento 39	OUTROS SERVIDOS DE TERCEIROS - PESSO	6.134,20	0,00	5.900,00	1.180,00	5.900,00	0,00	3.540,00	2.360,00	234,20
SubFunção 131	Comunicação Social	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Proj.Atividade 3040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Unidade 020301	Gabinete do Secretario de Administração	86.911,11	9.000,00	40.211,09	9.000,00	40.211,09	12.500,00	40.211,09	0,00	46.700,02
Função 04	Administração	86.911,11	9.000,00	40.211,09	9.000,00	40.211,09	12.500,00	40.211,09	0,00	46.700,02
SubFunção 122	Administração Geral	86.911,11	9.000,00	40.211,09	9.000,00	40.211,09	12.500,00	40.211,09	0,00	46.700,02
Proj.Atividade 2005	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. ADMINISTRAÇA	86.911,11	9.000,00	40.211,09	9.000,00	40.211,09	12.500,00	40.211,09	0,00	46.700,02
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	50.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00	7.000,00	17.500,00	0,00	32.500,00

Fls. 05

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.169,62	1.427.135,09	7.821.537,48	1.460.138,61	5.417.673,07	1.399.477,67	4.588.314,21	3.233.223,27	15.217.652,14
Unidade 020301	Gabinete do Secretario de Administração	86.911,11	9.000,00	40.211,09	9.000,00	40.211,09	12.500,00	40.211,09	0,00	46.700,02
Função 04	Administração	86.911,11	9.000,00	40.211,09	9.000,00	40.211,09	12.500,00	40.211,09	0,00	46.700,02
SubFunção 122	Administração Geral	86.911,11	9.000,00	40.211,09	9.000,00	40.211,09	12.500,00	40.211,09	0,00	46.700,02
Proj.Atividade 2005	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. ADMINISTRAÇÃO	86.911,11	9.000,00	40.211,09	9.000,00	40.211,09	12.500,00	40.211,09	0,00	46.700,02
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.911,11	5.300,00	20.360,09	5.300,00	20.360,09	5.300,00	20.360,09	0,00	1.551,02
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	0,00	8.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00	4.649,00
Unidade 020302	Departamento de Almoxarifado	154.663,47	21.245,13	82.397,49	13.949,99	23.763,15	6.294,34	12.109,72	70.287,77	72.265,98
Função 04	Administração	154.663,47	21.245,13	82.397,49	13.949,99	23.763,15	6.294,34	12.109,72	70.287,77	72.265,98
SubFunção 122	Administração Geral	154.663,47	21.245,13	82.397,49	13.949,99	23.763,15	6.294,34	12.109,72	70.287,77	72.265,98
Proj.Atividade 2058	MANUT. E ENC. C/ DEPART. ALMOXARIFADO	25.000,00	1.601,48	7.473,57	1.601,48	7.473,57	1.601,48	5.872,09	1.601,48	17.526,43
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.387,97	320,30	1.387,97	320,30	1.387,97	320,30	1.387,97	0,00	1.000,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	123.675,50	19.323,35	73.535,95	12.028,21	14.901,61	4.372,56	4.849,66	68.686,29	50.139,55
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	70.962,28	3.310,10	14.754,67	3.310,10	14.754,67	6.110,10	14.754,67	0,00	56.207,61
Unidade 020303	Departamento de Recursos Humanos	70.962,28	3.310,10	14.754,67	3.310,10	14.754,67	6.110,10	14.754,67	0,00	56.207,61
Função 04	Administração	70.962,28	3.310,10	14.754,67	3.310,10	14.754,67	6.110,10	14.754,67	0,00	56.207,61
SubFunção 122	Administração Geral	70.962,28	3.310,10	14.754,67	3.310,10	14.754,67	6.110,10	14.754,67	0,00	56.207,61
Proj.Atividade 2059	MANUT. E ENC. C/ DEPART. RECURSOS HUMA	50.962,28	2.800,00	13.377,77	2.800,00	13.377,77	5.600,00	13.377,77	0,00	37.584,51
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	5.000,00	310,10	1.176,90	310,10	1.176,90	310,10	1.176,90	0,00	3.823,10
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	9.800,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	30.556,99	2.329,64	9.258,73	2.329,64	9.258,73	1.761,63	6.929,09	2.329,64	21.298,26
Unidade 020304	Departamento de Compras	30.556,99	2.329,64	9.258,73	2.329,64	9.258,73	1.761,63	6.929,09	2.329,64	21.298,26
Função 04	Administração	30.556,99	2.329,64	9.258,73	2.329,64	9.258,73	1.761,63	6.929,09	2.329,64	21.298,26
SubFunção 122	Administração Geral	30.556,99	2.329,64	9.258,73	2.329,64	9.258,73	1.761,63	6.929,09	2.329,64	21.298,26
Proj.Atividade 2060	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMPRAS	25.000,00	2.329,64	8.201,74	2.329,64	8.201,74	1.761,63	5.872,10	2.329,64	16.798,26
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.556,99	0,00	1.056,99	0,00	1.056,99	0,00	1.056,99	0,00	500,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	2.428,00	11.169,06	2.428,00	11.169,06	5.128,46	9.168,88	2.000,18	18.830,94
Unidade 020305	Departamento de Patrimonio	30.000,00	2.428,00	11.169,06	2.428,00	11.169,06	5.128,46	9.168,88	2.000,18	18.830,94
Função 04	Administração	30.000,00	2.428,00	11.169,06	2.428,00	11.169,06	5.128,46	9.168,88	2.000,18	18.830,94
SubFunção 122	Administração Geral									

Fls 06

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	1.427.135,09	7.821.537,48	1.460.136,61	5.417.673,07	1.399.477,67	4.586.314,21	3.233.223,27	16.217.652,14
Unidade 020306	Departamento de Patrimonio	30.000,00	2.428,00	11.169,06	2.428,00	11.169,06	5.128,46	9.168,88	2.000,18	18.830,94
Função 04	Administração	30.000,00	2.428,00	11.169,06	2.428,00	11.169,06	5.128,46	9.168,88	2.000,18	18.830,94
SubFunção 122	Administração Geral	30.000,00	2.428,00	11.169,06	2.428,00	11.169,06	5.128,46	9.168,88	2.000,18	18.830,94
Proj.Atividade 2061	MANUT. E ENC. C/ DEPART. PATRIMONIO	30.000,00	2.428,00	11.169,06	2.428,00	11.169,06	5.128,46	9.168,88	2.000,18	18.830,94
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	25.000,00	2.000,18	10.226,30	2.000,18	10.226,30	4.700,64	8.226,12	2.000,18	14.773,70
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	427,82	942,76	427,82	942,76	427,82	942,76	0,00	1.057,24
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Unidade 020306	Departamento de Administração Geral	2.389.042,01	93.399,60	1.404.578,79	164.089,44	674.908,80	161.430,54	568.084,16	836.494,63	984.463,22
Função 04	Administração	2.389.042,01	93.399,60	1.404.578,79	164.089,44	674.908,80	161.430,54	568.084,16	836.494,63	984.463,22
SubFunção 122	Administração Geral	2.389.042,01	93.399,60	1.404.578,79	164.089,44	674.908,80	161.430,54	568.084,16	836.494,63	984.463,22
Proj.Atividade 1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMA	50.000,00	0,00	26.867,13	4.576,00	26.867,13	7.394,13	16.850,13	10.017,00	23.132,87
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	26.867,13	4.576,00	26.867,13	7.394,13	16.850,13	10.017,00	23.132,87
Proj.Atividade 1102	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	337.400,00	0,00	337.400,00	10.373,00	42.462,83	10.373,00	42.462,83	294.937,17	0,00
Elemento 71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	337.400,00	0,00	337.400,00	10.373,00	42.462,83	10.373,00	42.462,83	294.937,17	0,00
Proj.Atividade 2045	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSI	48.812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.812,89
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	18.812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,89
Proj.Atividade 2063	MANUT. E ENC. C/ DEPART. ADMINSTRAÇÃO (	1.752.055,60	93.399,60	1.040.311,66	149.140,44	605.578,84	143.663,41	508.771,20	531.540,46	711.743,94
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSI	535.000,00	50.649,68	175.774,37	50.649,68	175.774,37	51.257,71	127.131,80	48.642,57	359.225,63
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.882,20	4.556,67	103.214,12	11.791,84	47.239,66	11.791,84	47.239,66	55.974,46	187.666,08
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00	2.100,00	12.400,00	2.100,00	12.400,00	2.100,00	12.400,00	0,00	42.600,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	51.194,00	920,00	51.193,28	10.824,24	51.193,28	14.861,26	47.910,98	3.282,30	0,72
Elemento 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80.290,00	2.597,00	53.175,72	9.880,00	29.264,72	9.044,00	28.824,72	24.351,00	27.114,28
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	474.878,48	32.576,25	456.927,03	59.046,26	197.142,02	49.260,16	171.889,17	285.037,86	17.951,45
Elemento 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	196.107,92	0,00	185.119,84	6.348,42	90.037,49	6.348,42	70.667,57	114.252,27	10.988,08
Elemento 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.703,00
Elemento 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	2.507,30	0,00	2.507,30	0,00	2.507,30	0,00	47.492,70
Proj.Atividade 3006	AQUISIÇÃO DE VEICULO	95.373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.373,52
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.373,52
Proj.Atividade 3050	CONGURSO PUBLICO	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00

Fls 07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	1.427.135,09	7.821.537,48	1.480.136,61	5.417.673,07	1.399.477,67	4.586.314,21	3.233.223,27	15.217.652,14
Unidade 020306	Departamento de Administracão Geral	2.389.042,01	93.399,60	1.404.578,79	164.089,44	674.908,80	161.430,54	568.084,16	836.494,63	984.463,22
Função 04	Administração	2.389.042,01	93.399,60	1.404.578,79	164.089,44	674.908,80	161.430,54	568.084,16	836.494,63	984.463,22
SubFunção 122	Administração Geral	2.389.042,01	93.399,60	1.404.578,79	164.089,44	674.908,80	161.430,54	568.084,16	836.494,63	984.463,22
Proj.Atividade 9999	Reserva de Contingência	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Unidade 020307	Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Função 04	Administração	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SubFunção 122	Administração Geral	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade 2120	MANUT. E ENC. COM DEPTO DE CONSELHO M	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 - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Unidade 020401	Gabinete do Secretário de Finanças	73.227,56	6.720,30	25.549,79	6.720,30	25.549,79	10.220,30	25.549,79	0,00	47.677,77
Função 04	Administração	73.227,56	6.720,30	25.549,79	6.720,30	25.549,79	10.220,30	25.549,79	0,00	47.677,77
SubFunção 123	Administração Financeira	73.227,56	6.720,30	25.549,79	6.720,30	25.549,79	10.220,30	25.549,79	0,00	47.677,77
Proj.Atividade 2006	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. FINANÇAS E TRI	73.227,56	6.720,30	25.549,79	6.720,30	25.549,79	10.220,30	25.549,79	0,00	47.677,77
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	54.000,00	3.700,00	16.922,23	3.700,00	16.922,23	7.200,00	16.922,23	0,00	37.077,77
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.227,56	1.020,30	4.227,56	1.020,30	4.227,56	1.020,30	4.227,56	0,00	1.000,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	2.000,00	4.400,00	2.000,00	4.400,00	2.000,00	4.400,00	0,00	4.600,00
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
Unidade 020402	Departamento de Contabilidade	663.080,00	31.300,97	127.346,33	25.753,61	72.922,05	25.066,97	54.233,93	73.112,40	535.733,67
Função 04	Administração	663.080,00	31.300,97	127.346,33	25.753,61	72.922,05	25.066,97	54.233,93	73.112,40	535.733,67
SubFunção 121	Planejamento e Orçamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade 9059	ATIVIDADES DE AUDIÊNCIA E TRANSPARENC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SubFunção 123	Administração Financeira	653.080,00	31.300,97	127.346,33	25.753,61	72.922,05	25.066,97	54.233,93	73.112,40	525.733,67
Proj.Atividade 2084	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTABILIDADE	573.080,00	31.300,97	127.346,33	25.753,61	72.922,05	25.066,97	54.233,93	73.112,40	445.733,67
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	198.352,03	9.704,15	38.642,42	9.704,15	38.642,42	9.527,15	30.963,94	7.678,48	159.709,61
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	824,82	4.106,99	824,82	4.106,99	824,82	4.106,99	0,00	893,01
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	72.400,00	3.600,00	6.000,00	3.600,00	6.000,00	3.600,00	6.000,00	0,00	66.400,00

Fls

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	1.427.135,09	7.821.537,48	1.480.138,61	5.417.673,07	1.399.477,67	4.588.314,21	3.233.223,27	15.217.652,14
Unidade 020402	Departamento de Contabilidade	663.080,00	31.300,97	127.846,33	25.753,61	72.922,05	25.066,97	54.233,93	73.112,40	535.733,67
Função 04	Administração	663.080,00	31.300,97	127.846,33	25.753,61	72.922,05	25.066,97	54.233,93	73.112,40	535.733,67
SubFunção 122	Administração Financeira	663.080,00	31.300,97	127.846,33	25.753,61	72.922,05	25.066,97	54.233,93	73.112,40	535.733,67
Proj.Atividade 2064	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTABILIDADE	573.080,00	31.300,97	127.846,33	25.753,61	72.922,05	25.066,97	54.233,93	73.112,40	445.733,67
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	7.827,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,97
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	17.172,00	17.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.172,00	82.828,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	152.500,00	0,00	61.424,92	11.624,64	24.172,64	11.115,00	13.163,00	48.261,92	91.075,08
Proj.Atividade 9006	AQUISIÇÃO DE VEICULO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Unidade 020403	Depto de Execução e Controle Orçamentário	30.648,69	481,02	8.999,10	481,02	8.999,10	2.482,87	8.799,10	200,00	21.649,59
Função 04	Administração	30.648,69	481,02	8.999,10	481,02	8.999,10	2.482,87	8.799,10	200,00	21.649,59
SubFunção 122	Administração Financeira	30.648,69	481,02	8.999,10	481,02	8.999,10	2.482,87	8.799,10	200,00	21.649,59
Proj.Atividade 2059	Manut. e Enc. c/Depto de Exec. e Controle Orçam	30.648,69	481,02	8.999,10	481,02	8.999,10	2.482,87	8.799,10	200,00	21.649,59
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	25.000,00	0,00	6.450,41	0,00	6.450,41	2.001,85	6.450,41	0,00	18.549,59
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.848,69	81,02	1.148,69	81,02	1.148,69	81,02	1.148,69	0,00	500,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	400,00	1.400,00	400,00	1.400,00	400,00	1.200,00	200,00	2.600,00
Unidade 020404	Departamento de Tesouraria	70.000,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	69.679,70
Função 04	Administração	70.000,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	69.679,70
SubFunção 122	Administração Financeira	70.000,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	69.679,70
Proj.Atividade 2065	MANUT. E ENC. C/ DEPART. TESOURARIA	70.000,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	69.679,70
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	1.679,70
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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
Unidade 020405	Departamento de Tributação	41.649,36	3.070,23	13.638,93	3.070,23	13.638,93	4.689,95	12.684,93	954,00	28.010,43
Função 04	Administração	41.649,36	3.070,23	13.638,93	3.070,23	13.638,93	4.689,95	12.684,93	954,00	28.010,43
SubFunção 122	Administração Financeira	41.649,36	3.070,23	13.638,93	3.070,23	13.638,93	4.689,95	12.684,93	954,00	28.010,43
Proj.Atividade 2066	MANUT. E ENC. C/ DEPART. TRIBUTAÇÃO	41.649,36	3.070,23	13.638,93	3.070,23	13.638,93	4.689,95	12.684,93	954,00	28.010,43
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	25.000,00	2.555,48	11.289,57	2.555,48	11.289,57	4.175,20	10.335,57	954,00	13.710,43
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.649,36	514,75	2.149,36	514,75	2.149,36	514,75	2.149,36	0,00	500,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	2.800,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Fls 99

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	1.427.135,09	7.821.537,48	1.460.138,81	5.417.673,07	1.099.477,67	4.588.314,21	3.233.223,27	15.217.652,14
Unidade 020405	Departamento de Tributação	41.649,36	3.070,23	13.638,93	3.070,23	13.638,93	4.689,95	12.684,93	954,00	28.010,43
Função 04	Administração	41.649,36	3.070,23	13.638,93	3.070,23	13.638,93	4.689,95	12.684,93	954,00	28.010,43
SubFunção 123	Administração Financeira	41.649,36	3.070,23	13.638,93	3.070,23	13.638,93	4.689,95	12.684,93	954,00	28.010,43
Proj.Atividade 2068	MANUT. E ENC. C/ DEPART. TRIBUTAÇÃO	41.649,36	3.070,23	13.638,93	3.070,23	13.638,93	4.689,95	12.684,93	954,00	28.010,43
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Unidade 020406	Departamento de Licitação	170.000,00	14.564,39	59.388,83	14.564,39	59.388,83	14.329,27	46.891,09	12.497,74	110.611,17
Função 04	Administração	170.000,00	14.564,39	59.388,83	14.564,39	59.388,83	14.329,27	46.891,09	12.497,74	110.611,17
SubFunção 123	Administração Financeira	170.000,00	14.564,39	59.388,83	14.564,39	59.388,83	14.329,27	46.891,09	12.497,74	110.611,17
Proj.Atividade 2060	MANUT. E ENC. C/ DEPART. DE LICITAÇÕES	150.000,00	12.497,74	54.182,50	12.497,74	54.182,50	12.262,62	41.684,76	12.497,74	95.817,50
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	10.000,00	2.066,65	5.206,33	2.066,65	5.206,33	2.066,65	5.206,33	0,00	4.793,67
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
Unidade 020407	Departamento de Informática	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
Função 04	Administração	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
SubFunção 123	Administração Financeira	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
Proj.Atividade 2119	Manut. e Encargo com CPD	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Elemento 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	30.781,20	1.921,78	8.220,95	1.921,78	8.220,95	1.921,78	6.619,47	1.601,48	22.560,25
Unidade 020408	Departamento de Convenio e Prestação de Contas	30.781,20	1.921,78	8.220,95	1.921,78	8.220,95	1.921,78	6.619,47	1.601,48	22.560,25
Função 04	Administração	30.781,20	1.921,78	8.220,95	1.921,78	8.220,95	1.921,78	6.619,47	1.601,48	22.560,25
SubFunção 123	Administração Financeira	30.781,20	1.921,78	8.220,95	1.921,78	8.220,95	1.921,78	6.619,47	1.601,48	22.560,25
Proj.Atividade 2067	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONVENIO PRES	25.000,00	1.601,48	6.939,75	1.601,48	6.939,75	1.601,48	5.338,27	1.601,48	18.060,25
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.781,20	320,30	1.281,20	320,30	1.281,20	320,30	1.281,20	0,00	500,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.829.512,05	132.918,81	1.313.005,48	183.754,29	587.724,47	174.290,39	494.069,22	818.936,26	2.516.506,57
Unidade 020602	Departamento de Ensino	3.829.512,05	132.918,81	1.313.005,48	183.754,29	587.724,47	174.290,39	494.069,22	818.936,26	2.516.506,57
Função 12	Educação									

Fls. 30

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	1.427.135,06	7.821.537,48	1.460.138,81	5.417.673,07	1.399.477,67	4.588.314,21	3.233.223,27	15.217.652,14
Unidade 020502	Departamento de Ensino	3.829.512,05	132.918,81	1.313.005,48	183.754,29	587.724,47	174.290,39	494.069,22	818.936,26	2.516.506,57
Função 12	Educação	3.829.512,05	132.918,81	1.313.005,48	183.754,29	587.724,47	174.290,39	494.069,22	818.936,26	2.516.506,57
SubFunção 361	Ensino Fundamental	3.797.512,05	132.918,81	1.313.005,48	183.754,29	587.724,47	174.290,39	494.069,22	818.936,26	2.484.506,57
Proj.Atividade 1084	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Proj.Atividade 2062	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO	3.306.812,05	132.918,81	1.313.005,48	183.754,29	587.724,47	174.290,39	494.069,22	818.936,26	1.993.806,57
Elemento 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.090.000,00	12.123,30	54.043,59	12.123,30	54.043,59	12.123,30	54.043,59	0,00	1.035.956,41
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	1.616,23	6.212,96	1.616,23	6.212,96	1.616,23	6.212,96	0,00	38.787,04
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	4.200,00	15.466,64	4.200,00	15.466,64	4.200,00	15.466,64	0,00	9.533,36
Elemento 15	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160.000,00	1.384,56	74.713,92	6.307,44	23.229,84	6.307,44	23.229,84	51.484,08	75.286,08
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.091.263,85	42.855,46	879.244,76	86.757,32	298.605,28	85.445,00	241.983,60	637.261,16	212.019,09
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	10.000,00	539,92	539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	539,92	9.460,08
Elemento 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	373.900,00	52.497,95	105.327,48	40.401,00	65.730,53	35.100,40	52.668,23	52.859,25	268.572,52
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	347.348,20	17.701,89	166.772,21	23.253,00	113.750,83	20.402,02	91.368,36	75.403,85	180.575,99
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.800,00	0,00	10.684,00	9.096,00	10.684,00	9.096,00	9.096,00	1.588,00	31.116,00
Elemento 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade 3006	AQUISIÇÃO DE VEICULO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Proj.Atividade 3029	PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Elemento 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Elemento 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 3111	PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	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 LOCOMOÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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 - PESSC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 3112	PREMIOS E INCENTIVOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade 3113	AQUISICAO DE DOIS MICROONIBUS PARA TR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

PREF MUNIC DE NO A NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	1.427.135,09	7.821.537,48	1.480.138,61	5.417.673,07	1.399.477,67	4.588.314,21	3.233.223,27	15.217.652,14
Unidade 020502	Departamento de Ensino	3.829.512,05	132.918,81	1.313.005,48	183.754,29	587.724,47	174.290,39	494.069,22	818.936,26	2.516.506,57
Função 12	Educação	3.829.512,05	132.918,81	1.313.005,48	183.754,29	587.724,47	174.290,39	494.069,22	818.936,26	2.516.506,57
SubFunção 361	Ensino Fundamental	3.797.512,05	132.918,81	1.313.005,48	183.754,29	587.724,47	174.290,39	494.069,22	818.936,26	2.484.506,57
Proj.Atividade 3113	AQUISICAO DE DOIS MICROONIBUS PARA TR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Proj.Atividade 3114	FORMAÇAO CONTINUADA DOS SERVIDORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 3116	AQUISICAO DE PLACAS SOLARES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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
Proj.Atividade 3117	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 3118	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Proj.Atividade 3119	SALA EAD - ENSINO A DISTANCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Proj.Atividade 3121	CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DA ESCOLA MUNI	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 3122	CRIAÇÃO DO LABORATORIO DE ENSINO DE M	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Proj.Atividade 3123	CRIAÇÃO DO LABORATORIO DE CIENCIAS E F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Proj.Atividade 3124	CONSTRUÇÃO DE UM ANFI TEATRO/AUDITOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade 3125	PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,92	1.427.135,09	7.821.537,48	1.480.138,81	5.417.673,07	1.399.477,67	4.586.314,21	3.233.223,27	15.217.652,14
Unidade 020502	Departamento de Ensino	3.829.512,05	132.918,81	1.313.005,48	183.754,29	587.724,47	174.290,39	494.069,22	818.936,26	2.516.506,57
Função 12	Educação	3.829.512,05	132.918,81	1.313.005,48	183.754,29	587.724,47	174.290,39	494.069,22	818.936,26	2.516.506,57
SubFunção 361	Ensino Fundamental	3.797.512,05	132.918,81	1.313.005,48	183.754,29	587.724,47	174.290,39	494.069,22	818.936,26	2.484.506,57
Proj.Atividade 3125	PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDU	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade 3130	ARTE NO MURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj.Atividade 3999	TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SEDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção 364	Ensino Superior	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Proj.Atividade 3127	AQUISIÇÃO DE ONIBUS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade 3128	PROGRAMA SUPER BOLSA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Elemento 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Unidade 020503	Departamento de Cultura	90.320,30	1.921,78	9.385,52	2.247,26	9.385,52	2.247,26	9.385,52	0,00	80.934,78
Função 13	Cultura	90.320,30	1.921,78	9.385,52	2.247,26	9.385,52	2.247,26	9.385,52	0,00	80.934,78
SubFunção 392	Difusão Cultural	90.320,30	1.921,78	9.385,52	2.247,26	9.385,52	2.247,26	9.385,52	0,00	80.934,78
Proj.Atividade 2069	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE CULTURA	70.320,30	1.921,78	9.385,52	2.247,26	9.385,52	2.247,26	9.385,52	0,00	60.934,78
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	50.000,00	1.601,48	6.405,92	1.601,48	6.405,92	1.601,48	6.405,92	0,00	43.594,08
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.320,30	320,30	2.079,64	320,30	2.079,64	320,30	2.079,64	0,00	240,66
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	899,96	325,48	899,96	325,48	899,96	0,00	4.100,04
Proj.Atividade 3129	FOMENTO DE PROGRAMAS CULTURAIS NA E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Proj.Atividade 3131	FESTIVAL GASTRONÔMICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Elemento 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade 3132	MUSEU SOBRE RODAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Fls

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.169,62	1.427.135,09	7.821.537,48	1.480.138,61	5.417.673,07	1.399.477,67	4.588.314,21	3.233.223,27	15.217.852,14
Unidade 020503	Departamento de Cultura	90.320,30	1.921,78	9.385,52	2.247,26	9.385,52	2.247,26	9.385,52	0,00	80.934,78
Função 13	Cultura	90.320,30	1.921,78	9.385,52	2.247,26	9.385,52	2.247,26	9.385,52	0,00	80.934,78
SubFunção 392	Difusão Cultural	90.320,30	1.921,78	9.385,52	2.247,26	9.385,52	2.247,26	9.385,52	0,00	80.934,78
Proj.Atividade 3132	MUSEU SOBRE RODAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Unidade 020504	FUNDEB	3.122.906,34	248.574,69	946.461,18	248.574,69	946.461,18	247.763,88	945.650,10	811,08	2.176.445,16
Função 12	Educação	3.122.906,34	248.574,69	946.461,18	248.574,69	946.461,18	247.763,88	945.650,10	811,08	2.176.445,16
SubFunção 361	Ensino Fundamental	2.817.869,23	248.574,69	940.424,07	248.574,69	940.424,07	247.763,88	939.612,99	811,08	1.877.445,16
Proj.Atividade 2067	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB	2.817.869,23	248.574,69	940.424,07	248.574,69	940.424,07	247.763,88	939.612,99	811,08	1.877.445,16
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSI	2.650.000,00	223.106,29	836.703,08	223.106,29	836.703,08	222.295,48	835.892,00	811,08	1.813.296,92
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.292,90	25.468,33	103.720,92	25.468,33	103.720,92	25.468,33	103.720,92	0,00	10.571,98
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	73.576,33	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	73.576,26
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SubFunção 365	Educação Infantil	305.037,11	0,00	6.037,11	0,00	6.037,11	0,00	6.037,11	0,00	299.000,00
Proj.Atividade 2067	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB	305.037,11	0,00	6.037,11	0,00	6.037,11	0,00	6.037,11	0,00	299.000,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSI	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.037,11	0,00	6.037,11	0,00	6.037,11	0,00	6.037,11	0,00	1.000,00
Unidade 020601	Gabinete do Secretário de Desporto e Lazer	71.200,00	8.178,93	25.977,27	7.185,08	24.119,97	3.985,23	17.420,12	6.557,15	45.222,73
Função 27	Desporto e Lazer	71.200,00	8.178,93	25.977,27	7.185,08	24.119,97	3.985,23	17.420,12	6.557,15	45.222,73
SubFunção 812	Desporto Comunitário	71.200,00	8.178,93	25.977,27	7.185,08	24.119,97	3.985,23	17.420,12	6.557,15	45.222,73
Proj.Atividade 2045	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. ESPORTE E LA	71.200,00	8.178,93	25.977,27	7.185,08	24.119,97	3.985,23	17.420,12	6.557,15	45.222,73
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSI	50.000,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	36.000,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	348,43	1.734,92	348,43	1.734,92	348,43	1.734,92	0,00	3.265,08
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00	4.330,50	5.442,35	3.336,65	3.585,05	136,80	385,20	5.057,15	757,65
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Unidade 020602	Departamento de Desporto e Lazer	119.625,99	19.000,30	88.153,06	18.443,30	87.459,26	20.733,95	71.782,00	16.371,06	31.472,93
Função 27	Desporto e Lazer	119.625,99	19.000,30	88.153,06	18.443,30	87.459,26	20.733,95	71.782,00	16.371,06	31.472,93
SubFunção 812	Desporto Comunitário	119.625,99	19.000,30	88.153,06	18.443,30	87.459,26	20.733,95	71.782,00	16.371,06	31.472,93
Proj.Atividade 2074	MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESPORTO E LAZ	119.625,99	19.000,30	88.153,06	18.443,30	87.459,26	20.733,95	71.782,00	16.371,06	31.472,93
Elemento 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,98

Fls 08

PREF MUNIC DE NC A NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	1.427.135,09	7.821.537,48	1.480.138,81	5.417.673,07	1.399.477,67	4.588.314,21	3.233.223,27	15.217.652,14
Unidade 020602	Departamento de Desporto e Lazer	119.625,99	19.000,30	88.153,06	18.443,30	87.459,26	20.733,95	71.782,00	16.371,06	31.472,93
Função 27	Desporto e Lazer	119.625,99	19.000,30	88.153,06	18.443,30	87.459,26	20.733,95	71.782,00	16.371,06	31.472,93
SubFunção 812	Desporto Comunitário	119.625,99	19.000,30	88.153,06	18.443,30	87.459,26	20.733,95	71.782,00	16.371,06	31.472,93
Proj.Atividade 2074	MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESPORTO E LAZ	119.625,99	19.000,30	88.153,06	18.443,30	87.459,26	20.733,95	71.782,00	16.371,06	31.472,93
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	37.076,90	10.438,06	36.724,30	10.438,06	36.724,30	7.100,95	26.286,24	10.438,06	352,60
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.200,00	975,14	3.846,93	975,14	3.846,93	975,14	3.846,93	0,00	3.353,07
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00	2.400,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	19.504,00	3.893,54	19.092,48	3.336,54	18.398,68	8.400,15	15.205,04	3.887,44	411,52
Elemento 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	3.653,66	0,00	3.653,66	0,00	3.653,66	0,00	1.346,34
Elemento 34	OUTRAS DESP PESSOAL DEC. CONTRATOS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	12.500,00	1.248,00	12.389,52	1.248,00	12.389,52	1.248,00	12.389,52	0,00	110,48
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	11.387,11	2.045,56	9.846,17	2.045,56	9.846,17	2.609,71	7.800,61	2.045,56	1.540,94
Unidade 020701	Gabinete do Secretario de Saúde	85.000,00	5.900,00	21.166,67	5.900,00	21.166,67	5.900,00	17.666,67	3.500,00	63.833,33
Função 10	Saúde	85.000,00	5.900,00	21.166,67	5.900,00	21.166,67	5.900,00	17.666,67	3.500,00	63.833,33
SubFunção 301	Atenção Básica	85.000,00	5.900,00	21.166,67	5.900,00	21.166,67	5.900,00	17.666,67	3.500,00	63.833,33
Proj.Atividade 2008	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. SAÚDE PUBLICA	85.000,00	5.900,00	21.166,67	5.900,00	21.166,67	5.900,00	17.666,67	3.500,00	63.833,33
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	60.404,23	3.500,00	15.166,67	3.500,00	15.166,67	3.500,00	11.666,67	3.500,00	45.237,56
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	14.595,77	2.400,00	6.000,00	2.400,00	6.000,00	2.400,00	6.000,00	0,00	8.595,77
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Unidade 020702	Fundo Municipal de Saúde - FMS	3.568.239,66	336.898,97	1.550.778,71	396.062,06	1.165.876,44	282.708,67	876.675,72	674.102,99	2.017.460,95
Função 10	Saúde	3.568.239,66	336.898,97	1.550.778,71	396.062,06	1.165.876,44	282.708,67	876.675,72	674.102,99	2.017.460,95
SubFunção 301	Atenção Básica	2.990.990,76	334.318,31	1.535.371,63	393.481,40	1.150.469,36	282.235,96	863.376,59	671.995,04	1.455.619,12
Proj.Atividade 1010	IMPLANT. LABORATORIO DE ANALISE CLINICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Proj.Atividade 2010	MANUT. PROG. SAÚDE DA FAMILIA - PSF	351.459,64	67.177,74	240.913,53	67.177,74	240.913,53	59.803,45	190.012,82	50.900,71	110.546,11
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	300.000,00	50.900,71	213.293,89	50.900,71	213.293,89	53.526,42	182.393,18	50.900,71	86.706,11
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.619,64	6.277,03	27.619,64	6.277,03	27.619,64	6.277,03	27.619,64	0,00	10.000,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00
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
Proj.Atividade 2015	MANUT. PROG. FARMACIA BASICA	67.773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.773,72
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	62.773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.773,72

FIS 05

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	1.427.135,09	7.821.537,48	1.480.136,81	5.417.673,07	1.599.477,67	4.588.314,21	829.223,27	15.217.652,14
Unidade 020702	Fundo Municipal de Saúde - FMS	3.568.239,68	336.898,97	1.550.778,71	396.062,05	1.165.876,44	282.708,67	876.675,72	674.102,99	2.017.460,96
Função 10	Saúde	3.568.239,68	336.898,97	1.550.778,71	396.062,05	1.165.876,44	282.708,67	876.675,72	674.102,99	2.017.460,96
SubFunção 301	Atenção Básica	2.990.990,75	334.318,91	1.535.371,63	393.481,40	1.150.469,36	282.235,96	863.376,59	671.995,04	1.455.619,12
Proj.Atividade 2015	MANUT. PROG. FARMACIA BASICA	67.773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.773,72
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 2070	MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SA	1.709.164,95	209.161,93	1.185.176,17	273.029,92	804.958,80	209.715,38	631.199,76	553.976,41	524.008,78
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	650.000,00	84.830,78	302.397,56	84.830,78	302.397,56	73.597,91	217.566,78	84.830,78	347.602,44
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.801,95	8.285,56	33.713,10	8.285,56	28.883,25	8.285,56	28.883,25	4.829,85	6.088,85
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	48.400,00	6.050,00	18.650,00	6.050,00	18.650,00	6.050,00	18.650,00	0,00	29.750,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	32.421,10	124.732,32	30.350,20	93.756,39	17.232,59	55.833,72	68.898,60	85.267,68
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.160,00	7.235,92	15.649,28	3.544,31	11.957,67	3.544,31	10.691,61	4.957,67	5.510,72
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	187.700,00	36.099,65	157.830,57	36.099,65	157.830,57	33.394,78	153.963,77	3.866,80	29.869,43
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	145.373,00	32.939,92	132.721,04	35.600,42	92.951,16	25.476,98	75.477,33	57.243,71	12.651,96
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.319,00	3.482,30	1.319,00	3.482,30	3.083,30	3.083,30	399,00	6.517,70
Elemento 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	396.000,00	0,00	396.000,00	67.050,00	95.050,00	39.050,00	67.050,00	328.950,00	0,00
Elemento 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Proj.Atividade 3018	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade 3094	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DA EQUIPE DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 3095	IMPLEMENTAR UNIDADE DE SAÚDE BUCAL N/	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade 3105	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS F	500.000,00	52.577,02	52.917,02	47.892,12	48.232,12	0,00	0,00	52.917,02	447.082,98
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	52.577,02	52.917,02	47.892,12	48.232,12	0,00	0,00	52.917,02	447.082,98
Proj.Atividade 3109	SAUDE BUCAL	67.359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.359,26
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,26
Proj.Atividade 3110	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	155.213,18	15.381,62	56.364,91	15.381,62	56.364,91	12.717,13	42.164,01	14.200,90	98.848,27
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	130.000,00	14.200,90	51.151,73	14.200,90	51.151,73	11.536,41	36.950,83	14.200,90	78.848,27
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.213,18	1.180,72	5.213,18	1.180,72	5.213,18	1.180,72	5.213,18	0,00	10.000,00

FLS 08 AC

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	1.427.135,09	7.821.537,48	1.480.138,81	5.417.673,07	1.399.477,67	4.588.314,21	3.233.223,27	15.217.652,14
Unidade 020702	Fundo Municipal de Saúde - FMS	3.568.239,66	336.898,97	1.550.778,71	396.062,06	1.165.876,44	282.708,67	876.675,72	674.102,99	2.017.460,95
Função 10	Saúde	3.568.239,66	336.898,97	1.550.778,71	396.062,06	1.165.876,44	282.708,67	876.675,72	674.102,99	2.017.460,95
SubFunção 301	Atenção Básica	2.990.990,75	334.318,31	1.535.371,63	393.481,40	1.150.469,36	282.235,96	863.376,59	671.995,04	1.455.619,12
Proj.Atividade 3110	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	155.213,18	15.381,62	56.364,91	15.381,62	56.364,91	12.717,13	42.164,01	14.200,90	98.848,27
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
SubFunção 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
Proj.Atividade 3106	AQUISIÇÃO DE APARALHERO DE ULTRASONO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Proj.Atividade 3101	ELETROCARDIOGRAMA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Proj.Atividade 3102	IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
SubFunção 304	Vigilância Sanitária	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade 3103	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SAN	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SubFunção 305	Vigilância Epidemiológica	43.248,91	2.580,66	15.407,08	2.580,66	15.407,08	472,71	13.299,13	2.107,95	27.841,83
Proj.Atividade 3108	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMI	33.248,91	2.580,66	10.376,78	2.580,66	10.376,78	472,71	8.268,83	2.107,95	22.872,13
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	21.238,00	2.107,95	7.421,49	2.107,95	7.421,49	0,00	5.313,54	2.107,95	13.816,51
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.526,43	472,71	2.955,29	472,71	2.955,29	472,71	2.955,29	0,00	571,14
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	8.484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,48
Proj.Atividade 3107	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA Epid	10.000,00	0,00	5.030,30	0,00	5.030,30	0,00	5.030,30	0,00	4.969,70
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	5.030,30	0,00	5.030,30	0,00	5.030,30	0,00	4.969,70
Unidade 020704	Departamento de Agua e Esgoto - DMAE	114.000,00	4.573,32	27.688,09	4.573,33	27.688,09	4.510,29	23.599,41	4.088,68	86.311,91
Função 04	Administração	114.000,00	4.573,32	27.688,09	4.573,33	27.688,09	4.510,29	23.599,41	4.088,68	86.311,91
SubFunção 122	Administração Geral	114.000,00	4.573,32	27.688,09	4.573,33	27.688,09	4.510,29	23.599,41	4.088,68	86.311,91
Proj.Atividade 2079	MANUT. E ENC. C/ DEPART. AGUA E ESGOTO	114.000,00	4.573,32	27.688,09	4.573,33	27.688,09	4.510,29	23.599,41	4.088,68	86.311,91
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	27.638,90	3.678,89	17.375,48	3.678,90	17.375,48	3.678,90	13.696,58	3.678,90	10.263,42
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	484,65	2.099,54	484,65	2.099,54	484,65	2.099,54	0,00	6.900,46
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Fls 17

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Poder 02	PODER EXECUTIVO	28.039.189,62	1.427.135,08	7.821.537,48	1.480.136,61	6.417.673,07	1.399.477,67	4.588.314,21	3.233.223,27	15.217.652,14
Unidade 020704	Departamento de Agua e Esgoto - DMAE	114.000,00	4.573,32	27.688,09	4.573,33	27.688,09	4.510,29	23.599,41	4.088,68	86.311,91
Função 04	Administração	114.000,00	4.573,32	27.688,09	4.573,33	27.688,09	4.510,29	23.599,41	4.088,68	86.311,91
SubFunção 122	Administração Geral	114.000,00	4.573,32	27.688,09	4.573,33	27.688,09	4.510,29	23.599,41	4.088,68	86.311,91
Proj.Atividade 2079	MANUT. E ENC. C/ DEPART. AGUA E ESGOTO	40.000,00	0,00	4.019,00	0,00	4.019,00	0,00	4.019,00	0,00	35.981,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,10
Elemento 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	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 - PESSO	15.000,00	409,78	4.194,07	409,78	4.194,07	346,74	3.784,29	409,78	10.805,93
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	185.479,35	4.200,00	17.332,00	4.200,00	17.332,00	4.200,00	13.800,00	3.532,00	168.147,35
Unidade 020801	Gabinete do Secretario de Ação Social	185.479,35	4.200,00	17.332,00	4.200,00	17.332,00	4.200,00	13.800,00	3.532,00	168.147,35
Função 08	Assistência Social	105.419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.419,35
SubFunção 122	Administração Geral	105.419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.419,35
Proj.Atividade 1020	AQUISIC EQUIP. E MAT. PERMANENTE	105.419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.419,35
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.060,00	4.200,00	17.332,00	4.200,00	17.332,00	4.200,00	13.800,00	3.532,00	62.728,00
SubFunção 244	Assistência Comunitária	72.300,00	4.200,00	17.332,00	4.200,00	17.332,00	4.200,00	13.800,00	3.532,00	54.968,00
Proj.Atividade 2013	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. AÇAO SOCIAL	60.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	49.500,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	3.300,00	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	0,00	500,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	3.968,00
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00
Proj.Atividade 2024	MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	801.440,14	69.505,90	387.897,17	67.244,20	272.413,05	90.835,60	235.439,60	152.457,57	413.542,97
Unidade 020802	Departamento de Ação Social	801.440,14	69.505,90	387.897,17	67.244,20	272.413,05	90.835,60	235.439,60	152.457,57	413.542,97
Função 08	Assistência Social	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
SubFunção 122	Administração Geral	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Proj.Atividade 3032	BENEFICIO EVENTUAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Elemento 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.059,00	19.601,48	25.362,92	7.058,48	11.862,92	5.457,00	10.261,44	15.101,48	3.696,08
SubFunção 241	Assistência ao Idoso	29.059,00	19.601,48	25.362,92	7.058,48	11.862,92	5.457,00	10.261,44	15.101,48	3.696,08
Proj.Atividade 2021	MANUT. FUNDO DE AMPARO A PESSOA IDOS	6.059,00	0,00	5.761,44	957,00	5.761,44	957,00	5.761,44	0,00	297,56
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	23.000,00	19.601,48	19.601,48	6.101,48	6.101,48	4.500,00	4.500,00	15.101,48	3.398,52
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	760.381,14	49.904,42	362.534,25	60.185,72	260.550,13	85.378,60	225.178,16	137.356,09	397.846,89
SubFunção 244	Assistência Comunitária									

Fls 43

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	1.427.135,09	7.821.537,48	1.480.138,81	5.417.673,07	1.399.477,67	4.568.314,21	3.293.223,27	15.217.652,14
Unidade 020802	Departamento de Ação Social	801.440,14	89.505,90	387.897,17	87.244,20	272.413,05	90.835,60	235.439,60	152.457,57	413.542,97
Função 08	Assistência Social	801.440,14	89.505,90	387.897,17	87.244,20	272.413,05	90.835,60	235.439,60	152.457,57	413.542,97
SubFunção 244	Assistência Comunitária	760.381,14	49.904,42	362.534,25	60.185,72	260.550,13	85.378,60	226.178,16	137.356,09	397.846,89
Proj.Atividade 2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISS	32.000,00	0,00	1.080,16	539,92	1.080,16	539,92	1.080,16	0,00	30.919,82
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	15.000,00	0,00	1.079,84	539,92	1.079,84	539,92	1.079,84	0,00	13.920,16
Elemento 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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 - PESSC	15.000,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	14.999,66
Proj.Atividade 2072	MANUT. E ENC. C/ DEPART. AÇÃO SOCIAL	384.369,44	40.391,59	229.313,41	46.836,99	229.125,81	74.176,88	199.116,31	30.196,10	155.050,03
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSI	240.000,00	26.710,42	132.762,27	26.710,42	132.762,27	31.509,41	107.119,51	25.642,76	107.237,73
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.123,44	4.349,45	18.021,90	4.349,45	18.021,90	4.349,45	18.021,90	0,00	18.101,54
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	4.400,00	9.966,66	4.400,00	9.966,66	4.400,00	9.966,66	0,00	10.033,34
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	66.240,00	4.253,72	65.825,58	8.640,12	65.637,98	31.868,97	61.948,24	3.877,34	2.414,42
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	678,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.059,00	2.059,00	678,00	17.263,00
Proj.Atividade 2095	MANUTENÇÃO DO CRAS	314.017,70	9.512,83	132.140,66	12.808,81	30.344,14	10.661,85	24.982,67	107.157,99	181.877,04
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	80.369,50	4.188,84	80.184,86	6.512,92	8.991,74	3.642,84	5.699,66	74.485,20	184,64
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	138.648,20	5.323,99	51.955,80	6.295,89	21.352,40	7.019,01	19.283,01	32.672,79	86.692,40
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Proj.Atividade 3013	AQUISIÇÃO DE PÃO E LEITE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Unidade 020803	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	76.740,00	11.961,21	39.618,89	11.961,21	39.618,89	9.690,56	29.787,23	9.831,66	37.121,11
Função 08	Assistência Social	76.740,00	11.961,21	39.618,89	11.961,21	39.618,89	9.690,56	29.787,23	9.831,66	37.121,11
SubFunção 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	76.740,00	11.961,21	39.618,89	11.961,21	39.618,89	9.690,56	29.787,23	9.831,66	37.121,11
Proj.Atividade 2020	MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLE	76.740,00	11.961,21	39.618,89	11.961,21	39.618,89	9.690,56	29.787,23	9.831,66	37.121,11
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSI	65.624,00	9.608,88	32.408,86	9.608,88	32.408,86	7.208,17	22.799,98	9.608,88	33.216,14
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	1.129,55	4.808,92	1.129,55	4.808,92	1.129,55	4.808,92	0,00	1.191,08
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.900,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.600,00	0,00	300,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	138,00	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00	1.862,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.216,00	222,78	663,11	222,78	663,11	214,84	440,33	222,78	552,89

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.030.189,62	1.427.135,08	7.821.537,46	1.480.138,81	5.417.673,07	1.399.477,67	4.888.314,21	3.233.223,27	15.217.652,14
Unidade 020901	Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Função 20	Agricultura	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
SubFunção 606	Extensão Rural	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Proj.Atividade 2037	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. DESENV. RURA	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 - PESSO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Unidade 020902	Departamento de Desenvolvimento Rural	598.106,83	68.148,93	117.438,58	10.242,35	39.733,49	10.204,88	30.150,63	87.287,95	480.668,25
Função 18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção 631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 4949	TERMO DE PARCERIA INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função 20	Agricultura	598.106,83	68.148,93	117.438,58	10.242,35	39.733,49	10.204,88	30.150,63	87.287,95	480.668,25
SubFunção 606	Extensão Rural	598.106,83	68.148,93	117.438,58	10.242,35	39.733,49	10.204,88	30.150,63	87.287,95	480.668,25
Proj.Atividade 2075	MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESENV. RURAL	86.106,83	6.148,93	86.118,68	6.148,93	27.453,23	6.111,46	21.963,79	14.154,89	29.988,15
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	25.000,00	5.294,12	22.917,66	5.294,12	22.917,66	5.294,12	17.623,54	5.294,12	2.082,34
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.575,83	817,34	3.432,25	817,34	3.432,25	817,34	3.432,25	0,00	143,58
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	19.300,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	12.531,00	2.037,47	9.068,77	37,47	403,92	0,00	208,00	8.860,77	3.462,23
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 3012	FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	97.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	37.500,00
Proj.Atividade 3015	CURSOS E PALESTRAS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Proj.Atividade 3065	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PRO BANAI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

PREF MUNIC DE NO A NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	1.427.136,09	7.821.537,48	1.480.138,81	5.417.673,07	1.399.477,67	4.588.314,21	3.233.223,27	15.217.652,14
Unidade 020902	Departamento de Desenvolvimento Rural	598.106,63	68.148,93	117.438,58	10.242,35	39.733,49	10.204,88	30.150,63	87.287,95	480.668,25
Função 20	Agricultura	598.106,63	68.148,93	117.438,58	10.242,35	39.733,49	10.204,88	30.150,63	87.287,95	480.668,25
SubFunção 606	Extensão Rural	598.106,63	68.148,93	117.438,58	10.242,35	39.733,49	10.204,88	30.150,63	87.287,95	480.668,25
Proj.Atividade 3065	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PRO BANAI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade 3066	IMPLEMENTAÇÃO DE CAVAÇÃO DE TANQUES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade 3067	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
Proj.Atividade 3068	CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO PARA FEIRA DI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade 3069	EQUIPE TECNICA	50.000,00	0,00	21.319,90	4.093,42	12.280,26	4.093,42	8.186,84	13.133,06	28.680,10
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	50.000,00	0,00	21.319,90	4.093,42	12.280,26	4.093,42	8.186,84	13.133,06	28.680,10
Proj.Atividade 3070	AQUISICAO DE INSUMOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Unidade 021001	Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo	70.700,00	5.000,00	8.500,00	5.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	62.200,00
Função 18	Gestão Ambiental	70.700,00	5.000,00	8.500,00	5.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	62.200,00
SubFunção 541	Preservação e Conservação Ambiental	70.700,00	5.000,00	8.500,00	5.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	62.200,00
Proj.Atividade 2076	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. MEIO AMB. E TU	70.700,00	5.000,00	8.500,00	5.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	62.200,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	60.000,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	53.000,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	1.000,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	3.200,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Unidade 021002	Departamento de Meio Ambiente e Turismo	100.781,20	3.281,78	9.920,97	3.281,78	9.920,97	2.765,78	7.759,49	2.161,48	90.860,23
Função 18	Gestão Ambiental	100.781,20	3.281,78	9.920,97	3.281,78	9.920,97	2.765,78	7.759,49	2.161,48	90.860,23
SubFunção 541	Preservação e Conservação Ambiental	100.781,20	3.281,78	9.920,97	3.281,78	9.920,97	2.765,78	7.759,49	2.161,48	90.860,23
Proj.Atividade 2077	MANUT. E ENC. C/ DEPART. MEIO AMB. E TUR	50.781,20	3.281,78	9.920,97	3.281,78	9.920,97	2.765,78	7.759,49	2.161,48	40.860,23

Fls 21

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.169,62	1.427.135,00	7.821.537,48	1.480.136,81	5.417.673,07	1.399.477,67	4.588.314,21	3.233.223,27	15.217.652,14
Unidade 021002	Departamento de Meio Ambiente e Turismo	100.781,20	3.281,78	9.920,97	3.281,78	9.920,97	2.785,78	7.759,49	2.161,48	90.860,23
Função 18	Gestão Ambiental	100.781,20	3.281,78	9.920,97	3.281,78	9.920,97	2.785,78	7.759,49	2.161,48	90.860,23
SubFunção 541	Preservação e Conservação Ambiental	100.781,20	3.281,78	9.920,97	3.281,78	9.920,97	2.785,78	7.759,49	2.161,48	90.860,23
Proj.Atividade 2077	MANUT. E ENC. C/ DEPART. MEIO AMB. E TUR	50.781,20	3.281,78	9.920,97	3.281,78	9.920,97	2.785,78	7.759,49	2.161,48	40.860,23
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	40.000,00	2.161,48	6.965,92	2.161,48	6.965,92	1.601,48	4.804,44	2.161,48	33.034,08
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.781,20	320,30	1.281,20	320,30	1.281,20	320,30	1.281,20	0,00	500,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	3.200,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	873,85	0,00	873,85	44,00	873,85	0,00	126,15
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Proj.Atividade 3034	Campeonato de Pesca	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Proj.Atividade 3061	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 3090	PROMOVER O TURISMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Unidade 021101	Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos	70.700,00	4.500,00	22.530,76	4.500,00	22.530,76	4.500,00	19.030,76	3.500,00	48.169,24
Função 15	Urbanismo	70.700,00	4.500,00	22.530,76	4.500,00	22.530,76	4.500,00	19.030,76	3.500,00	48.169,24
SubFunção 452	Serviços Urbanos	70.700,00	4.500,00	22.530,76	4.500,00	22.530,76	4.500,00	19.030,76	3.500,00	48.169,24
Proj.Atividade 2034	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. OBRAS E SERV	70.700,00	4.500,00	22.530,76	4.500,00	22.530,76	4.500,00	19.030,76	3.500,00	48.169,24
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	55.000,00	3.500,00	17.711,18	3.500,00	17.711,18	3.500,00	14.211,18	3.500,00	37.288,82
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.700,00	700,00	3.033,33	700,00	3.033,33	700,00	3.033,33	0,00	2.666,67
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	300,00	800,00	300,00	800,00	300,00	800,00	0,00	4.200,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	986,25	0,00	986,25	0,00	986,25	0,00	4.013,75
Unidade 021102	Departamento de Obras e Serviços Urbanos	3.111.457,78	79.977,75	351.530,28	67.392,31	321.445,99	65.349,31	261.225,06	90.305,22	2.759.927,51
Função 10	Saúde	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
SubFunção 304	Vigilância Sanitária	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.169,62	1.427.135,09	7.821.537,48	1.480.138,81	5.417.673,07	1.339.477,67	4.588.314,21	3.233.223,27	15.217.652,14
Unidade 021102	Departamento de Obras e Serviços Urbanos	3.111.457,79	73.377,75	351.530,28	67.392,31	321.445,99	65.349,31	261.225,06	90.305,22	2.759.927,51
Função 10	Saúde	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
SubFunção 304	Vigilância Sanitária	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Proj.Atividade 1015	ATERRO SANITARIO	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Função 15	Urbanismo	1.280.847,79	73.377,75	351.530,28	67.392,31	321.445,99	65.349,31	261.225,06	90.305,22	929.317,51
SubFunção 122	Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade 3022	REFORMA E AMPLIAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SubFunção 452	Serviços Urbanos	680.847,79	73.377,75	351.530,28	67.392,31	321.445,99	65.349,31	261.225,06	90.305,22	329.317,51
Proj.Atividade 2078	MANUT. E ENC. C/ DEPART. OBRAS E SERV. U	620.847,79	73.377,75	347.930,28	67.392,31	317.845,99	65.349,31	257.625,06	90.305,22	272.917,51
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	120.000,00	24.278,76	82.779,58	24.278,76	82.779,58	17.370,05	58.993,70	23.785,88	37.220,42
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.847,79	1.510,32	8.466,34	1.510,32	8.466,34	1.510,32	8.466,34	0,00	6.381,45
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	22.189,94	108.462,44	14.894,62	92.687,91	20.458,18	78.679,44	29.783,00	2.537,56
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ(	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	200.000,00	4.194,00	82.740,50	4.194,00	82.740,50	21.380,00	81.693,50	1.047,00	117.259,50
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	21.204,73	65.481,42	22.514,61	51.171,66	4.630,76	29.792,08	35.689,34	84.518,58
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 3008	COLETA DE LIXO SELETIVO	60.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	56.400,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	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 - PESSO	30.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	26.400,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SubFunção 482	Habitação Urbana	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Proj.Atividade 3074	CIDADE ILUMINADA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Proj.Atividade 3079	CALÇADA COMUNITARIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	1.427.135,00	7.821.537,48	1.480.138,81	5.417.673,07	1.399.477,67	4.588.314,21	3.233.223,27	15.217.652,14
Unidade 021102	Departamento de Obras e Serviços Urbanos	3.111.457,79	73.377,75	351.530,28	67.392,31	321.445,99	65.349,31	261.225,06	90.305,22	2.759.927,51
Função 16	Habitação	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
SubFunção 482	Habitação Urbana	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Proj.Atividade 3080	CONSTRUCAO DE CASAS HABITACIONAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Elemento 35	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Função 17	Saneamento	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SubFunção 512	Saneamento Básico Urbano	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Proj.Atividade 3078	CONSTRUCAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Função 18	Gestão Ambiental	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SubFunção 304	Vigilância Sanitária	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Proj.Atividade 3007	CONSTRUÇÃO DO CIMITERIO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SubFunção 813	Lazer	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Proj.Atividade 3071	PARQUE ECOLOGICO AMBIENTAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Função 22	Industria	315.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.010,00
SubFunção 662	Produção Industrial	315.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.010,00
Proj.Atividade 3072	DISTRITO INDUSTRIAL	315.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.010,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.010,00
Função 26	Transporte	160.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.600,00
SubFunção 782	Transporte Rodoviário	160.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.600,00
Proj.Atividade 3077	AQUISIÇAO DE UM CAMINHAO PIPA	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
Proj.Atividade 3081	SINALIZA NOVA NAZARE	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Unidade 021201	Gabinete do Secretario de Viação e Transporte	72.300,00	4.800,00	12.892,33	4.800,00	12.892,33	1.300,00	9.392,33	3.500,00	59.407,67
Função 26	Transporte	72.300,00	4.800,00	12.892,33	4.800,00	12.892,33	1.300,00	9.392,33	3.500,00	59.407,67

Fls 24

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.169,62	1.427.135,09	7.821.537,48	1.480.138,81	5.417.673,07	1.399.477,67	4.588.314,21	3.233.223,27	15.217.652,14
Unidade 021201	Gabinete do Secretario de Viação e Transporte	72.300,00	4.800,00	12.892,33	4.800,00	12.892,33	1.300,00	9.392,33	3.500,00	59.407,67
Função 26	Transporte	72.300,00	4.800,00	12.892,33	4.800,00	12.892,33	1.300,00	9.392,33	3.500,00	59.407,67
SubFunção 782	Transporte Rodoviário	72.300,00	4.800,00	12.892,33	4.800,00	12.892,33	1.300,00	9.392,33	3.500,00	59.407,67
Proj.Atividade 2035	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. VIAÇÃO E TRAN	72.300,00	4.800,00	12.892,33	4.800,00	12.892,33	1.300,00	9.392,33	3.500,00	59.407,67
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	60.000,00	3.500,00	9.492,33	3.500,00	9.492,33	0,00	5.992,33	3.500,00	50.507,67
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	0,00	500,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	4.400,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Unidade 021202	Departamento de Viação e Transporte	1.645.402,39	135.678,11	716.716,37	110.236,76	586.970,33	136.106,05	504.633,36	212.083,01	928.686,02
Função 26	Transporte	1.645.402,39	135.678,11	716.716,37	110.236,76	586.970,33	136.106,05	504.633,36	212.083,01	928.686,02
SubFunção 782	Transporte Rodoviário	1.645.402,39	135.678,11	716.716,37	110.236,76	586.970,33	136.106,05	504.633,36	212.083,01	928.686,02
Proj.Atividade 2080	MANUT. E ENC. D DEPART. VIAÇÃO E TRANP	1.297.157,39	135.678,11	707.956,77	110.236,76	578.210,73	136.072,15	495.873,76	212.083,01	589.200,62
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	500.000,00	40.878,21	160.852,55	40.878,21	160.852,55	40.395,27	119.974,34	40.878,21	339.147,45
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.726,39	4.996,62	19.956,08	4.996,62	19.956,08	4.996,62	19.956,08	0,00	1.770,31
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	2.450,00	3.250,00	2.450,00	3.250,00	2.450,00	3.250,00	0,00	2.750,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	470.041,00	42.602,37	261.388,04	36.144,59	236.118,00	78.313,75	219.339,15	42.048,89	208.652,96
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	58.100,00	2.132,40	26.198,00	2.132,40	26.198,00	3.754,00	24.065,60	2.132,40	31.902,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	241.290,00	42.618,51	236.312,10	23.634,94	129.636,10	6.162,51	109.288,59	127.023,51	4.977,90
Proj.Atividade 2121	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD	298.245,00	0,00	1.789,60	0,00	1.789,60	33,90	1.789,60	0,00	296.455,40
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	298.245,00	0,00	1.789,60	0,00	1.789,60	33,90	1.789,60	0,00	296.455,40
Proj.Atividade 3091	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEROS I	50.000,00	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	43.030,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	25.000,00	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	18.030,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Unidade 021301	Departamento de Assuntos Indiginas	201.277,54	22.235,97	126.945,43	27.944,17	64.199,18	30.330,86	56.148,89	70.796,54	74.332,11
Função 20	Agricultura	201.277,54	22.235,97	126.945,43	27.944,17	64.199,18	30.330,86	56.148,89	70.796,54	74.332,11
SubFunção 423	Assistência aos Povos Indígenas	201.277,54	22.235,97	126.945,43	27.944,17	64.199,18	30.330,86	56.148,89	70.796,54	74.332,11
Proj.Atividade 2024	MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS	102.100,00	11.229,00	91.719,44	18.229,00	31.053,99	20.768,19	25.593,18	65.126,26	10.380,56
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00	6.059,00	12.724,45	3.059,00	3.059,00	1.438,19	1.438,19	11.286,26	375,55
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	2.750,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	81.000,00	5.170,00	73.744,99	15.170,00	22.744,99	19.330,00	21.904,99	51.840,00	7.255,01
Proj.Atividade 3063	MANUTENÇÃO COM O GAB DO SECRETARIO I	74.177,54	11.006,97	35.225,99	9.715,17	33.145,19	9.562,67	27.655,71	7.670,28	38.951,55
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	60.000,00	5.436,98	23.560,25	5.436,98	23.560,25	5.436,98	18.123,27	5.436,98	36.439,75

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	1.427.135,09	7.821.537,48	1.480.138,81	5.417.673,07	1.399.477,67	4.588.314,21	3.233.223,27	15.217.652,14
Unidade 021301	Departamento de Assuntos Indígenas	201.277,54	22.235,97	126.945,43	27.944,17	64.199,18	30.330,86	56.148,89	70.796,54	74.332,11
Função 20	Agricultura	201.277,54	22.235,97	126.945,43	27.944,17	64.199,18	30.330,86	56.148,89	70.796,54	74.332,11
SubFunção 423	Assistência aos Povos Indígenas	201.277,54	22.235,97	126.945,43	27.944,17	64.199,18	30.330,86	56.148,89	70.796,54	74.332,11
Proj.Atividade 3063	MANUTENCAO COM O GAB DO SECRETARIO	74.177,54	11.006,97	35.225,99	9.715,17	33.146,19	9.562,67	27.555,71	7.670,28	38.951,55
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.177,54	270,79	3.177,54	270,79	3.177,54	270,79	3.177,54	0,00	0,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	200,00	2.600,00	200,00	2.600,00	200,00	2.600,00	0,00	2.400,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	5.099,20	5.888,20	3.807,40	3.807,40	3.654,90	3.654,90	2.233,30	111,80
Proj.Atividade 3138	IMPLEMENTAR CASA DO INDIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 3134	HORTA INDIGENA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Proj.Atividade 3135	CONECTA INDIGENA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 4000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO INDIGINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 029902	Departamento de Desporto e Lazer	105.236,00	4.373,36	5.987,78	3.291,09	4.100,82	1.491,09	2.300,82	3.686,96	99.248,22
Função 27	Desporto e Lazer	105.236,00	4.373,36	5.987,78	3.291,09	4.100,82	1.491,09	2.300,82	3.686,96	99.248,22
SubFunção 812	Desporto Comunitário	105.236,00	4.373,36	5.987,78	3.291,09	4.100,82	1.491,09	2.300,82	3.686,96	99.248,22
Proj.Atividade 2099	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	40.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.096,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.096,00
Proj.Atividade 3029	PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	19.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	17.950,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	1.950,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Elemento 46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Proj.Atividade 3083	AMISTOSO ENTRE ALDEIA TRITOPA E SANTA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Fls 96

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	1.427.135,09	7.821.537,48	1.480.138,81	5.417.673,07	1.399.477,67	4.588.314,21	3.233.223,27	15.217.652,14
Unidade 029902	Departamento de Desporto e Lazer	105.236,00	4.373,36	5.987,78	3.291,09	4.100,82	1.491,09	2.300,82	3.686,96	99.248,22
Função 27	Desporto e Lazer	105.236,00	4.373,36	5.987,78	3.291,09	4.100,82	1.491,09	2.300,82	3.686,96	99.248,22
SubFunção 812	Desporto Comunitário	105.236,00	4.373,36	5.987,78	3.291,09	4.100,82	1.491,09	2.300,82	3.686,96	99.248,22
Proj.Atividade 3083	AMISTOSO ENTRE ALDEIA TRITOPA E SANTA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Proj.Atividade 3084	TORNEIO DE VOLEIBOL MISTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade 3085	TORNEIO DE FUTSAL VETERANOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Proj.Atividade 3086	PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVOS	7.500,00	0,00	1.614,42	804,69	1.614,42	804,69	1.614,42	0,00	5.885,58
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	2.000,00	0,00	1.614,42	804,69	1.614,42	804,69	1.614,42	0,00	385,58
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Proj.Atividade 3087	IMPLEMENTACAO DO CAMPEONATO MUNICIF	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 3088	LIGA DE AZUL DE FUTSAL	10.390,00	2.573,36	2.573,36	686,40	686,40	686,40	686,40	1.886,96	7.816,64
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.890,00	1.886,96	1.886,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,96	3,04
Elemento 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.500,00	686,40	686,40	686,40	686,40	686,40	686,40	0,00	1.813,60
Proj.Atividade 3069	AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVOS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Unidade 029999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.937,00
Função 99	Reserva de Contingência	155.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.937,00
SubFunção 999	Reserva de Contingência	155.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.937,00
Proj.Atividade 9999	Reserva de Contingência	155.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.937,00
Elemento 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.937,00

Fls 27

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
TOTAL	23.039.189,62	1.427.135,09	7.821.537,48	1.480.138,81	5.417.673,07	1.399.477,67	4.588.314,21	3.233.223,27	15.217.652,14

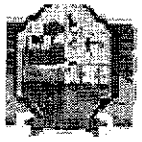
Fls 22

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			020201				Gabinete do Prefeito				172.161,60	0,00	0,00	169.344,49	2.817,11	137.717,34	34.444,26
Função			04				Administração				172.161,60	0,00	0,00	169.344,49	2.817,11	137.717,34	34.444,26
SubFunção			122				Administração Geral				172.161,60	0,00	0,00	169.344,49	2.817,11	137.717,34	34.444,26
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	0,00
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	3.000,00	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	9.646,90	0,00	9.646,90	0,00
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 - ELETIVO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
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	300,00	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	300,00	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	OI. S.A	113,46	0,00	0,00	113,46	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00848	OR	07/02/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
00849	OR	07/02/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	EDER PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01081	OR	21/02/2018	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
01099	OR	23/02/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.02	JOAO TEODORO FILHO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01119	OR	23/02/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.02	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
01152	OR	27/02/2018	0022	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
01158	OR	27/02/2018	0022	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01169	OR	27/02/2018	0022	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.146,90	0,00	0,00	6.146,90	0,00	6.146,90	0,00
01188	OR	27/02/2018	0022	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01402	OR	06/03/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
01403	OR	06/03/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01517	OR	09/03/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.02	JOAO TEODORO FILHO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
01530	OR	09/03/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.02	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01556	OR	12/03/2018	0023	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO ARAES LTDA	628,72	0,00	0,00	628,72	0,00	628,72	0,00
01610	OR	14/03/2018	0023	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO ARAES LTDA	636,74	0,00	0,00	636,74	0,00	636,74	0,00
01611	OR	14/03/2018	0023	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO ARAES LTDA	269,11	0,00	0,00	269,11	0,00	269,11	0,00
01647	OR	19/03/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
01648	OR	19/03/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
01741	OR	23/03/2018	0022	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
01747	OR	23/03/2018	0022	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01748	OR	23/03/2018	0022	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.146,90	0,00	0,00	6.146,90	0,00	6.146,90	0,00
01752	OR	23/03/2018	0022	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01907	OR	28/03/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
01908	OR	26/03/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
01988	OR	06/04/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	EDER PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02158	OR	13/04/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02159	OR	13/04/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02226	OR	17/04/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	EDER PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02314	OR	20/04/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
02315	OR	20/04/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02355	OR	23/04/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	JOAO TEODORO FILHO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02356	OR	23/04/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02401	OR	23/04/2018	0022	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
02408	OR	23/04/2018	0022	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	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
02410	OR	23/04/2018	0022	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
02420	OR	23/04/2018	0022	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.293,81	0,00	0,00	6.293,81	0,00	0,00	6.293,81
02427	OR	23/04/2018	0022	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.333,34	0,00	0,00	2.333,34	0,00	0,00	2.333,34
02522	OR	26/04/2018	0023	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO ARAES LTDA	1.819,03	0,00	0,00	0,00	1.819,03	0,00	1.819,03
02546	OR	27/04/2018	0024	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2117.0000	3.3.90.30.39	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	598,08	0,00	0,00	0,00	598,08	0,00	598,08
02547	OR	27/04/2018	0026	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.39.19	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Unidade			**020202**					**Assessoria de Gab. e Relaçoes Publica**			872,67	0,00	0,00	872,67	0,00	872,67	0,00
Função			**04**					**Administração**			872,67	0,00	0,00	872,67	0,00	872,67	0,00
SubFunção			**122**					**Administração Geral**			872,67	0,00	0,00	872,67	0,00	872,67	0,00
00135	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	303,67	0,00	303,67	0,00
00990	OR	19/02/2018	0029	999.122	0.1.00	004	020202	04.122.0002.2004.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	284,50	0,00	0,00	284,50	0,00	284,50	0,00
01934	OR	06/04/2018	0029	999.122	0.1.00	004	020202	04.122.0002.2004.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	284,50	0,00	0,00	284,50	0,00	284,50	0,00
Unidade			**020203**					**Procuradoria Geral do Municipio**			4.721,62	0,00	0,00	4.721,62	0,00	4.721,62	0,00
Função			**04**					**Administração**			4.721,62	0,00	0,00	4.721,62	0,00	4.721,62	0,00
SubFunção			**092**					**Representação Judicial e Extrajudicial**			4.721,62	0,00	0,00	4.721,62	0,00	4.721,62	0,00
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	1.321,62	0,00	1.321,62	0,00
01128	OR	23/02/2018	0034	999.122	0.1.00	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.3.90.14.02	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
01605	OR	14/03/2018	0034	999.122	0.1.00	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.3.90.14.01	RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Unidade			**020204**					**Assessoria Externa**			320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Função			**04**				**Administração**				320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
SubFunção			**131**				**Comunicação Social**				320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
02040	OR	10/04/2018	0039	999.122	0.1.00	004	020204	04.131.0002.3039.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
Unidade			**020207**				**Controle Interno**				5.102,52	0,00	1,83	3.869,13	1.231,56	3.869,13	1.231,56
Função			**04**				**Administração**				5.102,52	0,00	1,83	3.869,13	1.231,56	3.869,13	1.231,56
SubFunção			**124**				**Controle Interno**				5.102,52	0,00	1,83	3.869,13	1.231,56	3.869,13	1.231,56
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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
00119	OR	05/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	OI. S.A	0,01	0,00	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	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: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	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: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00778	OR	01/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00806	OR	02/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00816	OR	05/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00817	OR	05/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00818	OR	05/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00824	OR	05/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00825	OR	06/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00826	OR	06/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00827	OR	06/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00828	OR	06/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00833	OR	07/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00834	OR	07/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00835	OR	07/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00836	OR	07/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00870	OR	08/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00881	OR	09/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00906	OR	15/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00907	OR	15/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	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: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00921	OR	16/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00991	OR	19/02/2018	0044	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	684,59	0,00	0,00	684,59	0,00	684,59	0,00
01019	OR	19/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01047	OR	19/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01061	OR	20/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01062	OR	20/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01063	OR	20/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	OR	20/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01088	OR	21/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01089	OR	21/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01125	OR	23/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01136	OR	26/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01137	OR	26/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01138	OR	26/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01139	OR	26/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01140	OR	26/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01141	OR	26/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01237	OR	27/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01238	OR	27/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	OR	27/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01240	OR	27/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01241	OR	27/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01242	OR	27/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01288	OR	28/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01290	OR	28/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01291	OR	28/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01292	OR	28/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01293	OR	28/02/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01299	OR	01/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01321	OR	01/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	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: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01322	OR	01/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01323	OR	02/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01324	OR	02/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01325	OR	02/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01326	OR	02/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01327	OR	02/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01328	OR	02/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01374	OR	02/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01375	OR	02/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01395	OR	05/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01396	OR	05/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01397	OR	05/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01398	OR	05/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01399	OR	05/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01400	OR	05/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01438	OR	06/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01484	OR	07/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01485	OR	07/03/2018	0044	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	684,59	0,00	0,00	684,59	0,00	684,59	0,00
01504	OR	08/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01505	OR	08/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01506	OR	08/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01507	OR	08/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01508	OR	08/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01509		08/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01535		09/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01536	OR	09/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01578	OR	12/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01579	OR	12/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01580	OR	12/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01581	OR	12/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	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: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01582	OR	12/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01583	OR	12/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01600	OR	13/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01601	OR	13/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01602	OR	13/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01603	OR	13/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01604	OR	13/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01618	OR	14/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01619	OR	14/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01620	OR	14/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01621	OR	14/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01643	OR	16/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01644	OR	16/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01655	OR	19/03/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01658	OR	19/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01659	OR	19/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01679	OR	20/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01680	OR	20/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01681	OR	20/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01682	OR	20/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01683	OR	20/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01693	OR	21/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01694	OR	21/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01[illegible]	OR	21/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01[illegible]	OR	21/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01[illegible]	OR	21/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01[illegible]	OR	22/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01[illegible]	OR	22/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01[illegible]	OR	22/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01715	OR	22/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	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: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01722	OR	23/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01723	OR	23/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01774	OR	23/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01805	OR	23/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01882	OR	26/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01899	OR	28/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01900	OR	28/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01901	OR	28/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01902	OR	28/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01903	OR	28/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01904	OR	28/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01905	OR	28/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01906	OR	28/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01916	OR	28/03/2018	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01942	OR	02/04/2018	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
01943	OR	02/04/2018	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
01945	OR	02/04/2018	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
01955	OR	03/04/2018	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
01956	OR	03/04/2018	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
01957	OR	03/04/2018	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
01958	OR	03/04/2018	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
01963	OR	04/04/2018	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
01964	OR	04/04/2018	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
01965	OR	04/04/2018	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
01966	OR	04/04/2018	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
01983	OR	05/04/2018	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
01984	OR	05/04/2018	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
01985	OR	05/04/2018	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
01986	OR	05/04/2018	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
01987	OR	05/04/2018	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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01999	OR	06/04/2018	0044	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	684,59	0,00	0,00	684,59	0,00	684,59	0,00
02023	OR	06/04/2018	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
02024	OR	06/04/2018	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
02025	OR	06/04/2018	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
02026	OR	06/04/2018	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
02027	OR	06/04/2018	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
02035	OR	09/04/2018	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
02036	OR	09/04/2018	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
02084	OR	10/04/2018	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
02085	OR	10/04/2018	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
02086	OR	10/04/2018	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
02087	OR	10/04/2018	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
02088	OR	10/04/2018	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
02112	OR	11/04/2018	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
02113	OR	11/04/2018	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
02114	OR	11/04/2018	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
02115	OR	11/04/2018	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
02116	OR	11/04/2018	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
02117	OR	11/04/2018	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
02147	OR	12/04/2018	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
02148	OR	12/04/2018	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
02149	OR	12/04/2018	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
02150	OR	12/04/2018	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
02151	OR	12/04/2018	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
02152	OR	12/04/2018	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
02153	OR	12/04/2018	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
02154	OR	12/04/2018	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
02166	OR	13/04/2018	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
02219	OR	16/04/2018	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
02220	OR	16/04/2018	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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02221	OR	16/04/2018	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
02222	OR	16/04/2018	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
02223	OR	16/04/2018	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
02235	OR	17/04/2018	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
02236	OR	17/04/2018	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
02237	OR	17/04/2018	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
02243	OR	17/04/2018	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
02252	OR	18/04/2018	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
02253	OR	18/04/2018	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
02254	OR	18/04/2018	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
02255	OR	18/04/2018	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
02256	OR	18/04/2018	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
02307	OR	19/04/2018	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
02308	OR	19/04/2018	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
02309	OR	19/04/2018	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
02311	OR	19/04/2018	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
02312	OR	19/04/2018	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
02330	OR	20/04/2018	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
02349	OR	20/04/2018	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
02350	OR	20/04/2018	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
02351	OR	20/04/2018	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
02352	OR	20/04/2018	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
02353	OR	20/04/2018	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
02442	OR	23/04/2018	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
02443	OR	23/04/2018	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
02444	OR	23/04/2018	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
02499	OR	24/04/2018	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
02500	OR	24/04/2018	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
02501	OR	24/04/2018	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
02502	OR	24/04/2018	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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02507	OR	25/04/2018	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
02510	OR	25/04/2018	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
02511	OR	25/04/2018	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
02512	OR	25/04/2018	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
02533	OR	26/04/2018	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
02566	OR	27/04/2018	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
02567	OR	27/04/2018	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
Unidade			**020208**				**Assessoria de Comunicação e Imprensa**				32.600,00	0,00	0,00	5.900,00	26.700,00	3.540,00	29.060,00
Função			**04**				**Administração**				32.600,00	0,00	0,00	5.900,00	26.700,00	3.540,00	29.060,00
SubFunção			**122**				**Administração Geral**				32.600,00	0,00	0,00	5.900,00	26.700,00	3.540,00	29.060,00
00013	OR	02/01/2018	0049	999.122	0.1.00	004	020208	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.39.57	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	3.540,00	2.360,00
01960	GL	04/04/2018	0048	999.122	0.1.00	004	020208	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.36.27	ANDRE BORGES	26.700,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00
Unidade			**020301**				**Gabinete do Secretario de Administração**				40.211,09	0,00	0,00	40.211,09	0,00	40.211,09	0,00
Função			**04**				**Administração**				40.211,09	0,00	0,00	40.211,09	0,00	40.211,09	0,00
SubFunção			**122**				**Administração Geral**				40.211,09	0,00	0,00	40.211,09	0,00	40.211,09	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 - COMISSIONADO	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 - COMISSIONADO	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
00871	OR	08/02/2018	0059	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	309,60	0,00	0,00	309,60	0,00	309,60	0,00
00952	OR	19/02/2018	0059	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00	41,40	0,00
00958	OR	19/02/2018	0056	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
01164	OR	21/02/2018	0055	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
0155	OR	12/03/2018	0056	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
0198	OR	23/03/2018	0055	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
0203	OR	10/04/2018	0056	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
0241	OR	23/04/2018	0055	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02459	OR	24/04/2018	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
Unidade			**020302**				**Departamento de Almoxarifado**				82.397,49	0,00	0,00	23.763,15	58.634,34	12.109,72	70.287,77
Função			**04**				**Administração**				82.397,49	0,00	0,00	23.763,15	58.634,34	12.109,72	70.287,77
SubFunção			**122**				**Administração Geral**				82.397,49	0,00	0,00	23.763,15	58.634,34	12.109,72	70.287,77
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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 - COMISSIONADO	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 - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
00959	OR	19/02/2018	0061	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	427,07	0,00	0,00	427,07	0,00	427,07	0,00
01179	OR	27/02/2018	0060	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
01430	GL	07/03/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.16	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	15.000,00	0,00	0,00	5.448,99	9.551,01	2.277,80	12.722,20
01440	GL	07/03/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.16	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	15.000,00	0,00	0,00	1.160,55	13.839,45	0,00	15.000,00
01552	OR	12/03/2018	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
01670	OR	20/03/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	80,50	0,00	0,00	80,50	0,00	80,50	0,00
01811	OR	23/03/2018	0060	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
01869	OR	23/03/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	477,10	0,00	0,00	477,10	0,00	477,10	0,00
01877	OR	26/03/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00
01895	GL	28/03/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.24	MARMORARIA AGUA BOA LTDA-ME	23.617,00	0,00	0,00	0,00	23.617,00	0,00	23.617,00
01969	OR	04/04/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.22	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	487,20	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	487,20
02041	OR	10/04/2018	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
02076	OR	10/04/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
02093	OR	11/04/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	437,63	0,00	0,00	437,63	0,00	437,63	0,00
02133	OR	12/04/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.096,63	0,00	0,00	1.096,63	0,00	1.096,63	0,00
02157	OR	13/04/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02261	GL	19/04/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.19	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	10.000,00	0,00	0,00	73,20	9.926,80	0,00	10.000,00
02278	OR	19/04/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	200,01	0,00	0,00	200,01	0,00	0,00	200,01
02298	OR	19/04/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	4.876,80	0,00	0,00	4.876,80	0,00	0,00	4.876,80
02361	OR	23/04/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	538,88	0,00	0,00	0,00	538,88	0,00	538,88
02415	OR	23/04/2018	0060	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
02415	OR	23/04/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.15	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I	608,20	0,00	0,00	0,00	608,20	0,00	608,20
02504	OR	26/04/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.42	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
02543	OR	27/04/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.22	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00
02545	OR	27/04/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.21	ELAIDE INES KOHL - ME	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00
Unidade							**020303**	**Departamento de Recursos Humanos**			14.754,67	0,00	0,00	14.754,67	0,00	14.754,67	0,00
Função							**04**	**Administração**			14.754,67	0,00	0,00	14.754,67	0,00	14.754,67	0,00
SubFunção							**122**	**Administração Geral**			14.754,67	0,00	0,00	14.754,67	0,00	14.754,67	0,00
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	2.177,77	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	2.800,00	0,00
00992	OR	19/02/2018	0067	999.122	0.1.00	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	556,70	0,00	0,00	556,70	0,00	556,70	0,00
01180	OR	27/02/2018	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	2.800,00	0,00
01487	OR	08/03/2018	0067	999.122	0.1.00	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	310,10	0,00	0,00	310,10	0,00	310,10	0,00
01739	OR	23/03/2018	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	2.800,00	0,00
02000	OR	06/04/2018	0067	999.122	0.1.00	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	310,10	0,00	0,00	310,10	0,00	310,10	0,00
02313	OR	20/04/2018	0068	999.122	0.1.00	004	020303	04.122.0003.2059.0000	3.3.90.14.01	LAURA JULIANA LORENZ RESENDE PEREI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02412	OR	23/04/2018	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	2.800,00	0,00
Unidade			**020304**				**Departamento de Compras**				9.258,73	0,00	0,00	9.258,73	0,00	6.929,09	2.329,64
Função			**04**				**Administração**				9.258,73	0,00	0,00	9.258,73	0,00	6.929,09	2.329,64
SubFunção			**122**				**Administração Geral**				9.258,73	0,00	0,00	9.258,73	0,00	6.929,09	2.329,64
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 - COMISSIONADO	587,21	0,00	0,00	587,21	0,00	587,21	0,00
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 - COMISSIONADO	1.761,63	0,00	0,00	1.761,63	0,00	1.761,63	0,00
00961	OR	19/02/2018	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
01171	OR	27/02/2018	0070	999.122	0.1.00	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.761,63	0,00	0,00	1.761,63	0,00	1.761,63	0,00
01554	OR	12/03/2018	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
01738	OR	23/03/2018	0070	999.122	0.1.00	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.761,63	0,00	0,00	1.761,63	0,00	1.761,63	0,00
02409	OR	23/04/2018	0070	999.122	0.1.00	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.761,63	0,00	0,00	1.761,63	0,00	0,00	1.761,63
02421	OR	23/04/2018	0070	999.122	0.1.00	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	568,01	0,00	0,00	568,01	0,00	0,00	568,01
Unidade			**020305**				**Departamento de Patrimonio**				11.169,06	0,00	0,00	11.169,06	0,00	9.168,88	2.000,18
Função			**04**				**Administração**				11.169,06	0,00	0,00	11.169,06	0,00	9.168,88	2.000,18
SubFunção			**122**				**Administração Geral**				11.169,06	0,00	0,00	11.169,06	0,00	9.168,88	2.000,18
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	1.762,74	0,00
00993	OR	19/02/2018	0076	999.122	0.1.00	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	172,84	0,00	0,00	172,84	0,00	172,84	0,00
01172	OR	27/02/2018	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	1.762,74	0,00
01488	OR	08/03/2018	0076	999.122	0.1.00	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	172,84	0,00	0,00	172,84	0,00	172,84	0,00
01743	OR	23/03/2018	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	1.762,74	0,00
01744	OR	23/03/2018	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	1.762,74	0,00
01745	OR	23/03/2018	0074	999.122	0.1.00	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.175,16	0,00	0,00	1.175,16	0,00	1.175,16	0,00
02002	OR	06/04/2018	0076	999.122	0.1.00	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	427,82	0,00	0,00	427,82	0,00	427,82	0,00
02426	OR	23/04/2018	0074	999.122	0.1.00	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.000,18	0,00	0,00	2.000,18	0,00	0,00	2.000,18

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			020306				Departamento de Administração Geral				1.407.248,29	0,00	2.669,50	674.908,80	729.669,99	568.084,16	836.494,63
Função			04				Administração				1.407.248,29	0,00	2.669,50	674.908,80	729.669,99	568.084,16	836.494,63
SubFunção			122				Administração Geral				1.407.248,29	0,00	2.669,50	674.908,80	729.669,99	568.084,16	836.494,63
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	50.036,90	50.000,00	46.861,11	53.175,79
00002	OR	02/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
00004	OR	02/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	CRISTIANO DOS SANTOS DURO - ME	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
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	23.923,52	1.076,48	23.923,52	1.076,48
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	3.251,70	1.748,30	3.251,70	1.748,30
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	1.485,88	3.514,12	1.485,88	3.514,12
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	1.094,99	3.905,01	1.094,99	3.905,01
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 SOC	300.000,00	0,00	0,00	40.919,81	259.080,19	40.919,81	259.080,19
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 TEI	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	107,40	0,00
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	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	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	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	37,45	0,00
00114	OR	05/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.37	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	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	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00
00121	GI	05/01/2018	0091	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.23	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERT	5.731,00	0,00	0,00	1.563,00	4.168,00	1.563,00	4.168,00
00126	GI	01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.53	F. A. SOARES - ME	13.200,00	0,00	0,00	6.900,00	6.300,00	6.900,00	6.300,00
00130	OR	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
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
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
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	7.800,00	0,00
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	7.200,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00244	OR	09/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	113,72	0,00	0,00	113,72	0,00	113,72	0,00
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	1.541,02	0,00
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 TELECOMUNICAÇÕI	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00
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	140,00	0,00
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	30,00	0,00
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	210,00	0,00	210,00	0,00
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	289,93	0,00	289.93	0,00
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	4.000,00	0,00
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	4.702,44	0,00
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	29.025,54	55.974,46	29.025,54	55.974,46
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	1.562,50	0,00	1.562,50	0,00
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	500,00	0,00
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	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00
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	496,23	0,00	496,23	0,00
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	OI. S.A	1.053,32	0,00	0,00	1.053,32	0,00	1.053,32	0,00
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	22,69	0,00	22,69	0,00
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	42,50	0,00
00369	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
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	5.208,36	0,00
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
00401	OR	17/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.80	EVA POLYANNA 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 POLYANNA 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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	209,89
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	ELIZIARIO 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 - COMISSIONADO	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 - COMISSIONADO	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
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	1.601,48	0,00
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	29.041,03	0,00
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	1.306,95	0,00
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	344,61	0,00
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	336,60	0,00
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	1.500,00	0,00
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	690,93	0,00
00623	OR	24/01/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.23	CLAYTON BOBERTO MOREIRA ME	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
00638	OR	24/01/2018	0091	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	JENECI ANJO MENEZES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
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	4.231,39	0,00	4.231,39	0,00
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	975,00	0,00
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	2.163,98	0,00	2.163,98	0,00
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	378,00	0,00
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	218,61	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	225,21	0,00
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	43.435,26	112.564,74	43.435,26	112.564,74
00724	OR	29/01/2018	0078	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.34	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE M	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
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
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	849,00	0,00
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	80,60	0,00	80,60	0,00
00785	OR	01/02/2018	0091	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.27	ANDRE BORGES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00790	OR	01/02/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	CLARO S.A.	135,51	0,00	0,00	135,51	0,00	135,51	0,00
00791	OR	01/02/2018	0078	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.38	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	2.169,00	0,00	0,00	2.169,00	0,00	2.169,00	0,00
00792	OR	01/02/2018	0091	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	DIUGLAS DE QUEIROZ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00795	OR	01/02/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
00797	OR	02/02/2018	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
00808	OR	02/02/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.202,90	0,00	0,00	1.202,90	0,00	1.202,90	0,00
00847	OR	07/02/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
00867	OR	08/02/2018	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
00874	OR	08/02/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	172,84	0,00	0,00	172,84	0,00	172,84	0,00
00876	OR	08/02/2018	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
00877	OR	08/02/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
00889	OR	09/02/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	2.967,31	0,00	0,00	2.967,31	0,00	2.967,31	0,00
00893	OR	09/02/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00894	OR	09/02/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	371,67	0,00	0,00	371,67	0,00	371,67	0,00
00895	OR	09/02/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	2,42	0,00	0,00	2,42	0,00	2,42	0,00
00897	OR	09/02/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	R. A. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
00898	OR	09/02/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.41	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS 55021	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
00917	OR	15/02/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
00919	OR	16/02/2018	0078	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.24	GAZIM IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRO	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
00928	OR	16/02/2018	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	1.019,71	0,00	0,00	1.019,71	0,00	1.019,71	0,00
00956	OR	16/02/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00
00960	OR	19/02/2018	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
00964	OR	19/02/2018	0078	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.24	GAZIM IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRO	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

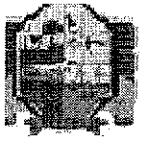
Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00982	OR	19/02/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 0083:	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
00994	OR	19/02/2018	0087	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	2.684,42	0,00	0,00	2.684,42	0,00	2.684,42	0,00
01002	OR	19/02/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.20	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 0083:	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01032	OR	19/02/2018	0091	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	JENECI ANJO MENEZES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
01033	OR	19/02/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	CLARO S.A.	221,28	0,00	0,00	221,28	0,00	221,28	0,00
01036	OR	19/02/2018	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
01038	OR	19/02/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	178,56	0,00	0,00	178,56	0,00	178,56	0,00
01039	OR	19/02/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI	465,06	0,00	0,00	465,06	0,00	465,06	0,00
01050	OR	19/02/2018	0078	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.04	GOIASLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01054	OR	19/02/2018	0091	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	PETROLINIO RODRIGUES DE SOUZA	1.240,20	0,00	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20	0,00
01055	OR	19/02/2018	0091	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA	1.240,20	0,00	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20	0,00
01058	OR	20/02/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	VIAÇÃO ARAES LTDA	38,23	0,00	0,00	38,23	0,00	38,23	0,00
01059	OR	20/02/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL EIRELI	33.865,80	0,00	2.669,50	4.593,00	26.603,30	1.856,00	29.340,30
01065	OR	20/02/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	2.786,19	0,00	0,00	2.786,19	0,00	2.786,19	0,00
01074	OR	20/02/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	1.102,31	0,00	0,00	1.102,31	0,00	1.102,31	0,00
01082	OR	21/02/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01101	OR	23/02/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	JONATHAN TEODORO COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01105	OR	23/02/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.44	IMPACTO LOCADORA DE MAQUINAS - EPP	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
01107	OR	23/02/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.80	VANESSA BATISTA DA COSTA 05808002109	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01113	OR	23/02/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	926,80	0,00	0,00	926,80	0,00	926,80	0,00
01117	OR	23/02/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.502,80	0,00	0,00	2.502,80	0,00	2.502,80	0,00
01130	OR	26/02/2018	0078	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.06	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	1.518,13	0,00	0,00	1.518,13	0,00	1.518,13	0,00
01131	OR	26/02/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	568,82	0,00	0,00	568,82	0,00	568,82	0,00
01135	OR	26/02/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
01146	C	27/02/2018	0078	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.28	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COME	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01149	C	27/02/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96	0,00	3.202,96	0,00
01163	OR	27/02/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00
01173	OR	27/02/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	29.931,50	0,00	0,00	29.931,50	0,00	29.931,50	0,00
01174	OR	27/02/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.764,60	0,00	0,00	3.764,60	0,00	3.764,60	0,00
01181	OR	27/02/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.527,77	0,00	0,00	2.527,77	0,00	0,00	2.527,77

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01194	OR	27/02/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.536,56	0,00	0,00	1.536,56	0,00	1.536,56	0,00
01199	OR	27/02/2018	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	1.601,48	0,00
01250	OR	28/02/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	385,40	0,00	0,00	385,40	0,00	385,40	0,00
01252	OR	28/02/2018	0091	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
01256	OR	28/02/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	D. M. PEREIRA ROCHA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
01262	OR	28/02/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.21	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - J	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
01269	OR	28/02/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	4.671,95	0,00	0,00	4.671,95	0,00	4.671,95	0,00
01273	OR	28/02/2018	0091	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.19	MARCELO OLIVEIRA DIAS	76,32	0,00	0,00	76,32	0,00	76,32	0,00
01274	OR	28/02/2018	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
01275	OR	28/02/2018	0091	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	LUCIANA MEDINA FERREIRA	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
01277	OR	28/02/2018	0091	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.35	DIUGLAS DE QUEIROZ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01288	OR	28/02/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
01296	ES	01/03/2018	0093	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	60.000,00	0,00	0,00	15.994,13	44.005,87	0,00	60.000,00
01297	ES	01/03/2018	0079	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1102.0000	4.6.90.71.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	37.400,00	0,00	0,00	1.543,02	35.856,98	1.543,02	35.856,98
01302	OR	01/03/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	JOICIELLY AVILA ALMEIDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01307	OR	01/03/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	869,65	0,00	0,00	869,65	0,00	869,65	0,00
01315	OR	01/03/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	72,30	0,00	0,00	72,30	0,00	72,30	0,00
01330	OR	02/03/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IU	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01333	OR	02/03/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.834,50	0,00	0,00	2.834,50	0,00	2.834,50	0,00
01334	OR	02/03/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	652,00	0,00	0,00	652,00	0,00	652,00	0,00
01336	OR	02/03/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01339	OR	02/03/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.41	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS 55021	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00
01348	OR	03/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	D. M. PEREIRA ROCHA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
01354	OR	03/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	218,90	0,00	0,00	218,90	0,00	218,90	0,00
01357	OR	02/03/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	215,90	0,00	0,00	215,90	0,00	215,90	0,00
01379	OR	05/03/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	MAURIANE CRISPIM PAES LEMES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01387	OR	05/03/2018	0091	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.23	ANDRESSA DE CASTRO SALVANIR	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00
01388	OR	05/03/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00
01394	OR	05/03/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	CLEBIO GERALDO GAIS -ME	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
01401	OR	06/03/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.23	VERONICA BELLAVER - ME	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01404	OR	06/03/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	91,20	0,00
01412	OR	06/03/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.425,15	0,00	0,00	1.425,15	0,00	1.425,15	0,00
01415	OR	06/03/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
01427	OR	06/03/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
01439	OR	07/03/2018	0078	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.34	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE M	4.153,00	0,00	0,00	4.153,00	0,00	0,00	4.153,00
01450	GL	07/03/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	VALTER RECIO NEGRAO 80314872868	4.500,00	0,00	0,00	4.000,00	500,00	4.000,00	500,00
01455	GL	07/03/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	ANDERSON PEREIRA FERNANDES 04104464	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01463	OR	07/03/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	LUCIENE LEITE DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01464	OR	07/03/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	LAURA JULIANA LORENZ RESENDE PEREI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01466	OR	07/03/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.26	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00	18,75	0,00
01479	ES	07/03/2018	0087	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	4.592,01	0,00	0,00	4.592,01	0,00	4.592,01	0,00
01480	OR	07/03/2018	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
01481	OR	07/03/2018	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
01495	OR	08/03/2018	0087	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	168,88	0,00	0,00	168,88	0,00	168,88	0,00
01510	OR	08/03/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	208,51	0,00	0,00	208,51	0,00	0,00	208,51
01524	OR	09/03/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	381,90	0,00	0,00	381,90	0,00	381,90	0,00
01532	OR	09/03/2018	0078	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.34	MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LT	2.793,00	0,00	0,00	2.793,00	0,00	0,00	2.793,00
01533	OR	09/03/2018	0078	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.34	MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LT	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	535,00
01534	OR	09/03/2018	0078	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.34	MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LT	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	535,00
01537	OR	12/03/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	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
01553	OR	12/03/2018	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
01589	OR	13/03/2018	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	1.462,05	0,00	0,00	1.462,05	0,00	0,00	1.462,05
01592	OR	13/03/2018	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	481,81	0,00	0,00	481,81	0,00	0,00	481,81
01624	OR	[illegible]/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.02	LAURA JULIANA LORENZ RESENDE PEREI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01628	OR	[illegible]/2018	0078	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.34	GAZIM IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETROI	1.778,00	0,00	0,00	1.778,00	0,00	1.778,00	0,00
01637	OR	[illegible]/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	PAULO OLIVEIRA VICENTE	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
01645	OR	19/03/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IU	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01654	OR	19/03/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
01671	OR	20/03/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.10	MITRA DIOCESANA DE BARRA DO GARÇA:	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
01689	OR	21/03/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01720	GL	23/03/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - I	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01721	OR	23/03/2018	0086	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.93.99	SORTE CONSTRUTORA LTDA - EPP	2.507,30	0,00	0,00	2.507,30	0,00	2.507,30	0,00
01730	OR	23/03/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.779,42	0,00	0,00	1.779,42	0,00	1.779,42	0,00
01732	OR	23/03/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.034,32	0,00	0,00	7.034,32	0,00	7.034,32	0,00
01761	OR	23/03/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	34.229,13	0,00	0,00	34.229,13	0,00	34.229,13	0,00
01768	OR	23/03/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	45,60	0,00	0,00	45,60	0,00	45,60	0,00
01769	OR	23/03/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	865,82	0,00	0,00	865,82	0,00	865,82	0,00
01775	OR	23/03/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
01778	OR	23/03/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.254,04	0,00	0,00	1.254,04	0,00	1.254,04	0,00
01795	OR	23/03/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	45,60	0,00	0,00	45,60	0,00	45,60	0,00
01796	OR	23/03/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	45,60	0,00	0,00	45,60	0,00	45,60	0,00
01797	OR	23/03/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
01803	OR	23/03/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	VIAÇÃO ARAES LTDA	311,44	0,00	0,00	311,44	0,00	311,44	0,00
01804	OR	23/03/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	NP CAPACITAÇÃO E SOLUCOES TECNOLOC	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
01807	OR	23/03/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.89	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	82,94	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00
01809	OR	23/03/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96	0,00	3.202,96	0,00
01812	OR	23/03/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.66	CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	664,13	0,00	0,00	664,13	0,00	664,13	0,00
01814	OR	23/03/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00
01844	OR	23/03/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.49	EVANDRO A L IAPPE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01848	OR	23/03/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	594,23	0,00	0,00	594,23	0,00	594,23	0,00
01858	OR	23/03/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	180,42	0,00	0,00	180,42	0,00	180,42	0,00
01861	OR	23/03/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	CLARO S.A.	202,64	0,00	0,00	202,64	0,00	202,64	0,00
01862	OR	23/03/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	170,41	0,00	0,00	170,41	0,00	170,41	0,00
01888	GL	28/03/2018	0091	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	JOSE ANTONIO LEAO	21.300,00	0,00	0,00	5.325,00	15.975,00	5.325,00	15.975,00
01897	GL	28/03/2018	0078	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.34	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕE	2.798,00	0,00	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00
01898	GL	28/03/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.17	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕE	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	386,00	0,00
01920	OR	28/03/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
01928	GL	29/03/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	6.112,68	0,00	0,00	2.037,56	4.075,12	0,00	6.112,68
01937	OR	02/04/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	3.342,00	0,00	0,00	3.342,00	0,00	0,00	3.342,00
01944	OR	02/04/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	8,45	0,00	0,00	8,45	0,00	8,45	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01946	OR	03/04/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	LUCIENE LEITE DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01980	OR	05/04/2018	0091	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	DIUGLAS DE QUEIROZ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01981	OR	05/04/2018	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
01982	OR	05/04/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	PAULO BENTO DE MORAIS - CONTABILIDA	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
01992	OR	06/04/2018	0091	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	JENECI ANJO MENEZES	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
02003	OR	06/04/2018	0087	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	3.916,07	0,00	0,00	3.916,07	0,00	3.916,07	0,00
02013	OR	06/04/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
02022	OR	06/04/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 0083:	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
02034	OR	09/04/2018	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
02037	OR	10/04/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.02	JONATHAN TEODORO COSTA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02042	OR	10/04/2018	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
02068	OR	10/04/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI	865,09	0,00	0,00	865,09	0,00	865,09	0,00
02070	OR	10/04/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	1.136,58	0,00	0,00	1.136,58	0,00	0,00	1.136,58
02079	OR	10/04/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
02099	OR	11/04/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	5.318,26	0,00	0,00	5.318,26	0,00	0,00	5.318,26
02170	OR	13/04/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	50,11	0,00	0,00	50,11	0,00	0,00	50,11
02251	OR	18/04/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.88	M.A. DE OLIVEIRA PUBLICIDADE LTDA.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
02292	OR	19/04/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.984,01	0,00	0,00	1.984,01	0,00	1.984,01	0,00
02293	OR	19/04/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.800,87	0,00	0,00	6.800,87	0,00	2.550,87	4.250,00
02304	OR	19/04/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.88	VALDINEI CORDEIRO DOS SANTOS SERIGF	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
02316	OR	20/04/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	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
02333	OR	20/04/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	219,33	0,00	0,00	219,33	0,00	0,00	219,33
02334	OR	20/04/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.39	S. E. P. MAIA ME	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
02335	OR	20/04/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	222,01	0,00	0,00	222,01	0,00	0,00	222,01
02338	OR	20/04/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.89	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	218,54	0,00	0,00	0,00	218,54	0,00	218,54
02339	OR	20/04/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.89	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94
02414	OR	23/04/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.681,55	0,00	0,00	1.681,55	0,00	0,00	1.681,55
02417	OR	23/04/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	34.837,64	0,00	0,00	34.837,64	0,00	0,00	34.837,64
02422	OR	23/04/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96
02429	OR	23/04/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.681,55	0,00	0,00	1.681,55	0,00	0,00	1.681,55

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02431	OR	23/04/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	461,10	0,00	0,00	461,10	0,00	0,00	461,10
02454	OR	24/04/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
02519	OR	26/04/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
02537	OR	27/04/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	JONATHAN TEODORO COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02555	OR	27/04/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.89	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94
02563	GL	27/04/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	IAPPE E CIA LTDA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Unidade			**020401**				**Gabinete do Secretario de Finanças**				25.549,79	0,00	0,00	25.549,79	0,00	25.549,79	0,00
Função			**04**				**Administração**				25.549,79	0,00	0,00	25.549,79	0,00	25.549,79	0,00
SubFunção			**123**				**Administração Financeira**				25.549,79	0,00	0,00	25.549,79	0,00	25.549,79	0,00
00178	OR	08/01/2018	0102	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	933,33	0,00	0,00	933,33	0,00	933,33	0,00
00307	OR	10/01/2018	0101	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	2.722,23	0,00	0,00	2.722,23	0,00	2.722,23	0,00
00482	OR	22/01/2018	0101	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00908	OR	15/02/2018	0104	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00963	OR	19/02/2018	0102	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.253,63	0,00	0,00	1.253,63	0,00	1.253,63	0,00
01041	OR	19/02/2018	0104	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01060	OR	20/02/2018	0104	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01153	OR	27/02/2018	0101	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01555	OR	12/03/2018	0102	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	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
01737	OR	23/03/2018	0101	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01879	OR	26/03/2018	0104	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01881	OR	26/03/2018	0104	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.02	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
01953	OR	4/04/2018	0104	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02044	OR	9/04/2018	0102	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	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
02347	OR	9/04/2018	0101	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.01	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02432	OR	23/04/2018	0101	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02460	OR	24/04/2018	0104	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02525	OR	26/04/2018	0104	999.122	0.1.00	004	020401	04.123.0004.2006.0000	3.3.90.14.01	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Unidade			**020402**				**Departamento de Contabilidade**				127.346,33	0,00	0,00	72.922,05	54.424,28	54.233,93	73.112,40
Função			**04**				**Administração**				127.346,33	0,00	0,00	72.922,05	54.424,28	54.233,93	73.112,40
SubFunção			**123**				**Administração Financeira**				127.346,33	0,00	0,00	72.922,05	54.424,28	54.233,93	73.112,40
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	5.900,00	0,00
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	2.443,00	4.733,00	2.443,00	4.733,00
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	807,71	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	21.000,00	31.500,00	10.500,00	42.000,00
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	1.601,48	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	5.900,00	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 INTELGENTES E CEI	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
00798	OR	02/02/2018	0111	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00910	OR	15/02/2018	0111	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00995	OR	19/02/2018	0110	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	824,82	0,00	0,00	824,82	0,00	824,82	0,00
01023	OR	19/02/2018	0110	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	824,82	0,00	0,00	824,82	0,00	824,82	0,00
01167	OR	27/02/2018	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	1.601,48	0,00
01177	OR	27/02/2018	0109	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.36	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	533,83	0,00	0,00	533,83	0,00	533,83	0,00
01178	OR	27/02/2018	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	5.900,00	0,00
01496	OR	08/03/2018	0110	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	824,82	0,00	0,00	824,82	0,00	824,82	0,00
01503	OR	08/03/2018	0111	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUN	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01650	OR	19/03/2018	0111	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUN	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01742	OR	23/03/2018	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	5.900,00	0,00
01746	OR	23/03/2018	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	1.601,48	0,00
01918	GL	29/03/2018	0115	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.39.12	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	1.528,92	0,00	0,00	509,64	1.019,28	0,00	1.528,92
01933	OR	02/04/2018	0111	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.02	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUN	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
02004	OR	06/04/2018	0110	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	824,82	0,00	0,00	824,82	0,00	824,82	0,00
02244	OR	18/04/2018	0111	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUN	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02327	GL	20/04/2018	0114	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.36.07	HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SIQU	5.724,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00
02329	OR	20/04/2018	0114	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.36.07	GABRIEL ALVES RIBEIRO	5.724,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00
02348	GL	20/04/2018	0114	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.36.07	CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DEL C	5.724,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00
02401	OR	23/04/2018	0109	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.025,67	0,00	0,00	2.025,67	0,00	2.025,67	0,00
02419	OR	23/04/2018	0109	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.077,00	0,00	0,00	6.077,00	0,00	0,00	6.077,00
02433	OR	23/04/2018	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	1.601,48
Unidade			**020403**					**Depto de Excução e Controle Orçamentario**			8.999,10	0,00	0,00	8.999,10	0,00	8.799,10	200,00
Função			**04**					**Administração**			8.999,10	0,00	0,00	8.999,10	0,00	8.799,10	200,00
SubFunção			**123**					**Administração Financeira**			8.999,10	0,00	0,00	8.999,10	0,00	8.799,10	200,00
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	0,00	200,00
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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	1.601,48	0,00
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	1.245,60	0,00
00967	OR	19/02/2018	0118	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	427,07	0,00	0,00	427,07	0,00	427,07	0,00
01176	OR	27/02/2018	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	1.601,48	0,00
01560	OR	12/03/2018	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
01750	OR	23/03/2018	0117	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	2.001,85	0,00	0,00	2.001,85	0,00	2.001,85	0,00
02047	OR	10/04/2018	0118	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	81,02	0,00	0,00	81,02	0,00	81,02	0,00
02257	OR	19/04/2018	0120	999.122	0.1.00	004	020403	04.123.0004.2030.0000	3.3.90.14.02	JONATHAN TEODORO COSTA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Unidade			**020404**				**Departamento de Tesouraria**				320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
Função			**04**				**Administração**				320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
SubFunção			**123**				**Administração Financeira**				320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
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
Unidade			**020405**				**Departamento de Tributação**				13.638,93	0,00	0,00	13.638,93	0,00	12.684,93	954,00
Função			**04**				**Administração**				13.638,93	0,00	0,00	13.638,93	0,00	12.684,93	954,00
SubFunção			**123**				**Administração Financeira**				13.638,93	0,00	0,00	13.638,93	0,00	12.684,93	954,00
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	1.067,65	0,00
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	944,88	0,00
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	1.601,48	0,00
00965	OR	19/02/2018	0127	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	616,05	0,00	0,00	616,05	0,00	616,05	0,00
01186	OR	27/02/2018	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	1.601,48	0,00
01192	OR	27/02/2018	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	944,88	0,00
01486	OR	08/03/2018	0129	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.3.90.14.01	KENIA DE FREITAS BORGES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01557	OR	12/03/2018	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
01740	OR	23/03/2018	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	1.601,48	0,00
01763	OR	23/03/2018	0126	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	972,24	0,00	0,00	972,24	0,00	972,24	0,00
02045	OR	10/04/2018	0127	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	514,75	0,00	0,00	514,75	0,00	514,75	0,00
02418	OR	23/04/2018	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	1.601,48	0,00
02436	OR	23/04/2018	0126	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00
Unidade			**020406**				**Departamento de Licitação**				59.388,83	0,00	0,00	59.388,83	0,00	46.891,09	12.497,74
Função			**04**				**Administração**				59.388,83	0,00	0,00	59.388,83	0,00	46.891,09	12.497,74
SubFunção			**123**				**Administração Financeira**				59.388,83	0,00	0,00	59.388,83	0,00	46.891,09	12.497,74
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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	12.262,62	0,00
00996	OR	19/02/2018	0134	999.123	0.1.00	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	1.714,32	0,00	0,00	1.714,32	0,00	1.714,32	0,00
01189	OR	27/02/2018	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	12.262,62	0,00
01193	OR	27/02/2018	0132	999.123	0.1.00	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.896,90	0,00	0,00	4.896,90	0,00	4.896,90	0,00
01497	OR	08/03/2018	0134	999.123	0.1.00	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	1.226,20	0,00	0,00	1.226,20	0,00	1.226,20	0,00
01762	OR	23/03/2018	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	12.262,62	0,00
02005	OR	06/04/2018	0134	999.123	0.1.00	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	1.714,32	0,00	0,00	1.714,32	0,00	1.714,32	0,00
02043	OR	10/04/2018	0133	999.122	0.1.00	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	352,33	0,00	0,00	352,33	0,00	352,33	0,00
02413	OR	23/04/2018	0132	999.123	0.1.00	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	12.497,74	0,00	0,00	12.497,74	0,00	0,00	12.497,74
Unidade			**020408**					**Departamento de Convenio e Prestação de Contas**			8.220,95	0,00	0,00	8.220,95	0,00	6.619,47	1.601,48
Função			**04**					**Administração**			8.220,95	0,00	0,00	8.220,95	0,00	6.619,47	1.601,48
SubFunção			**123**					**Administração Financeira**			8.220,95	0,00	0,00	8.220,95	0,00	6.619,47	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	1.601,48	0,00
00966	OR	19/02/2018	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
01162	OR	27/02/2018	0145	999.122	0.1.00	004	020408	04.123.0004.2067.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	533,83	0,00	0,00	533,83	0,00	533,83	0,00
01187	OR	27/02/2018	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	1.601,48	0,00
01558	OR	12/03/2018	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
01764	OR	23/03/2018	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	1.601,48	0,00
02046	OR	10/04/2018	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
02424	OR	23/04/2018	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			**020502**					**Departamento de Ensino**			1.313.920,48	0,00	915,00	587.724,47	725.281,01	494.069,22	818.936,26
Função			**12**					**Educação**			1.313.920,48	0,00	915,00	587.724,47	725.281,01	494.069,22	818.936,26
SubFunção			**361**					**Ensino Fundamental**			1.313.920,48	0,00	915,00	587.724,47	725.281,01	494.069,22	818.936,26
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	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
00015	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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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 IUEN	1.846,08	0,00	0,00	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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 COS	1.846,08	0,00	0,00	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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 COUTO	1.846,08	0,00	0,00	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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 RECKZIEGEL	1.846,08	0,00	0,00	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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 IUEN	1.846,08	0,00	0,00	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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 GUIMARÃES SIQUEIRA	1.846,08	0,00	0,00	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
00032	OR	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	LUANA DE LARA MACEDO	1.846,08	0,00	0,00	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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	615,36	307,68	615,36	307,68
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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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 KNOPF	1.846,08	0,00	0,00	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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	615,36	870,72	615,36	870,72
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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
00043	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	POLLIANY GRACIANA FRANCO	1.846,08	0,00	0,00	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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 IUEN	1.846,08	0,00	0,00	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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 CARDOS	1.846,08	0,00	0,00	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00052	ES	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	969,88	4.030,12	969,88	4.030,12
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	1.489,86	3.510,14	1.489,86	3.510,14
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	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	ILUISA 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	1.581,75	0,00
00085	OR	05/01/2018	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	4.988,51	0,00	0,00	4.988,51	0,00	4.988,51	0,00
00091	OR	05/01/2018	0174	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	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	300,00	0,00
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	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	348,65	0,00	0,00	348,65	0,00	348,65	0,00
00207	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	623,62	0,00	0,00	623,62	0,00	623,62	0,00
00208	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	947,47	0,00	0,00	947,47	0,00	947,47	0,00
00209	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	627,78	0,00	0,00	627,78	0,00	627,78	0,00
00210	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	626,85	0,00	626,85	0,00
00211	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	614,78	0,00	0,00	614,78	0,00	614,78	0,00
00212	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	635,66	0,00	635,66	0,00
00213	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	854,30	0,00	0,00	854,30	0,00	854,30	0,00
00214	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	635,66	0,00	635,66	0,00
00215	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	561,64	0,00	0,00	561,64	0,00	561,64	0,00
00216	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	953,93	0,00	953,93	0,00
00217	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	635,66	0,00	635,66	0,00
00218	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	751,00	0,00	751,00	0,00
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	635,66	0,00	635,66	0,00
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	953,93	0,00	953,93	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	626,85	0,00	626,85	0,00
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	2.136,15	0,00	2.136,15	0,00
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	589,64	0,00	589,64	0,00
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	1.075,97	0,00	1.075,97	0,00
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	957,16	0,00	957,16	0,00
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	626,85	0,00	626,85	0,00
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	1.515,21	0,00	1.515,21	0,00
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	742,68	0,00	742,68	0,00
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	571,50	0,00	571,50	0,00
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 EIRELI-ME	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00
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 CONSTI	1.821,96	0,00	0,00	1.821,96	0,00	1.821,96	0,00
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	447,90	0,00	447,90	0,00
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	300,00	0,00	300,00	0,00
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	320,00	0,00	320,00	0,00
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	1.906,00	0,00	1.906,00	0,00
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	4.916,25	0,00	4.916,25	0,00
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	4.227,50	0,00	4.227,50	0,00
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	461,52	1.384,56	461,52	1.384,56
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	461,52	1.230,72	461,52	1.230,72
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 IUEN	1.846,08	0,00	0,00	461,52	1.384,56	461,52	1.384,56
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	461,52	1.384,56	461,52	1.384,56
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	391,83	0,00	391,83	0,00
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	1.495,08	0,00	1.495,08	0,00
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	252,75	0,00	252,75	0,00
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	997,50	0,00	997,50	0,00
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	66,46	0,00	66,46	0,00
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	482,51	0,00	482,51	0,00
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	632,43	0,00	632,43	0,00
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	595,34	0,00	595,34	0,00
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	523,32	0,00	523,32	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	635,66	0,00	635,66	0,00
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	384,75	0,00	384,75	0,00
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	755,25	0,00	755,25	0,00
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	849,77	0,00	849,77	0,00
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	534,56	0,00	534,56	0,00
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	913,39	0,00	913,39	0,00
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	244,29	0,00	244,29	0,00
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	1.592,91	0,00	1.592,91	0,00
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	1.502,37	0,00	1.502,37	0,00
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	356,21	0,00	356,21	0,00
00385	OR	16/01/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	3.160,95	0,00	0,00	3.160,95	0,00	3.160,95	0,00
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	1.239,67	0,00	1.239,67	0,00
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	1.239,67	0,00	1.239,67	0,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00
00405	OR	17/01/2018	0174	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	1.154,70	0,00	0,00	1.154,70	0,00	1.154,70	0,00
00406	OR	17/01/2018	0174	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	1.406,80	0,00	0,00	1.406,80	0,00	1.406,80	0,00
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	226,05	0,00	226,05	0,00
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	4.965,04	0,00	4.965,04	0,00
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	452,59	0,00	452,59	0,00
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	547,51	0,00	547,51	0,00
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	305,43	0,00	305,43	0,00
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	37,20	0,00	37,20	0,00
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	213,75	0,00	213,75	0,00
00437	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	375,50	0,00	375,50	0,00
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	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	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	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	0,00	121,10	0,00
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	0,00	266,40	0,00
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	0,00	619,80	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00	256,00	0,00
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	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	0,00	380,00	0,00
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	0,00	520,00	0,00
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	0,00	320,00	0,00
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	719,04	0,00
00535	OR	22/01/2018	0151	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.437,59	0,00	0,00	3.437,59	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 - COMISSIONADO	533,83	0,00	0,00	533,83	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 DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
00542	OR	22/01/2018	0151	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00
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	0,00	121,40	0,00
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	0,00	152,90	0,00
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	0,00	95,40	0,00
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	0,00	245,80	0,00
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	0,00	414,70	0,00
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	0,00	963,90	0,00
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	0,00	198,20	0,00
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	0,00	716,02	0,00
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 & J.G. SILVA LTDA-ME	439,77	0,00	0,00	439,77	0,00	439,77	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
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	0,00	610,00	0,00
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	0,00	195,46	0,00
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	0,00	558,98	0,00	558,98	0,00
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	0,00	403,38	0,00	403,38	0,00
00640	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	0,00
00666	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	0,00
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	0,00
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	0,00
00675	OR	25/01/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.03	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.678,50	0,00	0,00	3.678,50	0,00	3.678,50	0,00
00681	OR	25/01/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.03	ILUISA S. G. A. BARBOSA	211,50	0,00	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	0,00
00689	OR	25/01/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.03	ILUISA S. G. A. BARBOSA	112,85	0,00	0,00	112,85	0,00	112,85	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	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
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	0,00
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	0,00
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	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
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 SAOUZA EPP	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
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	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
00754	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
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	100,00	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	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
00758	OR	31/01/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	353,40	0,00	0,00	353,40	0,00	353,40	0,00
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	882,75	0,00	882,75	0,00
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	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
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	25,70	0,00	25,70	0,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	350,40	0,00	350,40	0,00
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	91,90	0,00	91,90	0,00
00773	OR	01/02/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ALINE BRAGA DINIZ	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00
00774	OR	01/02/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	65,70	0,00	0,00	65,70	0,00	65,70	0,00
00779	OR	01/02/2018	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
00780	OR	01/02/2018	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
00784	OR	01/02/2018	0167	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	244,69	0,00	0,00	244,69	0,00	244,69	0,00
00799	OR	02/02/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JOSE ENORI DE OLIVEIRA PINTO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00801	OR	02/02/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
00813	OR	02/02/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.287,00	0,00	0,00	2.287,00	0,00	2.287,00	0,00
00829	OR	06/02/2018	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	1.685,11	0,00	0,00	1.685,11	0,00	1.685,11	0,00
00831	OR	06/02/2018	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	356,25	0,00	0,00	356,25	0,00	356,25	0,00
00838	OR	07/02/2018	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	201,99	0,00	0,00	201,99	0,00	201,99	0,00
00839	OR	07/02/2018	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	750,76	0,00	0,00	750,76	0,00	750,76	0,00
00840	OR	07/02/2018	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	1.805,33	0,00	0,00	1.805,33	0,00	1.805,33	0,00
00841	OR	07/02/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	SERGIO REIS MARTINIANO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00842	OR	07/02/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARCIA RODRIGUES CIRIACO RIBEIRO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00843	OR	07/02/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARCIO LUIS ROTTA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00844	OR	07/02/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	NILZA ROSA GIACOMINI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00845	OR	07/02/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00846	OR	07/02/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ADRIANO GIACOMOLLI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00850	OR	07/02/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00851	OR	07/02/2018	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	296,38	0,00	0,00	296,38	0,00	296,38	0,00
00852	OR	07/02/2018	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	626,85	0,00	626,85	0,00
00853	OR	07/02/2018	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	1.375,34	0,00	0,00	1.375,34	0,00	1.375,34	0,00
00854	OR	07/02/2018	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	2.532,22	0,00	0,00	2.532,22	0,00	2.532,22	0,00
00855	OR	07/02/2018	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	712,50	0,00	0,00	712,50	0,00	712,50	0,00
00856	OR	07/02/2018	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	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00
00857	OR	07/02/2018	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	951,83	0,00	0,00	951,83	0,00	951,83	0,00
00859	OR	07/02/2018	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	133,65	0,00	0,00	133,65	0,00	133,65	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00863	OR	07/02/2018	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	389,19	0,00	0,00	389,19	0,00	389,19	0,00
00866	OR	07/02/2018	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	1.474,06	0,00	0,00	1.474,06	0,00	1.474,06	0,00
00869	OR	08/02/2018	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
00875	OR	08/02/2018	0167	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	277,79	0,00	0,00	277,79	0,00	277,79	0,00
00888	OR	09/02/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	3.513,59	0,00	0,00	3.513,59	0,00	3.513,59	0,00
00899	OR	09/02/2018	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	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
00900	OR	09/02/2018	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	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
00901	OR	09/02/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.70	RAQUEL PERUZZO MACHADO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
00903	OR	15/02/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	597.989,36	0,00	0,00	60.760,13	537.229,23	39.028,15	558.961,21
00904	OR	15/02/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO DIONiSIO DE SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00916	OR	15/02/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.307,00	0,00	0,00	1.307,00	0,00	1.307,00	0,00
00918	OR	16/02/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	9.274,00	0,00	0,00	9.274,00	0,00	9.274,00	0,00
00923	OR	16/02/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
00925	OR	16/02/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
00929	OR	16/02/2018	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	1.927,95	0,00	0,00	1.927,95	0,00	1.927,95	0,00
00931	OR	16/02/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	177,20	0,00	0,00	177,20	0,00	177,20	0,00
00933	OR	16/02/2018	0161	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.25	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	637,00	0,00
00935	OR	16/02/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00
00951	OR	19/02/2018	0161	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.14	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇOES	186,50	0,00	0,00	186,50	0,00	186,50	0,00
00954	OR	19/02/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	177,20	0,00	0,00	177,20	0,00	177,20	0,00
00962	OR	19/02/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.58	RONI ALVES DOS SANTOS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
00981	OR	19/02/2018	0155	101.365	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
01021	OR	19/02/2018	0156	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	1.295,93	0,00	0,00	1.295,93	0,00	1.295,93	0,00
01037		19/02/2018	0167	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	286,02	0,00	0,00	286,02	0,00	286,02	0,00
01052		19/02/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	835,99	0,00	0,00	835,99	0,00	835,99	0,00
01053		19/02/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	849,88	0,00	0,00	849,88	0,00	849,88	0,00
01068	OR	20/02/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	SERGIO REIS MARTINIANO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01069	OR	20/02/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01076	OR	20/02/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	17.224,24	0,00	0,00	17.224,24	0,00	17.224,24	0,00
01078	OR	20/02/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	416,60	0,00	0,00	416,60	0,00	416,60	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01079	OR	20/02/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
01090	OR	22/02/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01092	OR	22/02/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LORENA CRISTINA ALEIXO DA SILVA	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
01093	OR	22/02/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	IOLANDA LAURA DE SOUZA	1.239,67	0,00	0,00	1.239,67	0,00	1.239,67	0,00
01094	OR	22/02/2018	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	1.239,67	0,00	1.239,67	0,00
01095	OR	22/02/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA OLIVEIRA	1.982,70	0,00	0,00	1.982,70	0,00	1.982,70	0,00
01096	OR	22/02/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	ADALGISA GOMES RIBEIRO	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
01097	OR	22/02/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	THAINARA ANTUNES DOS SANTOS	129,30	0,00	0,00	129,30	0,00	129,30	0,00
01116	OR	23/02/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.694,00	0,00	0,00	3.694,00	0,00	3.694,00	0,00
01121	OR	23/02/2018	0160	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	168,30	0,00	0,00	168,30	0,00	168,30	0,00
01127	OR	26/02/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	KAROLYANE GIACOMINI MARTINIANO	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00
01128	OR	26/02/2018	0174	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP	129,94	0,00	0,00	129,94	0,00	129,94	0,00
01201	OR	22/02/2018	0151	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
01207	OR	27/02/2018	0151	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00
01208	OR	27/02/2018	0151	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.805,28	0,00	0,00	3.805,28	0,00	3.805,28	0,00
01210	OR	27/02/2018	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	7.776,38	0,00
01211	OR	27/02/2018	0151	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.157,12	0,00	0,00	2.157,12	0,00	2.157,12	0,00
01243	OR	28/02/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.74	JESSYCA LORRAINE RIBEIRO CANDIDA DE	17.000,00	0,00	915,00	9.761,00	6.324,00	3.828,00	12.257,00
01248	OR	28/02/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	DANILO T. DOS SANTOS ANTUNES - ME	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00
01249	OR	28/02/2018	0174	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	IVO REIS ALVES 56101775100	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
01251	OR	28/02/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	KAROLYANE GIACOMINI MARTINIANO	366,36	0,00	0,00	366,36	0,00	366,36	0,00
01255	OR	28/02/2018	0174	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
01261	OR	28/02/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.21	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I	193,00	0,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00
01266	OR	28/02/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	2.114,94	0,00	0,00	2.114,94	0,00	2.114,94	0,00
01278	OR	28/02/2018	0165	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	512,20	0,00	0,00	512,20	0,00	512,20	0,00
01287	OR	28/02/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	3.866,23	0,00	0,00	3.866,23	0,00	3.866,23	0,00
01294	OR	01/03/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.65	PAULO RICARDO NUNES OLIVEIRA 045719	1.724,10	0,00	0,00	1.724,10	0,00	1.724,10	0,00
01301	OR	01/03/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARCIA RODRIGUES CIRIACO RIBEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01318	OR	01/03/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.25	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	385,90	0,00	0,00	385,90	0,00	385,90	0,00
01335	OR	02/03/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.383,00	0,00	0,00	3.383,00	0,00	3.383,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01352	OR	02/03/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.21	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I	686,00	0,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00
01359	OR	02/03/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	206,71	0,00	0,00	206,71	0,00	206,71	0,00
01361	OR	02/03/2018	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	898,70	0,00	0,00	898,70	0,00	898,70	0,00
01362	GL	02/03/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MARCELO DA COSTA CASTRO	1.538,40	0,00	0,00	153,84	1.384,56	153,84	1.384,56
01363	GL	02/03/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	LARA CORREIA SILVA	1.538,40	0,00	0,00	153,84	1.384,56	153,84	1.384,56
01364	GL	02/03/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	ANDRESSA DE CASTRO SALVANIR	1.538,40	0,00	0,00	153,84	1.384,56	153,84	1.384,56
01376	OR	05/03/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARCIA RODRIGUES CIRIACO RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01378	OR	05/03/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01386	OR	05/03/2018	0174	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	1.949,00	0,00	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00
01411	OR	06/03/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.564,79	0,00	0,00	1.564,79	0,00	1.564,79	0,00
01419	OR	06/03/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	806,56	0,00	0,00	806,56	0,00	806,56	0,00
01431	GL	07/03/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	15.000,00	0,00	0,00	5.632,28	9.367,72	5.000,60	9.999,40
01441	GL	07/03/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	20.000,00	0,00	0,00	11.887,08	8.112,92	0,00	20.000,00
01449	GL	07/03/2018	0167	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	VALTER RECIO NEGRAO 80314872868	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01456	GL	07/03/2018	0167	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	ANDERSON PEREIRA FERNANDES 04104464	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01469	OR	07/03/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	94,80	0,00	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00
01472	OR	07/03/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.19	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
01475	OR	07/03/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.42	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	316,50	0,00	0,00	316,50	0,00	316,50	0,00
01478	OR	07/03/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.26	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	113,15	0,00	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00
01482	OR	07/03/2018	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
01483	OR	07/03/2018	0167	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.96	BANCO BRADESCO	172,55	0,00	0,00	172,55	0,00	172,55	0,00
01492	OR	08/03/2018	0174	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
01493	OR	08/03/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME	2.528,00	0,00	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00	0,00
01511	OR	09/03/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARCIA RODRIGUES CIRIACO RIBEIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01512	OR	09/03/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	KETE RITA DE OLIVEIRA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
01513	OR	09/03/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARIA ELZA F. G. R. DE SIQUEIRA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
01514	OR	09/03/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	CLEIRY LILIAN SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01515	OR	09/03/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01516	OR	09/03/2018	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
01519	OR	09/03/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JOSE PEREIRA DE MACEDO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01528	OR	09/03/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	5.769,65	0,00	0,00	5.769,65	0,00	5.769,65	0,00
01531	OR	09/03/2018	0169	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.10	MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LT	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00
01545	OR	12/03/2018	0156	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	1.869,29	0,00	0,00	1.869,29	0,00	1.869,29	0,00
01559	OR	12/03/2018	0169	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.34	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE M	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	658,00
01573	OR	12/03/2018	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
01586	OR	13/03/2018	0160	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	171,17	0,00	0,00	171,17	0,00	0,00	171,17
01593	OR	13/03/2018	0160	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	740,98	0,00	0,00	740,98	0,00	0,00	740,98
01594	OR	13/03/2018	0160	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	727,01	0,00	0,00	727,01	0,00	0,00	727,01
01598	OR	13/03/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	1.618,50	0,00	0,00	1.618,50	0,00	1.618,50	0,00
01599	OR	13/03/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01612	OR	14/03/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	250,83	0,00	0,00	250,83	0,00	250,83	0,00
01616	OR	14/03/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	IOLANDA LAURA DE SOUZA	1.239,67	0,00	0,00	1.239,67	0,00	1.239,67	0,00
01617	OR	14/03/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	ADALGISA GOMES RIBEIRO	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
01630	OR	15/03/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	PAULO OLIVEIRA VICENTE	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
01631	OR	15/03/2018	0167	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	487,50	0,00	0,00	487,50	0,00	0,00	487,50
01639	OR	16/03/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.02	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01640	OR	16/03/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA OLIVEIR/	2.803,02	0,00	0,00	2.803,02	0,00	2.803,02	0,00
01641	OR	16/03/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.65	PAULO RICARDO NUNES OLIVEIRA 045719!	1.724,10	0,00	0,00	1.724,10	0,00	1.724,10	0,00
01642	OR	16/03/2018	0165	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.27	LORENA CRISTINA ALEIXO DA SILVA	1.525,34	0,00	0,00	1.525,34	0,00	1.525,34	0,00
01656	OR	19/03/2018	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	1.239,67	0,00	1.239,67	0,00
01664	OR	20/03/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01674	OR	20/03/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00
01676	OR	20/03/2018	0167	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.17	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 0083:	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01686	OR	21/03/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
01687	OR	21/03/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
01688	OR	21/03/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	907,00	0,00	0,00	907,00	0,00	907,00	0,00
01690	OR	21/03/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
01770	OR	23/03/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.856,77	0,00	0,00	1.856,77	0,00	1.856,77	0,00
01771	OR	23/03/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.961,66	0,00	0,00	2.961,66	0,00	2.961,66	0,00
01794	OR	23/03/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	238,46	0,00	0,00	238,46	0,00	238,46	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01800	OR	23/03/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	82,08	0,00	0,00	82,08	0,00	82,08	0,00
01825	OR	23/03/2018	0151	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.832,29	0,00	0,00	5.832,29	0,00	5.832,29	0,00
01827	OR	23/03/2018	0151	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
01832	OR	23/03/2018	0151	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.123,94	0,00	0,00	4.123,94	0,00	4.123,94	0,00
01851	OR	23/03/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.696,20	0,00	0,00	1.696,20	0,00	1.696,20	0,00
01852	OR	23/03/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.333,49	0,00	0,00	1.333,49	0,00	1.333,49	0,00
01860	OR	23/03/2018	0167	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	273,14	0,00	0,00	273,14	0,00	273,14	0,00
01870	OR	23/03/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.403,06	0,00	0,00	3.403,06	0,00	3.403,06	0,00
01874	OR	23/03/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	1.772,00	0,00	0,00	1.772,00	0,00	0,00	1.772,00
01876	OR	26/03/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	185,70	0,00	0,00	185,70	0,00	0,00	185,70
01890	GL	28/03/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00
01891	GL	28/03/2018	0169	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.34	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕE	9.096,00	0,00	0,00	9.096,00	0,00	9.096,00	0,00
01896	GL	28/03/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	MARMORARIA AGUA BOA LTDA-ME	10.469,00	0,00	0,00	0,00	10.469,00	0,00	10.469,00
01915	GL	28/03/2018	0167	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.65	DIEGO LAUTARO ALCIR MAGALHAES DE L	15.600,00	0,00	0,00	3.120,00	12.480,00	0,00	15.600,00
01924	OR	29/03/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	427,50	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00	427,50
01930	GL	29/03/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.12	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	2.548,20	0,00	0,00	849,40	1.698,80	0,00	2.548,20
01939	OR	02/04/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.04	A.MARIA DA CONSEICAO GOMES ME	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
01951	OR	03/04/2018	0174	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	IVO REIS ALVES 56101775100	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00
01991	OR	06/04/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02017	OR	06/04/2018	0156	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	1.295,93	0,00	0,00	1.295,93	0,00	1.295,93	0,00
02029	OR	09/04/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00
02032	OR	09/04/2018	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
02058	OR	10/04/2018	0155	101.365	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
02075	OR	10/04/2018	0161	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.28	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO	642,64	0,00	0,00	642,64	0,00	642,64	0,00
02077	OR	10/04/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
02078	OR	10/04/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	5.104,75	0,00	0,00	5.104,75	0,00	0,00	5.104,75
02080	OR	10/04/2018	0174	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP	331,15	0,00	0,00	331,15	0,00	0,00	331,15
02089	OR	11/04/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02096	OR	11/04/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.892,75	0,00	0,00	1.892,75	0,00	1.892,75	0,00
02097	OR	11/04/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.092,49	0,00	0,00	2.092,49	0,00	2.092,49	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02109	OR	11/04/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.19	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	122,60	0,00	0,00	122,60	0,00	0,00	122,60
02139	OR	12/04/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.549,05	0,00	0,00	1.549,05	0,00	1.549,05	0,00
02140	OR	12/04/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.198,24	0,00	0,00	1.198,24	0,00	1.198,24	0,00
02160	OR	13/04/2018	0160	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	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00	0,00	117,90
02173	OR	16/04/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	KETE RITA DE OLIVEIRA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02174	OR	16/04/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MARIA ELZA F. G. R. DE SIQUEIRA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02175	OR	16/04/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	5.117,85	0,00	0,00	5.117,85	0,00	0,00	5.117,85
02178	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JOSELITO ODZADZE ON	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02180	OR	16/04/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
02181	OR	16/04/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
02182	OR	16/04/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
02183	OR	16/04/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
02184	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	CIRILO TSERE RA	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02185	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02186	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	RODRIGO TEIDZASTSE PARA UDZA	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02187	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	RODRIGO BURANA XAVANTE	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02188	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	FILEMO TOMOTSU XAVANTE	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02189	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ALAUIR TSERE'RE	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02190	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MARCO AURELIO TSIRUWAPARI TSEREUI\	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02191	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MARCELO RUPAWE	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02192	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUCIANO OMOHI ADZOWE XAVANTE	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02193	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	EDER WAROWEDEWE XAVANTE	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02194	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	CIMAEL TSERENHORO TSOROPRE	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02195	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JOSE UPTE XAVANTE	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02196	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	WANKTOM TSERE RUREME WADZA XAVA	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02197	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JAIME TSEREWAUMRU XAVANTE	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02198	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	PROFIRO TERUTE BABATI	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02199	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JARDEL TEMRITE DAURE XAVANTE	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02200	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02201	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MAURICIO WARAWI WEREPTE	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02202	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MATEUS TESEREWADZI XAVANTE	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02203	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MARCIO WANO O E E TSARANATE XAVAN	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02204	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JACINTO TSEREDADUTE	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02205	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	NOEL TSEREWARI	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02206	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	EGOS TSEREREHA'U XAVANTE	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02207	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	WALDEMIR HOWAEWA	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02208	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	GENTIL FRANCA TSIBRO TSEREDZE XAVA	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02209	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JOSE CARLOS TSERENHI	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02210	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	BOAVENTURA PRABAWAIRO	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02211	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JUVENAL DUBDODI TSERERAIWI	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02212	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	OTACILIO TSOWA BDZE TSERERAIWEDE	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02213	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MAZINHO TSEREPRABAHO XAVANTE	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02214	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAVANTE	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02215	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	PAULO NUNES RUNOMROWE XAVANTE	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02216	OR	16/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JOSE EDMILTON RUDZU TSEREDEZE	730,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00
02228	OR	17/04/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
02260	GL	19/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.15	IVONETE MARIA DA SILVA	3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00
02262	GL	19/04/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02271	OR	19/04/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	28,50
02285	OR	19/04/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
02286	OR	19/04/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00
02288	OR	19/04/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	966,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	966,00
02290	OR	19/04/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	211,97	0,00	0,00	211,97	0,00	0,00	211,97
02297	OR	19/04/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	4.875,40	0,00	0,00	4.875,40	0,00	0,00	4.875,40
02311	OR	19/04/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.37	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
02[illegible]	GL	20/04/2018	0165	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.07	PEDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA	5.724,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00
02[illegible]	OR	23/04/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.02	JOSE PEREIRA DE MACEDO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02369	OR	23/04/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.139,21	0,00	0,00	0,00	3.139,21	0,00	3.139,21
02378	OR	23/04/2018	0151	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.832,29	0,00	0,00	5.832,29	0,00	5.832,29	0,00
02379	OR	23/04/2018	0151	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02380	OR	23/04/2018	0151	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	663,63	0,00	0,00	663,63	0,00	663,63	0,00
02382	OR	23/04/2018	0151	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.025,90	0,00	0,00	4.025,90	0,00	4.025,90	0,00
02450	OR	23/04/2018	0161	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.15	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I	677,00	0,00	0,00	0,00	677,00	0,00	677,00
02453	OR	24/04/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	244,07	0,00	0,00	0,00	244,07	0,00	244,07
02455	GL	24/04/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MATEUS FREITAS BUENO	1.384,56	0,00	0,00	0,00	1.384,56	0,00	1.384,56
02461	OR	24/04/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02462	OR	24/04/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	LAURA JULIANA LORENZ RESENDE PEREI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02463	OR	24/04/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02467	OR	24/04/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	3.238,48	0,00	0,00	3.238,48	0,00	0,00	3.238,48
02475	OR	24/04/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.70	PAULINA SCAVAZINI DA SILVA DE OLIVEI	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
02476	OR	24/04/2018	0165	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	RONILDA BATISTA DOS SANTOS	908,60	0,00	0,00	908,60	0,00	0,00	908,60
02477	OR	24/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	IOLANDA LAURA DE SOUZA	1.239,67	0,00	0,00	1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
02478	OR	24/04/2018	0165	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	LORENA CRISTINA ALEIXO DA SILVA	454,34	0,00	0,00	454,34	0,00	0,00	454,34
02479	OR	24/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA OLIVEIRA	3.275,79	0,00	0,00	3.275,79	0,00	0,00	3.275,79
02481	OR	24/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	CLOVIS IDO BUTSE	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
02482	OR	24/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	DARCI RUDZA'NE PEMRA	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
02483	OR	24/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JARDEL TEMRITE DAURE XAVANTE	718,40	0,00	0,00	718,40	0,00	0,00	718,40
02484	OR	24/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JENARIO SAMARIN DI XAVANTE	718,40	0,00	0,00	718,40	0,00	0,00	718,40
02485	OR	24/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	RODRIGO BURANA XAVANTE	718,40	0,00	0,00	718,40	0,00	0,00	718,40
02486	OR	24/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JULIO CESAR W. XAVANTE	718,40	0,00	0,00	718,40	0,00	0,00	718,40
02487	OR	24/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	ADALGISA GOMES RIBEIRO	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00
02488	OR	24/04/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.65	PAULO RICARDO NUNES OLIVEIRA 045719	1.725,10	0,00	0,00	0,00	1.725,10	0,00	1.725,10
02489	OR	24/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MANOEL DIVINO TSERE	1.436,75	0,00	0,00	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75
02490	OR	24/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE	718,40	0,00	0,00	718,40	0,00	0,00	718,40
02491	OR	24/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	OTACILIO TSOWA BDZE TSERERAIWEDE	718,40	0,00	0,00	718,40	0,00	0,00	718,40
02492	OR	24/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JOSE CARLOS TSERENHI	730,55	0,00	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55
02493	OR	24/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	GENTIL FRANCA TSIBRO TSEREDZE XAVA	730,55	0,00	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55
02494	OR	24/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	EGOS TSEREREHA'U XAVANTE	730,55	0,00	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55
02498	OR	24/04/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	NILZA ROSA GIACOMINI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02516	OR	26/04/2018	0161	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.28	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	313,35	0,00	0,00	313,35	0,00	0,00	313,35

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02517	OR	26/04/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.04	A.MARIA DA CONSEICAO GOMES ME	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00
02524	OR	26/04/2018	0162	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO ARAES LTDA	539,92	0,00	0,00	0,00	539,92	0,00	539,92
02541	OR	27/04/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.01	VALLE COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFIC	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
02542	OR	27/04/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00
02544	OR	27/04/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
02551	OR	27/04/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP	903,35	0,00	0,00	0,00	903,35	0,00	903,35
02554	OR	27/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	RODRIGO TEIDZASTSE PARA UDZA	730,55	0,00	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55
02557	OR	27/04/2018	0174	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	IRINEU SCHINEIDER ME	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00
02564	GL	27/04/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.58	IAPPE E CIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Unidade			**020503**				**Departamento de Cultura**				9.385,52	0,00	0,00	9.385,52	0,00	9.385,52	0,00
Função			**13**				**Cultura**				9.385,52	0,00	0,00	9.385,52	0,00	9.385,52	0,00
SubFunção			**392**				**Difusão Cultural**				9.385,52	0,00	0,00	9.385,52	0,00	9.385,52	0,00
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 - COMISSIONADO	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	12,00	0,00
00812	OR	02/02/2018	0212	999.122	0.1.00	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	373,53	0,00	0,00	373,53	0,00	373,53	0,00
00984	OR	19/02/2018	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
01115	OR	23/02/2018	0212	999.122	0.1.00	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	84,45	0,00	0,00	84,45	0,00	84,45	0,00
01209	OR	27/02/2018	0208	999.122	0.1.00	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
01420	OR	06/03/2018	0212	999.122	0.1.00	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	165,88	0,00	0,00	165,88	0,00	165,88	0,00
01421	OR	06/03/2018	0212	999.122	0.1.00	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	159,60	0,00	0,00	159,60	0,00	159,60	0,00
01574	OR	12/03/2018	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
01826	OR	23/03/2018	0208	999.122	0.1.00	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
01871	OR	23/03/2018	0212	999.122	0.1.00	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00
[illegible]	OR	10/04/2018	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
[illegible]	OR	23/04/2018	0208	999.122	0.1.00	004	020503	13.392.0005.2069.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
[illegible]de			**020504**				**FUNDEB**				946.461,18	0,00	0,00	946.461,18	0,00	943.717,22	2.743,96
Função			**12**				**Educação**				946.461,18	0,00	0,00	946.461,18	0,00	943.717,22	2.743,96
SubFunção			**361**				**Ensino Fundamental**				940.424,07	0,00	0,00	940.424,07	0,00	937.680,11	2.743,96
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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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	8.973,69	0,00
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	14.662,05	0,00
00985	OR	19/02/2018	0230	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	5.912,83	0,00	0,00	5.912,83	0,00	5.912,83	0,00
01028	OR	19/02/2018	0225	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	6.159,25	0,00	0,00	6.159,25	0,00	6.159,25	0,00
01030	OR	19/02/2018	0231	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	10.221,78	0,00	0,00	10.221,78	0,00	10.221,78	0,00
01203	OR	27/02/2018	0229	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	34.260,76	0,00	0,00	34.260,76	0,00	34.260,76	0,00
01204	OR	27/02/2018	0229	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.261,85	0,00	0,00	11.261,85	0,00	11.261,85	0,00
01205	OR	27/02/2018	0223	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	75.120,62	0,00	0,00	75.120,62	0,00	75.120,62	0,00
01206	OR	27/02/2018	0223	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.207,99	0,00	0,00	1.207,99	0,00	1.207,99	0,00
01212	OR	27/02/2018	0223	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	925,43	0,00	0,00	925,43	0,00	925,43	0,00
01213	OR	27/02/2018	0229	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.724,10	0,00	0,00	1.724,10	0,00	1.724,10	0,00
01214	OR	27/02/2018	0223	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00
01215	OR	27/02/2018	0229	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	70.992,57	0,00	0,00	70.992,57	0,00	70.992,57	0,00
01216	OR	27/02/2018	0229	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	862,05	0,00	0,00	862,05	0,00	862,05	0,00
01546	OR	12/03/2018	0225	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	7.355,60	0,00	0,00	7.355,60	0,00	7.355,60	0,00
01547	OR	12/03/2018	0231	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	9.860,23	0,00	0,00	9.860,23	0,00	9.860,23	0,00
01818	OR	23/03/2018	0229	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	72.802,87	0,00	0,00	72.802,87	0,00	72.802,87	0,00
01823	OR	23/03/2018	0223	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	79.428,54	0,00	0,00	79.428,54	0,00	79.428,54	0,00
01824	OR	23/03/2018	0229	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.663,72	0,00	0,00	3.663,72	0,00	3.663,45	0,27
01828	OR	23/03/2018	0229	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	35.036,61	0,00	0,00	35.036,61	0,00	35.036,61	0,00
01829	OR	23/03/2018	0229	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	862,05	0,00	0,00	862,05	0,00	862,05	0,00
01830	OR	23/03/2018	0223	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.722,97	0,00	0,00	1.722,97	0,00	1.722,97	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01831	OR	23/03/2018	0223	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.868,63	0,00	0,00	6.868,63	0,00	6.868,63	0,00
02018	OR	06/04/2018	0225	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	9.535,07	0,00	0,00	9.535,07	0,00	9.535,07	0,00
02019	OR	06/04/2018	0231	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	9.054,10	0,00	0,00	9.054,10	0,00	9.054,10	0,00
02060	OR	10/04/2018	0230	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	6.879,16	0,00	0,00	6.879,16	0,00	6.879,16	0,00
02377	OR	23/04/2018	0229	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	8.017,07	0,00	0,00	8.017,07	0,00	8.017,07	0,00
02383	OR	23/04/2018	0223	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.758,78	0,00	0,00	1.758,78	0,00	1.758,78	0,00
02384	OR	23/04/2018	0229	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	68.795,20	0,00	0,00	68.795,20	0,00	68.795,20	0,00
02385	OR	23/04/2018	0229	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	54.489,40	0,00	0,00	54.489,40	0,00	54.489,40	0,00
02386	OR	23/04/2018	0229	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.081,74	0,00	0,00	8.081,74	0,00	8.081,74	0,00
02387	OR	23/04/2018	0223	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	81.153,29	0,00	0,00	81.153,29	0,00	79.220,41	1.932,88
02441	OR	23/04/2018	0223	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	810,81	0,00	0,00	810,81	0,00	0,00	810,81
02565	OR	27/04/2018	0233	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.3.90.36.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
SubFunção			365				Educação Infantil				6.037,11	0,00	0,00	6.037,11	0,00	6.037,11	0,00
01575	OR	12/03/2018	0239	103.999	0.1.18	004	020504	12.365.0005.2087.0065	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	6.037,11	0,00	0,00	6.037,11	0,00	6.037,11	0,00
Unidade			020601				Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer				25.977,27	0,00	0,00	24.119,97	1.857,30	17.420,12	8.557,15
Função			27				Desporto e Lazer				25.977,27	0,00	0,00	24.119,97	1.857,30	17.420,12	8.557,15
SubFunção			812				Desporto Comunitário				25.977,27	0,00	0,00	24.119,97	1.857,30	17.420,12	8.557,15
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	3.500,00	0,00
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
00939	OR	16/02/2018	0245	001.001	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	248,40	0,00	0,00	248,40	0,00	248,40	0,00
00997	OR	19/02/2018	0243	001.001	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	696,86	0,00	0,00	696,86	0,00	696,86	0,00
01100	OR	23/02/2018	0244	001.001	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.02	MARCOS CESAR SCHERER	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
01170	OR	27/02/2018	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	3.500,00	0,00
01448	GL	07/03/2018	0245	001.001	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.30.16	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	863,45	0,00	0,00	6,15	857,30	0,00	863,45
01498	OR	08/03/2018	0243	001.001	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	348,43	0,00	0,00	348,43	0,00	348,43	0,00
01	OR	19/03/2018	0244	001.001	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01	OR	23/03/2018	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	3.500,00	0,00
01968	OR	04/04/2018	0245	001.001	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.30.14	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS	3.193,70	0,00	0,00	3.193,70	0,00	0,00	3.193,70
02006	OR	06/04/2018	0243	001.001	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	348,43	0,00	0,00	348,43	0,00	348,43	0,00
02134	OR	12/04/2018	0245	001.001	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	136,80	0,00	0,00	136,80	0,00	136,80	0,00
02269	GL	19/04/2018	0245	001.001	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.30.24	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercicio: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02404	OR	23/04/2018	0241	001.001	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Unidade			**020602**					**Departamento de Desporto e Lazer**			88.153,06	0,00	0,00	87.459,26	693,80	71.782,00	16.371,06
Função			**27**					**Desporto e Lazer**			88.153,06	0,00	0,00	87.459,26	693,80	71.782,00	16.371,06
SubFunção			**812**					**Desporto Comunitário**			88.153,06	0,00	0,00	87.459,26	693,80	71.782,00	16.371,06
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 MATOGROSSENSSE	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	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00
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	71,25	0,00
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	860,19	0,00
00361	OR	12/01/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.36	DROGARIA XIXA	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00
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	756,52	0,00
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	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00
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	1.348,83	0,00	1.348,83	0,00
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	3.500,00	0,00
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	1.166,67	0,00
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 - CONTRATADO	2.126,75	0,00	0,00	2.126,75	0,00	2.126,75	0,00
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	1.601,48	0,00
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	3.231,73	0,00
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	427,00	0,00	427,00	0,00
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	1.978,90	0,00
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	1.092,00	0,00
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	888,83	0,00	888,83	0,00
[illegible]	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	624,00	0,00
[illegible]	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
[illegible]	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	333,00	0,00
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	2.304,83	0,00	2.304,83	0,00
00787	OR	01/02/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.35	DROGARIA XIXA	96,59	0,00	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00809	OR	02/02/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	87,80	0,00	0,00	87,80	0,00	87,80	0,00
00862	OR	07/02/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	57,99	0,00	0,00	57,99	0,00	57,99	0,00
00914	OR	15/02/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.23	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS	1.531,60	0,00	0,00	1.531,60	0,00	1.531,60	0,00
00919	OR	16/02/2018	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
00920	OR	16/02/2018	0251	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00932	OR	16/02/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS	1.482,70	0,00	0,00	1.482,70	0,00	1.482,70	0,00
00950	OR	19/02/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇOES	313,40	0,00	0,00	313,40	0,00	313,40	0,00
00968	OR	19/02/2018	0249	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	708,37	0,00	0,00	708,37	0,00	708,37	0,00
00998	OR	19/02/2018	0250	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	270,54	0,00	0,00	270,54	0,00	270,54	0,00
01004	OR	19/02/2018	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
01006	OR	19/02/2018	0256	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	EDSON FLORENTINO DIONERES	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00
01017	OR	19/02/2018	0257	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.20	VALDIVINA VIEIRA DA CRUZ 85679488191	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01087	OR	21/02/2018	0256	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS	1.231,52	0,00	0,00	1.231,52	0,00	1.231,52	0,00
01134	OR	26/02/2018	0257	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
01159	OR	27/02/2018	0248	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	2.406,17	0,00	0,00	2.406,17	0,00	2.406,17	0,00
01161	OR	27/02/2018	0248	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00
01198	OR	27/02/2018	0248	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.233,01	0,00	0,00	3.233,01	0,00	3.233,01	0,00
01200	OR	27/02/2018	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	1.601,48	0,00
01268	OR	28/02/2018	0257	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	655,19	0,00	0,00	655,19	0,00	655,19	0,00
01347	OR	02/03/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	62,30	0,00	0,00	62,30	0,00	0,00	62,30
01371	OR	02/03/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.24	EDUARDO GALVAO MESSIAS ME	877,92	0,00	0,00	877,92	0,00	877,92	0,00
01372	OR	02/03/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.24	EDUARDO GALVAO MESSIAS ME	890,40	0,00	0,00	890,40	0,00	890,40	0,00
01373	OR	02/03/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.24	EDUARDO GALVAO MESSIAS ME	961,44	0,00	0,00	961,44	0,00	961,44	0,00
01[illegible]	OR	06/03/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	136,80	0,00	0,00	136,80	0,00	136,80	0,00
01[illegible]	OR	07/03/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.26	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
01[illegible]	OR	08/03/2018	0250	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	302,25	0,00	0,00	302,25	0,00	302,25	0,00
01502	OR	08/03/2018	0251	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.02	MARCOS CESAR SCHERER	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01521	OR	09/03/2018	0251	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.02	MARCOS CESAR SCHERER	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01523	OR	09/03/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	43,90	0,00	0,00	43,90	0,00	43,90	0,00
01561	OR	12/03/2018	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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01613	OR	14/03/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇOES :	2.362,90	0,00	0,00	2.362,90	0,00	2.362,90	0,00
01728	OR	23/03/2018	0257	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.79	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00
01729	OR	23/03/2018	0257	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.78	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS	1.231,52	0,00	0,00	1.231,52	0,00	1.231,52	0,00
01735	OR	23/03/2018	0248	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	2.266,46	0,00	0,00	2.266,46	0,00	2.266,46	0,00
01842	OR	23/03/2018	0248	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.233,01	0,00	0,00	3.233,01	0,00	3.233,01	0,00
01843	OR	23/03/2018	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	1.601,48	0,00
01868	OR	23/03/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	159,60	0,00	0,00	159,60	0,00	159,60	0,00
02008	OR	06/04/2018	0250	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	238,83	0,00	0,00	238,83	0,00	238,83	0,00
02048	OR	10/04/2018	0249	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	736,31	0,00	0,00	736,31	0,00	736,31	0,00
02073	OR	10/04/2018	0257	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	480,56	0,00	0,00	480,56	0,00	0,00	480,56
02091	OR	11/04/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	68,40	0,00
02102	OR	11/04/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇOES :	603,70	0,00	0,00	603,70	0,00	0,00	603,70
02107	OR	11/04/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.42	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
02217	OR	16/04/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS	2.304,40	0,00	0,00	2.304,40	0,00	0,00	2.304,40
02284	OR	19/04/2018	0257	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.78	MARCELO OLIVEIRA DIAS 02587193117	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
02299	OR	19/04/2018	0257	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.88	NIVELSON BORBA MACIEL	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
02306	OR	19/04/2018	0256	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	CARLA TAVARES DA SILVA	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00
02321	OR	20/04/2018	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
02322	OR	20/04/2018	0251	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	ADAUTO LAURENTINO DA SILVA NETO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02331	OR	20/04/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA XIXA	178,24	0,00	0,00	178,24	0,00	0,00	178,24
02360	OR	23/04/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	93,80	0,00	0,00	0,00	93,80	0,00	93,80
02	OR	23/04/2018	0248	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	2.126,75	0,00	0,00	2.126,75	0,00	0,00	2.126,75
02	OR	23/04/2018	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
02	OR	23/04/2018	0248	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.862,82	0,00	0,00	1.862,82	0,00	0,00	1.862,82
02434	OR	23/04/2018	0248	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00
02435	OR	23/04/2018	0248	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.563,01	0,00	0,00	3.563,01	0,00	0,00	3.563,01
02457	OR	24/04/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	J S T TURRA COMERCIO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Unidade			**020701**				**Gabinete do Secretario de Saúde**				21.166,67	0,00	0,00	21.166,67	0,00	17.666,67	3.500,00
Função			**10**				**Saúde**				21.166,67	0,00	0,00	21.166,67	0,00	17.666,67	3.500,00
SubFunção			**301**				**Atenção Básica**				21.166,67	0,00	0,00	21.166,67	0,00	17.666,67	3.500,00
00511	OR	22/01/2018	0258	201.999	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 - COMISSIONADO	1.166,67	0,00	0,00	1.166,67	0,00	1.166,67	0,00
01043	OR	19/02/2018	0260	201.999	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.02	Geroni Bueno de Carmargo	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
01228	OR	27/02/2018	0258	201.999	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01247	OR	28/02/2018	0260	201.999	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01622	OR	15/03/2018	0260	201.999	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.02	Geroni Bueno de Carmargo	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
01840	OR	23/03/2018	0258	201.999	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01887	OR	27/03/2018	0260	201.999	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02172	OR	16/04/2018	0260	201.999	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.02	Geroni Bueno de Carmargo	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
02374	OR	23/04/2018	0258	201.999	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Unidade			**020702**				**Fundo Municipal de Saúde - FMS**				1.550.778,71	0,00	0,00	1.165.876,44	384.902,27	876.675,72	674.102,99
Função			**10**				**Saúde**				1.550.778,71	0,00	0,00	1.165.876,44	384.902,27	876.675,72	674.102,99
SubFunção			**301**				**Atenção Básica**				1.535.371,63	0,00	0,00	1.150.469,36	384.902,27	863.376,59	671.995,04
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	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	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	84.000,00	252.000,00	56.000,00	280.000,00
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	557,70	4.442,30	557,70	4.442,30
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	620,80	4.379,20	620,80	4.379,20
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	649,45	1.350,55	649,45	1.350,55
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	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	221,99	0,00
00082	OR	05/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	ILUISA 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	116,56	0,00
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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	ESTEVÃO 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
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
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
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	647,64	0,00	647,58	0,06
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	320,00	0,00	320,00	0,00
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	1.048,78	0,00	1.048,78	0,00
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	142,00	0,00
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	715,00	0,00
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	205,00	0,00	205,00	0,00
00278	OR	09/01/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	JENECI ANJO MENEZES	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	1.124,40	0,00
00281	OR	09/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
00284	OR	09/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	OI. 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	121,07	0,00
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	200,00	0,00	200,00	0,00
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	209,23	0,00
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	1.706,60	0,00	1.706,60	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
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 SALVANIR	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00
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	679,00	0,00
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	117,95	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00360	OR	12/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.36	DROGARIA XIXA	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	CONSTRULARES 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	CONSTRULARES 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	CONSTRULARES 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	0270	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
00375	OR	16/01/2018	0283	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0546.3105.0000	3.3.90.30.09	N FULADOR & ZATT LTDA EPP	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
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 LT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
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	800,00	0,00	800,00	0,00
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	1.955,65	0,00	1.955,65	0,00
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	185,14	0,00	185,14	0,00
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	285,82	0,00	285,82	0,00
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	0262	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 - COMISSIONADO	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 - COMISSIONADO	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	4.962,62	0,00	4.962,62	0,00
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 FAMILIA, IDOSO,CRIA	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	4.508,57	0,00	4.508,57	0,00
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 GIACOMOLLI	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	0,00	1.351,40	0,00
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	1.227,40	0,00
00677	OR	25/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.03	ILUISA S. G. A. BARBOSA	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	186,43	0,00
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	233,22	0,00
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	137,03	0,00
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	97,56	0,00
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	680,00	0,00
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	57,60	0,00	57,60	0,00
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	212,00	0,00	212,00	0,00
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	777,00	0,00	777,00	0,00
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	353,01	0,00	353,01	0,00
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	657,00	0,00	657,00	0,00
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	253,70	0,00	253,70	0,00
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	170,00	0,00	170,00	0,00
00770	OR	31/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS 55021:	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
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	2.671,10	0,00	2.671,10	0,00
00786	OR	01/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.35	DROGARIA XIXA	1.391,14	0,00	0,00	1.391,14	0,00	1.391,14	0,00
00788	OR	01/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	1.417,00	0,00	0,00	1.417,00	0,00	1.417,00	0,00
00789	OR	01/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
00793	OR	01/02/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00794	OR	01/02/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00
00800	OR	02/02/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.30	ESTEVÃO CANAN	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00
00802	OR	02/02/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.53	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
00803	OR	02/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	138,88	0,00	0,00	138,88	0,00	138,88	0,00
00805	OR	02/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	129,13	0,00	0,00	129,13	0,00	129,13	0,00
00811	OR	02/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	360,60	0,00	0,00	360,60	0,00	360,60	0,00
00815	OR	05/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	45,60	0,00	0,00	45,60	0,00	45,60	0,00
00820	OR	05/02/2018	0268	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIANGULO LTDA.	508,20	0,00	0,00	508,20	0,00	508,20	0,00
00821	OR	05/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.07	SAMUEL SOUZA SANTANA - ME	447,71	0,00	0,00	447,71	0,00	447,71	0,00
00837	OR	07/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	243,82	0,00	0,00	243,82	0,00	243,82	0,00
00872	OR	08/02/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	183,51	0,00	0,00	183,51	0,00	183,51	0,00
00878	OR	12/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	376,60	0,00	0,00	376,60	0,00	376,60	0,00
00879	OR	09/02/2018	0268	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	252,40	0,00	0,00	252,40	0,00	252,40	0,00
00880	OR	09/02/2018	0268	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	226,79	0,00	0,00	226,79	0,00	226,79	0,00
00886	OR	09/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
00887	OR	09/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	2.771,30	0,00	0,00	2.771,30	0,00	0,00	2.771,30
00891	OR	09/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	110,01	0,00	0,00	110,01	0,00	110,01	0,00
00892	OR	09/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	71,46	0,00	0,00	71,46	0,00	71,46	0,00
00902	OR	09/02/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	R. A. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00905	OR	15/02/2018	0268	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	680,37	0,00	0,00	680,37	0,00	680,37	0,00
00912	OR	15/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	139,40	0,00	0,00	139,40	0,00	139,40	0,00
00915	OR	15/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	64,51	0,00	0,00	64,51	0,00	64,51	0,00
00917	OR	15/02/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	247,20	0,00
00926	OR	16/02/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
00937	OR	16/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.024,18	0,00	0,00	1.024,18	0,00	1.024,18	0,00
00945	OR	19/02/2018	0268	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO ARAES LTDA	1.000,93	0,00	0,00	1.000,93	0,00	1.000,93	0,00
00946	OR	19/02/2018	0268	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO ARAES LTDA	94,39	0,00	0,00	94,39	0,00	94,39	0,00
00955	OR	19/02/2018	0263	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00956	OR	19/02/2018	0263	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
00980	OR	19/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.35	N FULADOR & ZATT LTDA EPP	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00986	OR	19/02/2018	0264	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	6.404,32	0,00	0,00	6.404,32	0,00	6.404,32	0,00
00988	OR	19/02/2018	0286	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0548.2010.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	8.708,65	0,00	0,00	8.708,65	0,00	8.708,65	0,00
00989	OR	19/02/2018	0294	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.3110.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	1.322,46	0,00	0,00	1.322,46	0,00	1.322,46	0,00
01034	OR	19/02/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	197,27	0,00	0,00	197,27	0,00	197,27	0,00
01040	OR	19/02/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01044	OR	19/02/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAO PEREIRA DA COSTA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01049	OR	19/02/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.19	UANDERSON CARLOS FERREIRA	763,20	0,00	0,00	763,20	0,00	763,20	0,00
01066	OR	20/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.20	TECIDOS TITA LTDA	3.780,09	0,00	0,00	3.780,09	0,00	3.780,09	0,00
01067	OR	20/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.36	FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
01072	OR	20/02/2018	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
01073	OR	20/02/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.20	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 0083:	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
01077	OR	20/02/2018	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
01080	OR	21/02/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01084	OR	21/02/2018	0268	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO ARAES LTDA	717,52	0,00	0,00	717,52	0,00	717,52	0,00
01103	OR	23/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.10	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LT	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
01106	OR	23/02/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	G. K. R. M. SERVICOS MEDICOS SS	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
01112	OR	23/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.259,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00	1.259,00	0,00
01124	OR	23/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	623,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	623,00
01129	OR	26/02/2018	0272	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	4.4.90.52.34	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	2.163,30	0,00	0,00	2.163,30	0,00	2.163,30	0,00
01132	OR	26/02/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.74	MOREIRA CARGAS LTDA	77,11	0,00	0,00	77,11	0,00	77,11	0,00
01133	OR	26/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	246,26	0,00	0,00	246,26	0,00	246,26	0,00
01143	OR	27/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
01148	OR	27/02/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.79	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E	145,23	0,00	0,00	145,23	0,00	145,23	0,00
01217	OR	27/02/2018	0284	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.077,14	0,00	0,00	2.077,14	0,00	2.077,14	0,00
01218	OR	27/02/2018	0262	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	61.335,00	0,00	0,00	61.335,00	0,00	61.335,00	0,00
01219	OR	27/02/2018	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
01220	OR	27/02/2018	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
01221	OR	27/02/2018	0262	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.984,84	0,00	0,00	1.984,84	0,00	1.984,84	0,00
01222	OR	27/02/2018	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
01223	OR	27/02/2018	0262	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.716,01	0,00	0,00	1.716,01	0,00	1.716,01	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01224	OR	27/02/2018	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
01226	OR	27/02/2018	0284	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.384,75	0,00	0,00	1.384,75	0,00	1.384,75	0,00
01227	OR	27/02/2018	0262	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
01245	OR	28/02/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01246	OR	28/02/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	AURELINO SILVA DA CONCEIÇÃO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
01254	OR	28/02/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
01258	OR	28/02/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.53	CASA DE AMPARO À FAMILIA, IDOSO,CRIA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
01259	OR	28/02/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	ADRIANA RIBEIRO FELIX DOS SANTOS	3.790,80	0,00	0,00	3.790,80	0,00	3.790,80	0,00
01264	OR	28/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	GOIAS CAMINHOES E ONIBUS TLDA	1.378,76	0,00	0,00	1.378,76	0,00	1.378,76	0,00
01265	OR	28/02/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	GOIAS CAMINHOES E ONIBUS TLDA	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00
01271	OR	28/02/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	2.782,80	0,00	0,00	2.782,80	0,00	2.782,80	0,00
01295	OR	01/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	920,60	0,00	0,00	920,60	0,00	0,00	920,60
01306	OR	01/03/2018	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
01308	OR	01/03/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.53	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
01312	OR	01/03/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	CLEBER J. S. E DIAS - ME	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00	0,00	6.063,00	0,00
01314	OR	01/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	145,47	0,00	0,00	145,47	0,00	145,47	0,00
01316	OR	01/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	168,32	0,00	0,00	168,32	0,00	0,00	168,32
01319	OR	01/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.25	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	699,25	0,00	0,00	699,25	0,00	699,25	0,00
01329	OR	02/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	164,35	0,00	0,00	164,35	0,00	164,35	0,00
01331	OR	02/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	302,08	0,00	0,00	302,08	0,00	302,08	0,00
01337	OR	02/03/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
01340	OR	02/03/2018	0264	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	6.018,41	0,00	0,00	6.018,41	0,00	6.018,41	0,00
01342	OR	02/03/2018	0286	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0548.2010.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	6.197,77	0,00	0,00	6.197,77	0,00	6.197,77	0,00
01343	OR	02/03/2018	0294	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.3110.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	1.322,47	0,00	0,00	1.322,47	0,00	1.322,47	0,00
01344	OR	02/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	155,76	0,00	0,00	155,76	0,00	155,76	0,00
01355	OR	02/03/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	175,28	0,00	0,00	175,28	0,00	175,28	0,00
01356	OR	02/03/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	257,45	0,00	0,00	257,45	0,00	257,45	0,00
01358	OR	02/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.35	N FULADOR & ZATT LTDA EPP	478,09	0,00	0,00	478,09	0,00	478,09	0,00
01365	OR	02/03/2018	0268	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	EMPRESA MOREIRA LTDA	422,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	422,00
01367	OR	02/03/2018	0268	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	EMPRESA MOREIRA LTDA	844,00	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00	844,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01368	OR	02/03/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	3.982,65	0,00	0,00	3.982,65	0,00	3.982,65	0,00
01380	OR	05/03/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01381	OR	05/03/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01382	OR	05/03/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
01383	OR	05/03/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	VALMIR XAVIER DE BASTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01384	OR	05/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.25	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
01416	OR	06/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	700,86	0,00	0,00	700,86	0,00	700,86	0,00
01422	OR	06/03/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	CEREZA § DUCCINI SERVIÇOS MEDICOS LT	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
01423	OR	06/03/2018	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	777,00	0,00	777,00	0,00
01425	OR	06/03/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	CLEBER J. S. E DIAS - ME	9.972,00	0,00	0,00	9.972,00	0,00	9.972,00	0,00
01432	GL	07/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	5.802,00	0,00	0,00	0,00	5.802,00	0,00	5.802,00
01442	GL	07/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	10.000,00	0,00	0,00	68,95	9.931,05	0,00	10.000,00
01452	GL	07/03/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	VALTER RECIO NEGRAO 80314872868	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01458	GL	07/03/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	ANDERSON PEREIRA FERNANDES 04104464	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01470	OR	07/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00
01476	OR	07/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	77,08	0,00	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00
01491	OR	08/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.28	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	49,70	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00	49,70
01522	OR	09/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	147,39	0,00	0,00	147,39	0,00	147,39	0,00
01549	OR	12/03/2018	0263	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40	0,00	1.020,40	0,00
01584	OR	13/03/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.53	CASA DE AMPARO À FAMILIA, IDOSO,CRIA	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
01585	OR	13/03/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
01590	OR	13/03/2018	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	129,60	0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	129,60
01595	OR	13/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.09	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI	7.853,48	0,00	0,00	7.853,48	0,00	7.853,48	0,00
01596	OR	13/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	88,33	0,00	0,00	88,33	0,00	88,33	0,00
01597	OR	13/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	84,07	0,00	0,00	84,07	0,00	84,07	0,00
01606	OR	14/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.36	G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME	1.188,84	0,00	0,00	1.188,84	0,00	0,00	1.188,84
01607	OR	14/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.36	G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME	2.749,81	0,00	0,00	2.749,81	0,00	0,00	2.749,81
01608	OR	14/03/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTI	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
01614	OR	14/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
01615	OR	14/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.07	SAMUEL SOUZA SANTANA - ME	644,88	0,00	0,00	644,88	0,00	0,00	644,88

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01623	OR	15/03/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAO PEREIRA DA COSTA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01626	OR	15/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	139,76	0,00	0,00	139,76	0,00	139,76	0,00
01632	OR	15/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	79,16	0,00	0,00	79,16	0,00	79,16	0,00
01633	OR	15/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	99,98	0,00	0,00	99,98	0,00	99,98	0,00
01638	OR	15/03/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
01663	OR	20/03/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01665	OR	20/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	390,22	0,00	0,00	390,22	0,00	390,22	0,00
01666	OR	20/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	181,26	0,00	0,00	181,26	0,00	181,26	0,00
01675	OR	20/03/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
01684	OR	21/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA XIXA	1.249,00	0,00	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00
01692	OR	21/03/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01698	OR	21/03/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.19	ADERSON LEITE DA SILVA	1.011,96	0,00	0,00	1.011,96	0,00	1.011,96	0,00
01699	OR	21/03/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	JENECI ANJO MENEZES	149,92	0,00	0,00	149,92	0,00	149,92	0,00
01719	OR	22/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	91,17	0,00	0,00	91,17	0,00	91,17	0,00
01776	OR	23/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.191,92	0,00	0,00	1.191,92	0,00	1.191,92	0,00
01801	OR	23/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	18,24	0,00	0,00	18,24	0,00	18,24	0,00
01833	OR	23/03/2018	0284	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	51.071,33	0,00	0,00	51.071,33	0,00	51.071,33	0,00
01834	OR	23/03/2018	0284	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.455,09	0,00	0,00	2.455,09	0,00	2.455,09	0,00
01835	OR	23/03/2018	0262	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.092,94	0,00	0,00	4.092,94	0,00	4.092,94	0,00
01836	OR	23/03/2018	0292	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.3110.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.536,41	0,00	0,00	11.536,41	0,00	11.536,41	0,00
01837	OR	23/03/2018	0262	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.769,55	0,00	0,00	3.769,55	0,00	3.769,55	0,00
01838	OR	23/03/2018	0262	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	62.424,94	0,00	0,00	62.424,94	0,00	62.424,94	0,00
01839	OR	23/03/2018	0262	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.709,00	0,00	0,00	1.709,00	0,00	1.709,00	0,00
01841	OR	23/03/2018	0262	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
01846	OR	23/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	460,81	0,00	0,00	460,81	0,00	460,81	0,00
01859	OR	23/03/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	192,23	0,00	0,00	192,23	0,00	192,23	0,00
01864	OR	23/03/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
01865	OR	23/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	84,42	0,00	0,00	84,42	0,00	0,00	84,42
01873	OR	23/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
01884	OR	27/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	143,20	0,00	0,00	143,20	0,00	0,00	143,20

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01886	OR	27/03/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01897	GL	28/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	MARMORARIA AGUA BOA LTDA-ME	10.469,00	0,00	0,00	0,00	10.469,00	0,00	10.469,00
01909	OR	28/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
01911	OR	28/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	68,54	0,00	0,00	68,54	0,00	0,00	68,54
01912	OR	28/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	75,61	0,00	0,00	75,61	0,00	0,00	75,61
01917	ES	28/03/2018	0265	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DC	60.000,00	0,00	0,00	11.050,00	48.950,00	11.050,00	48.950,00
01922	OR	29/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	147,30	0,00	0,00	147,30	0,00	0,00	147,30
01923	OR	29/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	114,99	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	114,99
01931	GL	29/03/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.12	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	4.586,76	0,00	0,00	1.528,92	3.057,84	0,00	4.586,76
01935	OR	02/04/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES	2.831,37	0,00	0,00	2.831,37	0,00	2.831,37	0,00
01936	OR	02/04/2018	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
01938	OR	02/04/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.53	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01947	OR	03/04/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01948	OR	03/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	80,71	0,00	0,00	80,71	0,00	0,00	80,71
01949	OR	03/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	171,72	0,00	0,00	171,72	0,00	0,00	171,72
01961	OR	04/04/2018	0268	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO ARAES LTDA	3.544,31	0,00	0,00	3.544,31	0,00	3.544,31	0,00
01967	GL	04/04/2018	0283	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0546.3105.0000	3.3.90.30.09	FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI	29.983,10	0,00	0,00	25.298,20	4.684,90	0,00	29.983,10
01972	OR	04/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.36	HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
01976	OR	05/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	140,53	0,00	0,00	140,53	0,00	0,00	140,53
01977	OR	05/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	65,80	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	65,80
01979	OR	05/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	138,61	0,00	0,00	138,61	0,00	0,00	138,61
01990	OR	06/04/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAO PEREIRA DA COSTA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01993	OR	06/04/2018	0264	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	7.265,26	0,00	0,00	7.265,26	0,00	7.265,26	0,00
01996	OR	06/04/2018	0286	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0548.2010.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	6.277,03	0,00	0,00	6.277,03	0,00	6.277,03	0,00
01997	OR	06/04/2018	0294	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.3110.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	1.180,72	0,00	0,00	1.180,72	0,00	1.180,72	0,00
02000	OR	06/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.09	IANDERDOS SANTOS DE CARVALHO E CIA	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
02021	OR	06/04/2018	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
02028	OR	09/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	163,87	0,00	0,00	163,87	0,00	0,00	163,87
02030	OR	09/04/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 0083	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02031	OR	09/04/2018	0270	201.999	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	450,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02066	OR	10/04/2018	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
02100	OR	11/04/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	4.585,79	0,00	0,00	4.585,79	0,00	0,00	4.585,79
02104	OR	11/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	63,96	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	63,96
02119	OR	12/04/2018	0272	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	4.4.90.52.35	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
02120	OR	12/04/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
02121	OR	12/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.09	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
02141	OR	12/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.076,79	0,00	0,00	1.076,79	0,00	0,00	1.076,79
02143	OR	12/04/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	G. K. R. M. SERVICOS MEDICOS SS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02145	OR	12/04/2018	0272	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	4.4.90.52.34	ALVARENGA MORAIS E SILVA LTDA - ME	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00
02146	OR	12/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	146,03	0,00	0,00	146,03	0,00	0,00	146,03
02155	OR	13/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	378,28	0,00	0,00	378,28	0,00	0,00	378,28
02161	OR	13/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	120,26	0,00	0,00	120,26	0,00	0,00	120,26
02162	OR	13/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	67,03	0,00	0,00	67,03	0,00	0,00	67,03
02163	OR	13/04/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.30	ESTEVÃO CANAN	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00
02167	OR	13/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	72,02	0,00	0,00	72,02	0,00	0,00	72,02
02171	OR	16/04/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	JOAO PEREIRA DA COSTA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02224	OR	17/04/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	MARCIA SIRLEI DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02231	OR	17/04/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00
02234	OR	17/04/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
02245	OR	18/04/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	APARECIDA SANTANA DE FARIA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02246	OR	18/04/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02247	OR	18/04/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.02	MARCOS GEOVANNE SANTANA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
02263	OR	19/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	3.749,50	0,00	0,00	0,00	3.749,50	0,00	3.749,50
02277	OR	19/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	35,70	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	35,70
02280	OR	19/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.07	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	234,60	0,00	0,00	234,60	0,00	0,00	234,60
02301	OR	19/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	96,04	0,00	0,00	96,04	0,00	0,00	96,04
02302	OR	19/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	202,97	0,00	0,00	202,97	0,00	0,00	202,97
02303	OR	19/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	236,16	0,00	0,00	236,16	0,00	0,00	236,16
02305	OR	19/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	74,69	0,00	0,00	74,69	0,00	0,00	74,69
02325	OR	20/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA XIXA	1.323,43	0,00	0,00	1.323,43	0,00	0,00	1.323,43

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02336	OR	20/04/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	206,53	0,00	0,00	206,53	0,00	0,00	206,53
02337	OR	20/04/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	273,58	0,00	0,00	273,58	0,00	0,00	273,58
02340	OR	20/04/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00
02341	OR	20/04/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.19	ADERSON LEITE DA SILVA	1.144,80	0,00	0,00	1.144,80	0,00	0,00	1.144,80
02342	OR	20/04/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	CLEBER J. S. E DIAS - ME	7.704,00	0,00	0,00	0,00	7.704,00	0,00	7.704,00
02359	OR	23/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	872,92	0,00	0,00	0,00	872,92	0,00	872,92
02366	OR	23/04/2018	0262	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	62.497,30	0,00	0,00	62.497,30	0,00	0,00	62.497,30
02367	OR	23/04/2018	0262	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	12.800,31	0,00	0,00	12.800,31	0,00	0,00	12.800,31
02368	OR	23/04/2018	0262	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.838,75	0,00	0,00	3.838,75	0,00	0,00	3.838,75
02369	OR	23/04/2018	0262	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.092,94	0,00	0,00	4.092,94	0,00	0,00	4.092,94
02371	OR	23/04/2018	0292	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.3110.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	401,60	0,00	0,00	401,60	0,00	0,00	401,60
02372	OR	23/04/2018	0292	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.3110.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.204,80	0,00	0,00	1.204,80	0,00	0,00	1.204,80
02373	OR	23/04/2018	0292	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.3110.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.204,80	0,00	0,00	1.204,80	0,00	0,00	1.204,80
02375	OR	23/04/2018	0292	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.3110.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11.389,70	0,00	0,00	11.389,70	0,00	0,00	11.389,70
02376	OR	23/04/2018	0262	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
02445	OR	23/04/2018	0284	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	50.900,71	0,00	0,00	50.900,71	0,00	0,00	50.900,71
02452	OR	24/04/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02466	OR	24/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
02480	OR	24/04/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	CEREZA § DUCCINI SERVIÇOS MEDICOS LT	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
02495	OR	24/04/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00
02496	OR	24/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	127,74	0,00	0,00	127,74	0,00	0,00	127,74
02497	OR	24/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	117,30	0,00	0,00	117,30	0,00	0,00	117,30
02503	OR	25/04/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
02504	OR	25/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA XIXA	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
02506	OR	25/04/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 0083:	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00
02508	OR	25/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.09	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI	11.192,43	0,00	0,00	11.192,43	0,00	0,00	11.192,43
02509	OR	25/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.09	G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02513	OR	26/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	68,85	0,00	0,00	68,85	0,00	0,00	68,85
02520	OR	26/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.14	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	115,60	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00	115,60
02521	OR	26/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	163,80	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	163,80

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02523	OR	26/04/2018	0268	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO ARAES LTDA	3.691,61	0,00	0,00	0,00	3.691,61	0,00	3.691,61
02529	OR	26/04/2018	0283	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0546.3105.0000	3.3.90.30.09	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI	11.756,96	0,00	0,00	11.756,96	0,00	0,00	11.756,96
02530	OR	26/04/2018	0283	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0546.3105.0000	3.3.90.30.09	G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME	3.618,48	0,00	0,00	3.618,48	0,00	0,00	3.618,48
02531	OR	26/04/2018	0283	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0546.3105.0000	3.3.90.30.09	G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME	6.487,27	0,00	0,00	6.487,27	0,00	0,00	6.487,27
02532	OR	26/04/2018	0283	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0546.3105.0000	3.3.90.30.09	G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME	731,21	0,00	0,00	731,21	0,00	0,00	731,21
02538	OR	27/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	155,04	0,00	0,00	155,04	0,00	0,00	155,04
02540	OR	27/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	74,41	0,00	0,00	74,41	0,00	0,00	74,41
02548	OR	27/04/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.74	VIAÇÃO ARAES LTDA	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00
02550	OR	27/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	78,06	0,00	0,00	0,00	78,06	0,00	78,06
02556	OR	27/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.09	G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME	3.026,76	0,00	0,00	3.026,76	0,00	0,00	3.026,76
02558	OR	27/04/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.53	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
02559	OR	27/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	73,49	0,00	0,00	0,00	73,49	0,00	73,49
02562	GL	27/04/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.58	IAPPE E CIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SubFunção			305					Vigilância Epidemiológica			15.407,08	0,00	0,00	15.407,08	0,00	13.299,13	2.107,95
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
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
00957	OR	19/02/2018	0305	201.305	0.1.02	004	020702	10.305.0547.3106.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	608,56	0,00	0,00	608,56	0,00	608,56	0,00
00987	OR	19/02/2018	0306	201.999	0.1.02	004	020702	10.305.0547.3106.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	472,71	0,00	0,00	472,71	0,00	472,71	0,00
01056	OR	20/02/2018	0308	201.305	0.1.02	004	020702	10.305.0547.3107.0000	3.3.90.30.11	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	5.030,30	0,00	0,00	5.030,30	0,00	5.030,30	0,00
01202	OR	27/02/2018	0304	201.305	0.1.02	004	020702	10.305.0547.3106.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.227,40	0,00	0,00	1.227,40	0,00	1.227,40	0,00
01225	OR	27/02/2018	0304	201.305	0.1.02	004	020702	10.305.0547.3106.0000	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
01341	OR	02/03/2018	0306	201.999	0.1.02	004	020702	10.305.0547.3106.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC/	618,10	0,00	0,00	618,10	0,00	618,10	0,00
01995	OR	06/04/2018	0306	201.999	0.1.02	004	020702	10.305.0547.3106.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	472,71	0,00	0,00	472,71	0,00	472,71	0,00
02370	OR	23/04/2018	0304	201.305	0.1.02	004	020702	10.305.0547.3106.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	2.107,95	0,00	0,00	2.107,95	0,00	0,00	2.107,95
Unidade			020704					Departamento de Água e Esgoto - DMAE			27.688,10	0,00	0,01	27.688,09	0,00	23.599,41	4.088,68
Função			04					Administração			27.688,10	0,00	0,01	27.688,09	0,00	23.599,41	4.088,68
SubFunção			122					Administração Geral			27.688,10	0,00	0,01	27.688,09	0,00	23.599,41	4.088,68
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 MATOGROSSENSSE!	139,59	0,00	0,00	139,59	0,00	139,59	0,00
00120	OR	05/01/2018	0309	201.999	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	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	399,73	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	685,90	0,00
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	2.077,41	0,00
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	1.601,49	0,00
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	582,47	0,00
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	41,71	0,00	41,71	0,00
00692	OR	26/01/2018	0313	201.999	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.30.25	KIST & SEIBEL LTDA	4.019,00	0,00	0,00	4.019,00	0,00	4.019,00	0,00
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	2.170,62	0,00
00977	OR	19/02/2018	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
01020	OR	19/02/2018	0311	201.301	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	164,35	0,00	0,00	164,35	0,00	164,35	0,00
01154	OR	27/02/2018	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	1.601,49	0,00
01185	OR	27/02/2018	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	2.077,41	0,00
01190	OR	27/02/2018	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	2.077,41	0,00
01267	OR	28/02/2018	0316	201.999	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	346,74	0,00	0,00	346,74	0,00	346,74	0,00
01542	OR	12/03/2018	0311	201.301	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC/	328,70	0,00	0,00	328,70	0,00	328,70	0,00
01569	OR	12/03/2018	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
01754	OR	23/03/2018	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	1.601,49	0,00
01766	OR	23/03/2018	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	2.077,41	0,00
02056	OR	10/04/2018	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
02061	OR	10/04/2018	0311	201.301	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC/	164,35	0,00	0,00	164,35	0,00	164,35	0,00
02071	OR	10/04/2018	0316	201.999	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	409,78	0,00	0,00	409,78	0,00	0,00	409,78
02407	OR	23/04/2018	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
02416	OR	23/04/2018	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
Unidade			**020801**					**Gabinete do Secretario de Ação Social**			17.332,00	0,00	0,00	17.332,00	0,00	13.800,00	3.532,00
Função			**08**					**Assistência Social**			17.332,00	0,00	0,00	17.332,00	0,00	13.800,00	3.532,00
SubFunção			**244**					**Assistência Comunitária**			17.332,00	0,00	0,00	17.332,00	0,00	13.800,00	3.532,00
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
00969	OR	7/02/2018	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
01045	OR	7/02/2018	0321	999.122	0.1.00	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.01	EDIVANDA MARIA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
01229	OR	2/02/2018	0318	999.122	0.1.00	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01369	OR	02/03/2018	0323	999.122	0.1.00	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.33.01	EMPRESA MOREIRA LTDA	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
01518	OR	09/03/2018	0321	999.122	0.1.00	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.14.02	EDIVANDA MARIA DA SILVA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01562	OR	12/03/2018	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
01818	OR	23/03/2018	0318	999.122	0.1.00	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02064	OR	10/04/2018	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
02390	OR	23/04/2018	0318	999.122	0.1.00	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Unidade			**020802**					**Departamento de Ação Social**			387.897,17	0,00	0,00	272.413,05	115.484,12	235.439,60	152.457,57
Função			**08**					**Assistência Social**			387.897,17	0,00	0,00	272.413,05	115.484,12	235.439,60	152.457,57
SubFunção			**241**					**Assistência ao Idoso**			26.362,92	0,00	0,00	11.862,92	13.500,00	10.261,44	15.101,48
00094	OR	05/01/2018	0327	999.122	0.1.00	004	020802	08.241.0008.2021.0000	3.3.90.36.25	DIVINA SANTANA DA SILVA	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
00775	OR	01/02/2018	0327	999.122	0.1.00	004	020802	08.241.0008.2021.0000	3.3.90.36.23	DIVINA SANTANA DA SILVA	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
01279	OR	28/02/2018	0327	999.122	0.1.00	004	020802	08.241.0008.2021.0000	3.3.90.36.23	DIVINA SANTANA DA SILVA	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
01927	OR	29/03/2018	0327	999.122	0.1.00	004	020802	08.241.0008.2021.0000	3.3.90.36.25	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	957,00	0,00	0,00	957,00	0,00	957,00	0,00
01962	OR	04/04/2018	0328	999.122	0.1.00	004	020802	08.241.0008.2021.0000	3.3.90.39.53	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DA CRIA	18.000,00	0,00	0,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	13.500,00
02081	OR	10/04/2018	0328	999.122	0.1.00	004	020802	08.241.0008.2021.0000	3.3.90.39.41	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
SubFunção			**244**					**Assistência Comunitária**			362.534,25	0,00	0,00	260.550,13	101.984,12	225.178,16	137.356,09
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	1.595,40	3.404,60	1.595,40	3.404,60
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
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	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
00268	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	262,72	0,00	262,72	0,00
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	743,38	0,00	743,38	0,00
00368	OR	15/01/2018	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
00383	OR	15/01/2018	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	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	242,31	0,00	0,00	242,31	0,00	242,31	0,00
00450	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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
00549	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	1.579,32	0,00	0,00	1.579,32	0,00	1.579,32	0,00
00550	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	3.500,00	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	824,00	0,00	824,00	0,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
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	3.025,34	0,00
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	831,49	0,00	831,49	0,00
00674	OR	25/01/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.15	ALCELO LUIZ MORESCO - ME	226,70	0,00	0,00	226,70	0,00	226,70	0,00
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
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	236,55	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
00759	OR	31/01/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	1.189,20	0,00	0,00	1.189,20	0,00	1.189,20	0,00
00776	OR	01/02/2018	0340	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	1.646,57	0,00	0,00	1.646,57	0,00	1.646,57	0,00
00777	OR	01/02/2018	0331	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2049.0000	3.3.90.39.37	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00
00810	OR	02/02/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
00858	OR	07/02/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.11	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
00890	OR	09/02/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.22	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	950,68	0,00	0,00	950,68	0,00	950,68	0,00
00911	OR	15/02/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00930	OR	16/02/2018	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	606,63	0,00	0,00	606,63	0,00	606,63	0,00
00934	OR	16/02/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	371,40	0,00	0,00	371,40	0,00	371,40	0,00
00949	OR	19/02/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.14	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇOES	55,95	0,00	0,00	55,95	0,00	55,95	0,00
00970	OR	19/02/2018	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
00994	OR	19/02/2018	0334	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	3.419,38	0,00	0,00	3.419,38	0,00	3.419,38	0,00
01029	OR	19/02/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.15	W. P. DA SILVA ARMARINHO - ME	1.500,37	0,00	0,00	1.500,37	0,00	1.500,37	0,00
01046	OR	19/02/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01048	OR	19/02/2018	0341	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	5.171,42	0,00	0,00	5.171,42	0,00	5.171,42	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01075	OR	20/02/2018	0340	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	249,64	0,00	0,00	249,64	0,00	249,64	0,00
01083	OR	21/02/2018	0329	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2049.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO ARAES LTDA	539,92	0,00	0,00	539,92	0,00	539,92	0,00
01102	OR	23/02/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME	294,39	0,00	0,00	294,39	0,00	294,39	0,00
01110	OR	23/02/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	415,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
01118	OR	23/02/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
01142	OR	27/02/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01144	OR	27/02/2018	0340	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.17	VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP	331,15	0,00	0,00	331,15	0,00	331,15	0,00
01230	OR	27/02/2018	0332	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	697,87	0,00	0,00	697,87	0,00	697,87	0,00
01231	OR	27/02/2018	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
01232	OR	27/02/2018	0332	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	6.421,74	0,00	0,00	6.421,74	0,00	6.421,74	0,00
01234	OR	27/02/2018	0332	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	23.874,66	0,00	0,00	23.874,66	0,00	23.874,66	0,00
01260	OR	28/02/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.15	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I	1.580,50	0,00	0,00	1.580,50	0,00	1.580,50	0,00
01300	OR	01/03/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01303	OR	01/03/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	EDIVANDA MARIA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01304	OR	01/03/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	689,90	0,00	0,00	689,90	0,00	689,90	0,00
01309	OR	01/03/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.25	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	3.501,34	0,00	0,00	3.501,34	0,00	3.501,34	0,00
01317	OR	01/03/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	192,28	0,00	0,00	192,28	0,00	0,00	192,28
01320	OR	01/03/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.25	MARCENARIA E MADEREIRA BAHIA LTDA	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00	0,00
01350	OR	02/03/2018	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	236,86	0,00	0,00	236,86	0,00	236,86	0,00
01351	OR	02/03/2018	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	431,75	0,00	0,00	431,75	0,00	431,75	0,00
01360	OR	02/03/2018	0341	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	229,88	0,00	0,00	229,88	0,00	229,88	0,00
01370	OR	02/03/2018	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	14,77	0,00	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00
01377	OR	05/03/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01385	OR	05/03/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	MAURICIO CASANOVA - ME	2.132,92	0,00	0,00	2.132,92	0,00	2.132,92	0,00
01393	OR	05/03/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00
01417	OR	06/03/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
01433	GL	07/03/2018	0339	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.16	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	5.804,70	0,00	0,00	422,00	5.382,70	0,00	5.804,70
01443	GL	07/03/2018	0339	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.16	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	15.000,00	0,00	0,00	1.599,28	13.400,72	0,00	15.000,00
01451	GL	07/03/2018	0340	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.19	VALTER RECIO NEGRAO 80314872868	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01457	GL	07/03/2018	0340	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.19	ANDERSON PEREIRA FERNANDES 04104464	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01500	OR	08/03/2018	0334	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	2.769,35	0,00	0,00	2.769,35	0,00	2.769,35	0,00
01520	OR	09/03/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01527	OR	09/03/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
01529	OR	09/03/2018	0340	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00
01550	OR	12/03/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.24	MARCENARIA E MADEREIRA BAHIA LTDA	1.843,00	0,00	0,00	1.843,00	0,00	1.843,00	0,00
01563	OR	12/03/2018	0333	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	1.829,55	0,00	0,00	1.829,55	0,00	1.829,55	0,00
01577	OR	12/03/2018	0340	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.20	W. C. DE SOUZA ME	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
01587	OR	13/03/2018	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	147,96	0,00	0,00	147,96	0,00	0,00	147,96
01588	OR	13/03/2018	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	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00
01609	OR	14/03/2018	0329	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2049.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO ARAES LTDA	539,92	0,00	0,00	539,92	0,00	539,92	0,00
01625	OR	15/03/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	RUBENS TEODORO ALVES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01634	OR	15/03/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	JURANDIR FERREIRA DE REZENDE	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
01657	OR	19/03/2018	0341	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.41	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
01661	OR	20/03/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01662	OR	20/03/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	EDIVANDA MARIA DA SILVA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01667	OR	20/03/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	22.348,66	0,00	0,00	22.348,66	0,00	22.348,66	0,00
01691	OR	21/03/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.14	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVO	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00	0,00
01724	OR	23/03/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01725	OR	23/03/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	EDIVANDA MARIA DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01731	OR	23/03/2018	0332	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	16.445,06	0,00	0,00	16.445,06	0,00	16.445,06	0,00
01777	OR	23/03/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	196,08	0,00	0,00	196,08	0,00	196,08	0,00
01815	OR	23/03/2018	0332	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.351,26	0,00	0,00	2.351,26	0,00	2.351,26	0,00
01816	OR	23/03/2018	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
01819	OR	23/03/2018	0332	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.632,30	0,00	0,00	1.632,30	0,00	1.632,30	0,00
01820	OR	23/03/2018	0332	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	783,65	0,00	0,00	783,65	0,00	783,65	0,00
01821	OR	23/03/2018	0332	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	5.944,74	0,00	0,00	5.944,74	0,00	5.944,74	0,00
01847	OR	23/03/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	202,92	0,00	0,00	202,92	0,00	202,92	0,00
01885	OR	27/03/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	66,66	0,00	0,00	66,66	0,00	66,66	0,00
01889	GE	28/03/2018	0339	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.07	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00
01892	GE	28/03/2018	0337	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	4.4.90.52.34	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕI	2.059,00	0,00	0,00	2.059,00	0,00	2.059,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01898	GL	28/03/2018	0339	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.24	MARMORARIA AGUA BOA LTDA-ME	49.669,50	0,00	0,00	0,00	49.669,50	0,00	49.669,50
01910	OR	28/03/2018	0340	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
01921	GL	28/03/2018	0340	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.65	DIEGO LAUTARO ALCIR MAGALHAES DE L	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
01925	OR	29/03/2018	0341	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	141,00
01929	GL	29/03/2018	0340	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.12	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	2.548,20	0,00	0,00	849,40	1.698,80	0,00	2.548,20
01941	OR	02/04/2018	0332	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.067,66	0,00	0,00	1.067,66	0,00	1.067,66	0,00
01970	OR	04/04/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	1.084,62	0,00	0,00	1.084,62	0,00	1.084,62	0,00
01989	OR	06/04/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02009	OR	06/04/2018	0334	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	2.520,50	0,00	0,00	2.520,50	0,00	2.520,50	0,00
02010	OR	06/04/2018	0340	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.70	PAULINA SCAVAZINI DA SILVA DE OLIVEI	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
02038	OR	10/04/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02050	OR	10/04/2018	0333	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.828,95	0,00	0,00	1.828,95	0,00	1.828,95	0,00
02069	OR	10/04/2018	0341	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	248,99	0,00	0,00	248,99	0,00	0,00	248,99
02082	OR	10/04/2018	0340	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.17	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 0083:	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02106	OR	11/04/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.31	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	214,80	0,00	0,00	214,80	0,00	0,00	214,80
02142	OR	12/04/2018	0339	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	177,84	0,00	0,00	177,84	0,00	177,84	0,00
02164	OR	13/04/2018	0339	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.20	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇOES	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00
02225	OR	17/04/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUCIMAR MARIA MARTINS LACERDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02233	OR	17/04/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	JURANDIR FERREIRA DE REZENDE	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
02259	OR	19/04/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02264	GL	19/04/2018	0339	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.24	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	3.000,00	0,00	0,00	259,80	2.740,20	0,00	3.000,00
02270	OR	19/04/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.24	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
02289	OR	19/04/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.14	LOJA GEMINI EIRELI - ME	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00
02290	OR	19/04/2018	0337	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	4.4.90.52.34	LOJA GEMINI EIRELI - ME	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	678,00
023[illegible]	OR	20/04/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	CLEIDIMAR MARIA DE AZEREDO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02319	GL	20/04/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	EDIVANDA MARIA DA SILVA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
02320	OR	20/04/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	JULIANA FERREIRA DE REZENDE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02332	OR	20/04/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.22	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	717,20	0,00	0,00	717,20	0,00	0,00	717,20
02362	OR	23/04/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	187,60	0,00	0,00	0,00	187,60	0,00	187,60
02388	OR	23/04/2018	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	0,00	3.202,96

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02389	OR	23/04/2018	0332	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	5.944,74	0,00	0,00	5.944,74	0,00	0,00	5.944,74
02440	OR	23/04/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	283,50	0,00	0,00	283,50	0,00	0,00	283,50
02446	OR	23/04/2018	0332	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	16.495,06	0,00	0,00	16.495,06	0,00	0,00	16.495,06
02458	OR	24/04/2018	0340	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.62	CARIMBOS E ENCADERNACOES CRISBEL	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02534	OR	27/04/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02535	OR	27/04/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02561	GL	27/04/2018	0341	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.58	IAPPE E CIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Unidade			**020803**					**Fundo Municipal da Criança e Adolescente**			39.618,89	0,00	0,00	39.618,89	0,00	29.787,23	9.831,66
Função			**08**					**Assistência Social**			39.618,89	0,00	0,00	39.618,89	0,00	29.787,23	9.831,66
SubFunção			**243**					**Assistência à Criança e ao Adolescente**			39.618,89	0,00	0,00	39.618,89	0,00	29.787,23	9.831,66
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	391,82	0,00
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	7.208,17	0,00
00703	OR	26/01/2018	0351	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	225,49	0,00	0,00	225,49	0,00	225,49	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
00781	OR	01/02/2018	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
00782	OR	01/02/2018	0349	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	JONATHAN TEODORO COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00783	OR	01/02/2018	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
00971	OR	19/02/2018	0347	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.255,19	0,00	0,00	1.255,19	0,00	1.255,19	0,00
01147	OR	27/02/2018	0350	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.30.21	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
01233	OR	27/02/2018	0346	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	7.208,17	0,00	0,00	7.208,17	0,00	7.208,17	0,00
01235	OR	27/02/2018	0346	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	783,65	0,00	0,00	783,65	0,00	783,65	0,00
01355	OR	02/03/2018	0351	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	214,84	0,00	0,00	214,84	0,00	214,84	0,00
01564	OR	12/03/2018	0347	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.333,55	0,00	0,00	1.333,55	0,00	1.333,55	0,00
01817	OR	23/03/2018	0346	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	7.208,17	0,00	0,00	7.208,17	0,00	7.208,17	0,00
01954	OR	03/04/2018	0349	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	RUBENS TEODORO ALVES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02051	OR	10/04/2018	0347	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.129,55	0,00	0,00	1.129,55	0,00	1.129,55	0,00
02258	OR	19/04/2018	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
02295	OR	19/04/2018	0351	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	222,78	0,00	0,00	222,78	0,00	0,00	222,78
02428	OR	23/04/2018	0346	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	9.608,88	0,00	0,00	9.608,88	0,00	0,00	9.608,88

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02464	OR	24/04/2018	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
02465	OR	24/04/2018	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
02526	OR	26/04/2018	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
02527	OR	26/04/2018	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
02536	OR	27/04/2018	0349	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	ALAIR PATRICIO RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Unidade			**020902**					**Departamento de Desenvolvimento Rural**			117.438,58	0,00	0,00	39.733,49	77.705,09	30.150,63	87.287,95
Função			**20**					**Agricultura**			117.438,58	0,00	0,00	39.733,49	77.705,09	30.150,63	87.287,95
SubFunção			**606**					**Extensão Rural**			117.438,58	0,00	0,00	39.733,49	77.705,09	30.150,63	87.287,95
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	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	0,00	529,87	0,00	529,87	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	GLEIDIANA PEREIRA LUZ - ME	208,00	0,00	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	0,00	12.280,26	9.039,64	8.186,84	13.133,06
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 - COMISSIONADO	533,83	0,00	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 - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	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	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	0,00	2.644,16	0,00	2.644,16	0,00
00972	OR	19/02/2018	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	0,00	529,87	0,00	529,87	0,00
01000	OR	19/02/2018	0361	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	287,47	0,00	0,00	287,47	0,00	287,47	0,00
01157	OR	27/02/2018	0359	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
01191	OR	27/02/2018	0359	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.644,80	0,00	0,00	2.644,80	0,00	2.644,80	0,00
01195	OR	27/02/2018	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	0,00	1.047,84	0,00	1.047,84	0,00
01197	OR	27/02/2018	0359	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.207,99	0,00	0,00	1.207,99	0,00	1.207,99	0,00
01436	GL	07/03/2018	0363	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.16	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	5.802,00	0,00	0,00	0,00	5.802,00	0,00	5.802,00
01446	GL	07/03/2018	0363	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.16	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	863,45	0,00	0,00	0,00	863,45	0,00	863,45
01477	OR	07/	018	0363	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.18	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	85,30	0,00	0,00	85,30	0,00	0,00	85,30
01501	OR	08/	18	0361	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	456,35	0,00	0,00	456,35	0,00	456,35	0,00
01565	OR	12/	18	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	0,00	529,87	0,00	529,87	0,00
01591	OR	13/03/20	18	0363	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.21	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	72,55	0,00	0,00	72,55	0,00	0,00	72,55
01734	OR	23/03/2018		0359	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
01758	OR	23/03/2018		0359	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.644,80	0,00	0,00	2.644,80	0,00	2.644,80	0,00
01810	OR	23/03/2018		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	0,00	1.047,84	0,00	1.047,84	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01880	OR	26/03/2018	0362	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.14.01	MARCIO JOSÉ CAMPOS DE AZEVEDO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02013	OR	06/04/2018	0361	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	287,47	0,00	0,00	287,47	0,00	287,47	0,00
02052	OR	10/04/2018	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	0,00	529,87	0,00	529,87	0,00
02207	GL	19/04/2018	0363	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.24	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02281	OR	19/04/2018	0363	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.07	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	37,47	0,00	0,00	37,47	0,00	0,00	37,47
02345	GL	20/04/2018	0372	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0381.3012.0000	3.3.90.39.14	COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02346	GL	20/04/2018	0372	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0381.3012.0000	3.3.90.39.23	COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02406	OR	23/04/2018	0359	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
02438	OR	23/04/2018	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	0,00	1.047,84	0,00	0,00	1.047,84
02472	OR	24/04/2018	0359	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.644,80	0,00	0,00	2.644,80	0,00	0,00	2.644,80
Unidade			**021001**					**Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo**			8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	5.000,00	3.500,00
Função			**18**					**Gestão Ambiental**			8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	5.000,00	3.500,00
SubFunção			**541**					**Preservação e Conservação Ambiental**			8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	5.000,00	3.500,00
01808	OR	23/03/2018	0383	999.122	0.1.00	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01974	OR	05/04/2018	0386	999.122	0.1.00	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.01	DIVINA MARIA DA SILVA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
02053	OR	10/04/2018	0384	999.122	0.1.00	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02439	OR	23/04/2018	0383	999.122	0.1.00	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Unidade			**021002**					**Departamento de Meio Ambiente e Turismo**			9.920,97	0,00	0,00	9.920,97	0,00	7.759,49	2.161,48
Função			**18**					**Gestão Ambiental**			9.920,97	0,00	0,00	9.920,97	0,00	7.759,49	2.161,48
SubFunção			**541**					**Preservação e Conservação Ambiental**			9.920,97	0,00	0,00	9.920,97	0,00	7.759,49	2.161,48
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	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 - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	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	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	ILUISA S. G. A. BARBOSA	197,55	0,00	0,00	197,55	0,00	197,55	0,00
00861	OR	07/02/2018	0393	999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.21	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
00941	OR	15/02/2018	0393	999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
00973	OR	19/02/2018	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	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
01150	OR	27/02/2018	0389	999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
01468	OR	07/03/2018	0393	999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.28	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
01525	OR	09/03/2018	0393	999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
01566	OR	12/03/2018	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	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
01763	OR	23/03/2018	0389	999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
01867	OR	23/03/2018	0393	999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01975	OR	05/04/2018	0392	999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02054	OR	10/04/2018	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	0,00	320,30	0,00	320.30	0,00
02354	OR	23/04/2018	0392	999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.14.01	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02402	OR	23/04/2018	0389	999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
02437	OR	23/04/2018	0389	999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
Unidade			**021101**					**Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos**			22.530,76	0,00	0,00	22.530,76	0,00	19.030,76	3.500,00
Função			**15**					**Urbanismo**			22.530,76	0,00	0,00	22.530,76	0,00	19.030,76	3.500,00
SubFunção			**452**					**Serviços Urbanos**			22.530,76	0,00	0,00	22.530,76	0,00	19.030,76	3.500,00
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	986,25	0,00
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	1.377,84	0,00
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 - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
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 - COMISSIONADO	2.333,34	0,00	0,00	2.333,34	0,00	2.333,34	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
00974	OR	19/02/2018	0406	999.122	0.1.00	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	933,33	0,00	0,00	933,33	0,00	933,33	0,00
01150	OR	27/02/2018	0405	999.122	0.1.00	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01567	OR	12/03/2018	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
01660	OR	20/03/2018	0408	999.122	0.1.00	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01749	OR	23/03/2018	0405	999.122	0.1.00	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02049	OR	10/04/2018	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
02323	OR	20/04/2018	0408	999.122	0.1.00	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.3.90.14.01	IVANI JOSE DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02391	OR	23/04/2018	0405	999.122	0.1.00	004	021101	15.452.0011.2034.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Unidade			**021102**					**Departameto de Obras e Serviços Urbanos**			352.445,28	0,00	915,00	321.445,99	30.084,29	261.225,06	90.305,22
Função			**15**					**Urbanismo**			352.445,28	0,00	915,00	321.445,99	30.084,29	261.225,06	90.305,22
SubFunção			**452**					**Serviços Urbanos**			352.445,28	0,00	915,00	321.445,99	30.084,29	261.225,06	90.305,22
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 EUFRAZIO 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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 ELETRICAS MATOGROSSENSSE	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 GUIMARAES	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	MARCENARIA E MADEREIRA BAHIA LTDA-	1.882,00	0,00	0,00	1.882,00	0,00	1.882,00	0,00
00254	OR	09/01/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	3.841,95	0,00	0,00	3.841,95	0,00	3.841,95	0,00
00255	OR	09/01/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	1.952,95	0,00	0,00	1.952,95	0,00	1.952,95	0,00
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	0,00	587,70	0,00	587,70	0,00
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	0,00	1.100,74	0,00	1.100,74	0,00
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	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
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	0,00	2.360,49	0,00	2.360,49	0,00
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. BARBOSA	3.784,50	0,00	0,00	3.784,50	0,00	3.784,50	0,00
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	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
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	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00374	OR	15/01/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	442,63	0,00	0,00	442,63	0,00	442,63	0,00
00380	OR	16/01/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	2.707,89	0,00	0,00	2.707,89	0,00	2.707,89	0,00
00381		16/01/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	1.125,66	0,00	0,00	1.125,66	0,00	1.125,66	0,00
00384		16/01/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	540,10	0,00	0,00	540,10	0,00	540,10	0,00
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	0,00	306,60	0,00	306,60	0,00
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	0,00	1.047,84	0,00	1.047,84	0,00
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	0,00	814,98	0,00	814,98	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

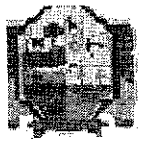
Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00469	OR	22/01/2018	0414	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	678,34	0,00	0,00	678,34	0,00	678,34	0,00
00478	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	0,00	1.601,48	0,00	1.601.48	0,00
00525	OR	22/01/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.28	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	1.125,55	0,00	0,00	1.125,55	0,00	1.125,55	0,00
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	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00
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	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00
00530	OR	22/01/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	ADUBOS ARAGUAIA IND. E COM. LTDA	2.406,97	0,00	0,00	2.406,97	0,00	2.406,97	0,00
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	0,00	9.480,44	0,00	9.480,44	0,00
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	0,00	8.740,82	0,00	8.740,82	0,00
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	0,00	86,80	0,00	86,80	0,00
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 & J.G. SILVA LTDA-ME	79,75	0,00	0,00	79,75	0,00	79,75	0,00
00605	OR	23/01/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	948,00	0,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00
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	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
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	1.047,00	0,00
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	720,00	0,00
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	1.200,00	0,00
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	1.047,00	0,00
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	1.250,00	0,00
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	1.200,00	0,00
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	960,00	0,00
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	2.100,00	0,00
00636	OR	24/01/2018	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
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	2.100,00	0,00
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	1.973,53	0,00
00643	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	2.100,00	0,00
00644	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	1.200,00	0,00
00645	OR	24/01/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00647	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	523,50	0,00
00648	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 EF	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00
00652	OR	24/01/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	LIDIO MARQUES DOS REIS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00
00679	OR	25/01/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.03	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.452,65	0,00	0,00	3.452,65	0,00	3.452,65	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00685	OR	25/01/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	REGINALDO SALVIANO DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
00760	OR	31/01/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	1.071,77	0,00	0,00	1.071,77	0,00	1.071,77	0,00
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	930,00	0,00
00814	OR	02/02/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.286,63	0,00	0,00	1.286,63	0,00	1.286,63	0,00
00822	OR	05/02/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME	43,48	0,00	0,00	43,48	0,00	43,48	0,00
00823	OR	05/02/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME	403,03	0,00	0,00	403,03	0,00	403,03	0,00
00832	OR	06/02/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	A.TOIGO - ME	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
00860	OR	07/02/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.21	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
00865	OR	07/02/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COME	179,40	0,00	0,00	179,40	0,00	179,40	0,00
00882	OR	09/02/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	415,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
00883	OR	09/02/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00	0,00	1.317,00	0,00
00884	OR	09/02/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00885	OR	09/02/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
00927	OR	16/02/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
00940	OR	16/02/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.201,56	0,00	0,00	1.201,56	0,00	1.201,56	0,00
00942	OR	16/02/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	185,60	0,00	0,00	185,60	0,00	185,60	0,00
00947	OR	19/02/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JOSE GUILHERME SILVA FILHO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00948	OR	19/02/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	REGINALDO SALVIANO DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00953	OR	19/02/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	1.096,10	0,00	0,00	1.096,10	0,00	1.096,10	0,00
00975	OR	19/02/2018	0415	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	908,79	0,00	0,00	908,79	0,00	908,79	0,00
01001	OR	19/02/2018	0416	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	1.343,56	0,00	0,00	1.343,56	0,00	1.343,56	0,00
01003	OR	19/02/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	DEGIVALDO GUILHERME SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01005	OR	19/02/2018	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	1.047,00	0,00
01007	OR	19/02/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	VALDOMIRO MACHADO DO NASCIMENTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01008	OR	19/02/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ANTONIO RODRIGUES DE FRANCA	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00
01009	OR	19/02/2018	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
01010	OR	19/02/2018	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
01011	OR	19/02/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	ANDRE AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA.	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01012	OR	19/02/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	JOSE ANTONIO PEREIRA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
01013	OR	19/02/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	LIDIO MARQUES DOS REIS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01014	OR	19/02/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	EDGAR MACHADO PEREIRA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
01015	OR	19/02/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00
01016	OR	19/02/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
01018	OR	19/02/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.26	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	13.903,00	0,00	0,00	13.903,00	0,00	13.903,00	0,00
01024	OR	19/02/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	UANDERSON CARLOS FERREIRA	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
01026	OR	19/02/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	AGUA BOA COM. PARAFUSOS E FERRAGEN	33,09	0,00	0,00	33,09	0,00	33,09	0,00
01031	OR	19/02/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	ADILSON BIAZI - ME	3.747,55	0,00	0,00	3.747,55	0,00	3.747,55	0,00
01035	OR	19/02/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JOELMA SILVA RIBEIRO	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00
01057	OR	20/02/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	IMPACTO LOCADORA DE MAQUINAS - EPP	3.053,76	0,00	0,00	3.053,76	0,00	3.053,76	0,00
01091	OR	22/02/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
01111	OR	23/02/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	688,00	0,00	0,00	688,00	0,00	688,00	0,00
01120	OR	23/02/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
01126	OR	26/02/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	650,70	0,00	0,00	650,70	0,00	650,70	0,00
01160	OR	27/02/2018	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	0,00	9.480,44	0,00	9.480,44	0,00
01175	OR	27/02/2018	0414	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	5.623,50	0,00	0,00	5.623,50	0,00	5.623,50	0,00
01182	OR	27/02/2018	0414	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.42	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	349,28	0,00	0,00	349,28	0,00	349,28	0,00
01183	OR	27/02/2018	0414	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	2.205,05	0,00	0,00	2.205,05	0,00	2.205,05	0,00
01196	OR	27/02/2018	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	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
01244	OR	28/02/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.74	JESSYCA LORRAINE RIBEIRO CANDIDA DE	12.585,00	0,00	915,00	5.000,00	6.670,00	5.000,00	6.670,00
01270	OR	28/02/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	2.219,76	0,00	0,00	2.219,76	0,00	2.219,76	0,00
01276	OR	28/02/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.89	GILMAR MOSER	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01280	OR	28/02/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.26	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
01281	OR	28/02/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	497,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	497,00
01282	OR	28/02/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00
01283	OR	28/02/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00
01284	OR	28/02/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
01285	OR	28/02/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
01286	OR	28/02/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
01305	OR	01/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00
01313	OR	01/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01338	OR	02/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COME	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	279,00
01346	OR	02/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	111,65	0,00	0,00	111,65	0,00	0,00	111,65
01349	OR	02/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	303,05	0,00	0,00	303,05	0,00	0,00	303,05
01366	OR	02/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	12.303,20	0,00	0,00	12.303,20	0,00	12.303,20	0,00
01389	OR	05/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	42,60	0,00	0,00	42,60	0,00	42,60	0,00
01390	OR	05/03/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00
01391	OR	05/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00
01405	OR	06/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	89,47	0,00	0,00	89,47	0,00	89,47	0,00
01414	OR	06/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	360,80	0,00	0,00	360,80	0.00	360,80	0,00
01418	OR	06/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	142,82	0,00	0,00	142,82	0,00	142,82	0,00
01428	OR	06/03/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	IRINEU SCHINEIDER ME	184,97	0,00	0,00	184,97	0,00	0,00	184,97
01434	GL	07/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.16	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	5.802,00	0,00	0,00	0,00	5.802,00	0,00	5.802,00
01444	GL	07/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.16	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	863,45	0,00	0,00	0,00	863,45	0,00	863,45
01453	GL	07/03/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	VALTER RECIO NEGRAO 80314872868	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01459	GL	07/03/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	ANDERSON PEREIRA FERNANDES 04104464	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01471	OR	07/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.19	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01474	OR	07/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	759,46	0,00	0,00	759,46	0,00	759,46	0,00
01526	OR	09/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.175,80	0,00	0,00	1.175,80	0,00	1.175,80	0,00
01538	OR	12/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COME	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00
01541	OR	12/03/2018	0416	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	1.197,07	0,00	0,00	1.197,07	0,00	1.197,07	0,00
01568	OR	12/03/2018	0415	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	420,44	0,00	0,00	420,44	0,00	420,44	0,00
01629	OR	15/03/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	PAULO OLIVEIRA VICENTE	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00
01653	OR	19/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	66,80	0,00	0,00	66,80	0,00	66,80	0,00
01668	OR	20/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	1.252,12	0,00	0,00	1.252,12	0,00	1.252,12	0,00
01672	OR	20/03/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01678	OR	20/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COME	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	111,00
01700	OR	21/03/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	IVAN DE JESUS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
01701	OR	21/03/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	ANDRE AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA.	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
01702	OR	21/03/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ANTONIO RODRIGUES DE FRANCA	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00
01703	OR	21/03/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	VALDOMIRO MACHADO DO NASCIMENTO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01704	OR	21/03/2018	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
01705	OR	21/03/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	GILMAR MOSER	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
01706	OR	21/03/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	DEGIVALDO GUILHERME SILVA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01707	OR	21/03/2018	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	1.047,00	0,00
01708	OR	21/03/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JOELMA SILVA RIBEIRO	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00
01709	OR	21/03/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.35	RENATO CAMILO DE FARIA	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
01710	OR	21/03/2018	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	1.200,00	0,00
01711	OR	21/03/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.21	EDGAR MACHADO PEREIRA	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
01717	OR	22/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	347,64	0,00	0,00	347,64	0,00	0,00	347,64
01760	OR	23/03/2018	0414	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	5.763,21	0,00	0,00	5.763,21	0,00	5.763,21	0,00
01765	OR	23/03/2018	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	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
01773	OR	23/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	238,08	0,00	0,00	238,08	0,00	238,08	0,00
01779	OR	23/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	612,58	0,00	0,00	612,58	0,00	612,58	0,00
01798	OR	23/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
01813	OR	23/03/2018	0414	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.512,48	0,00	0,00	9.512,48	0,00	9.512,48	0,00
01866	OR	23/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.135,29	0,00	0,00	2.135,29	0,00	2.135,29	0,00
01875	OR	23/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COME	53,70	0,00	0,00	53,70	0,00	0,00	53,70
01913	OR	28/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COME	212,51	0,00	0,00	212,51	0,00	0,00	212,51
01914	OR	28/03/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	340,01	0,00	0,00	340,01	0,00	340,01	0,00
01919	OR	28/03/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	IVO REIS ALVES 56101775100	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
01932	GL	29/03/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.12	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	509,64	0,00	0,00	169,88	339,76	0,00	509,64
01940	OR	02/04/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	ADILSON BIAZI - ME	68,50	0,00	0,00	68,50	0,00	68,50	0,00
01952	OR	03/04/2018	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	2.100,00	0,00
01971	OR	04/04/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.28	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	188,00
01975	OR	04/04/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00
01979	OR	05/04/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	A J GOMES ME	436,00	0,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00
01994	OR	06/04/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	2.517,88	0,00	0,00	2.517,88	0,00	0,00	2.517,88
02001	OR	06/04/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	LUCIENE DE JESUS PARREIRA REZENDE 86	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
02011	OR	06/04/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.26	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	5.712,64	0,00	0,00	5.712,64	0,00	0,00	5.712,64
02014	OR	06/04/2018	0416	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	1.197,07	0,00	0,00	1.197,07	0,00	1.197,07	0,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02055	OR	10/04/2018	0415	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	313,25	0,00	0,00	313,25	0,00	313,25	0,00
02062	OR	10/04/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
02072	OR	10/04/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.07	GLEIDIANA PEREIRA LUZ - ME	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
02074	OR	10/04/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	3.428,73	0,00	0,00	3.428,73	0,00	0,00	3.428,73
02092	OR	11/04/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	45,60	0,00	0,00	45,60	0,00	45,60	0,00
02110	OR	11/04/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.28	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00
02137	OR	12/04/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	603,25	0,00	0,00	603,25	0,00	603,25	0,00
02138	OR	12/04/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	364,59	0,00	0,00	364,59	0,00	364,59	0,00
02177	OR	16/04/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COME	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00
02229	OR	17/04/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COME	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	282,00
02249	OR	18/04/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
02250	OR	18/04/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00
02265	GL	19/04/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02272	OR	19/04/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	469,50	0,00	0,00	469,50	0,00	0,00	469,50
02275	OR	19/04/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00
02276	OR	19/04/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.28	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	85,20	0,00	0,00	85,20	0,00	0,00	85,20
02291	OR	19/04/2018	0414	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	492,88	0,00	0,00	492,88	0,00	492,88	0,00
02326	OR	20/04/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
02363	OR	23/04/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.009,13	0,00	0,00	0,00	1.009,13	0,00	1.009,13
02392	OR	23/04/2018	0414	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	10.681,32	0,00	0,00	10.681,32	0,00	0,00	10.681,32
02393	OR	23/04/2018	0414	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.591,06	0,00	0,00	10.591,06	0,00	0,00	10.591,06
02394	OR	23/04/2018	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	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
02395	OR	23/04/2018	0414	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	912,02	0,00	0,00	912,02	0,00	0,00	912,02
02469	OR	24/04/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	VALDOMIRO MACHADO DO NASCIMENTO	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
02470	OR	24/04/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	EDGAR MACHADO PEREIRA 77257618100	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00
02471	OR	24/04/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ANTONIO RODRIGUES DE FRANCA	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
02473	OR	24/04/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	JOSE GUILHERME SILVA FILHO 9777701314	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02474	OR	24/04/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	ANDRE AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA 033	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
02505	OR	25/04/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02518	OR	26/04/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COME	127,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	127,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02528	OR	26/04/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.28	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	370,70	0,00	0,00	370,70	0,00	0,00	370,70
02549	OR	27/04/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	F.F. DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - MI	5.099,95	0,00	0,00	0,00	5.099,95	0,00	5.099,95
02560	OR	27/04/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Unidade			**021201**					**Gabinete do Secretario de Viação e Transporte**			12.892,33	0,00	0,00	12.892,33	0,00	9.392,33	3.500,00
Função			**26**					**Transporte**			12.892,33	0,00	0,00	12.892,33	0,00	9.392,33	3.500,00
SubFunção			**782**					**Transporte Rodoviário**			12.892,33	0,00	0,00	12.892,33	0,00	9.392,33	3.500,00
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 SEGURID/	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
00978	OR	19/02/2018	0443	999.122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
01184	OR	27/02/2018	0442	999.122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01570	OR	12/03/2018	0443	999.122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02057	OR	10/04/2018	0443	999.122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02232	OR	17/04/2018	0445	999.122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02398	OR	23/04/2018	0442	999.122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Unidade			**021202**					**Departameto de Viação e Transporte**			716.716,37	0,00	0,00	586.970,33	129.746,04	504.633,36	212.083,01
Função			**26**					**Transporte**			716.716,37	0,00	0,00	586.970,33	129.746,04	504.633,36	212.083,01
SubFunção			**782**					**Transporte Rodoviário**			716.716,37	0,00	0,00	586.970,33	129.746,04	504.633,36	212.083,01
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 BRAGA	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 IUEN	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	0,00	539,33
00131	OR	08/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.58	SBRUSSI & 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
00199	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
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	200,00	0,00	200,00	0,00
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	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	970,00	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	0,00	777,35	0,00	777,35	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	0,00	489,20	0,00	489,20	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	660,00	0,00
00278	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	20.300,00	0,00
00279	OR	09/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	4.855,00	0,00	0,00	4.855,00	0,00	4.855,00	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	AGUA BOA COM. PARAFUSOS E FERRAGEI	322,40	0,00	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
00309	OR	10/01/2018	0453	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	0,00	3.702,00	0,00	3.702,00	0,00
00352	OR	12/01/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.20	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	3.471,05	0,00	0,00	3.471,05	0,00	3.471,05	0,00
00365	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	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
00371	OR	15/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.20	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	1.554,10	0,00	0,00	1.554,10	0,00	1.554,10	0,00
00382	OR	16/01/2018	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	0,00	323,30	0,00	323,30	0,00
00403	OR	17/01/2018	0453	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	0,00	955,65	0,00	955,65	0,00
00440	OR	19/01/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00
00452	OR	19/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	IRINEU SCHINEIDER ME	351,52	0,00	0,00	351,52	0,00	351,52	0,00
00456	OR	22/01/2018	0453	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	0,00	1.902,43	0,00	1.902,43	0,00
00471	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	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00476	OR	22/01/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	33.627,97	0,00	0,00	33.627,97	0,00	33.627,97	0,00
00479	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	0,00	1.078,91	0,00	1.078,91	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 DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	533,83	0,00	0,00	533,83	0,00	533,83	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	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
00495	OR	22/01/2018	0447	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	310,00	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	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00
00524	OR	22/01/2018	0453	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	0,00	13.038,74	0,00	13.038,74	0,00
00538	OR	22/01/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	ESTRELANDIA RECAPAGEM LTDA	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
00539	OR	22/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00606	OR	24/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRA	5.499,79	0,00	0,00	5.499,79	0,00	5.499,79	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	2.444,87	0,00	0,00	2.444,87	0,00	2.444,87	0,00
00614	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 EIRELI EPP	622,44	0,00	0,00	622,44	0,00	622,44	0,00
00616	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	2.403,18	0,00	2.403,18	0,00
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							

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00622	OR	24/01/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.07	GLEIDIANA PEREIRA LUZ - ME	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	1.082,00	0,00
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	1.124,40	0,00	1.124,40	0,00
00633	OR	24/01/2018	0452	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	LUCIANO IUEN	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
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	1.121,40	0,00	1.121,40	0,00
00660	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	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
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	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00
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	9.610,36	0,00	9.610,36	0,00
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 EIRELI EPP	5.409,56	0,00	0,00	5.409,56	0,00	5.409,56	0,00
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	1.913,00	0,00	1.913,00	0,00
00796	OR	01/02/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
00804	OR	02/02/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	9.619,50	0,00	0,00	9.619,50	0,00	9.619,50	0,00
00807	OR	02/02/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.831,00	0,00	0,00	2.831,00	0,00	2.831,00	0,00
00819	OR	05/02/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	PNEUS BARBOSA LTDA	16.952,00	0,00	0,00	16.952,00	0,00	16.952,00	0,00
00830	OR	06/02/2018	0454	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	33,90	0,00	0,00	33,90	0,00	33,90	0,00
00864	OR	07/02/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.25	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
00868	OR	08/02/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.58	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
00896	OR	09/02/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.12	IRINEU SCHINEIDER ME	246,85	0,00	0,00	246,85	0,00	246,85	0,00
00913	OR	15/02/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	511,65	0,00	0,00	511,65	0,00	511,65	0,00
00922	OR	16/02/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRA	8.925,57	0,00	0,00	8.925,57	0,00	8.925,57	0,00
00938	OR	16/02/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.946,50	0,00	0,00	3.946,50	0,00	3.946,50	0,00
00943	OR	16/02/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	832,00	0,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00
00944	OR	16/02/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.25	ENIO PNEUS LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
00976	OR	19/02/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00
00979	OR	19/02/2018	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
01021	OR	19/02/2018	0449	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	4.569,84	0,00	0,00	4.569,84	0,00	4.569,84	0,00
01025	OR	19/02/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.26	AGUA BOA COM. PARAFUSOS E FERRAGEN	684,32	0,00	0,00	684,32	0,00	684,32	0,00
01051	OR	19/02/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	2.207,67	0,00	0,00	2.207,67	0,00	2.207,67	0,00
01071	OR	20/02/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.25	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
01098	OR	23/02/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	AMORIM MAQUINAS PECAS SERVICOS E R	8.420,00	0,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00
01104	OR	23/02/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	2.943,00	0,00	0,00	2.943,00	0,00	2.943,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01108	OR	23/02/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	2.800,02	0,00	0,00	2.800,02	0,00	2.800,02	0,00
01109	OR	23/02/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
01114	OR	23/02/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	22.445,00	0,00	0,00	22.445,00	0,00	22.445,00	0,00
01122	OR	23/02/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	62,40	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	62,40
01145	OR	27/02/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.25	VALLE COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFIC	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
01151	OR	27/02/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	34.254,19	0,00	0,00	34.254,19	0,00	34.254,19	0,00
01166	OR	27/02/2018	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	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
01168	OR	27/02/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.478,78	0,00	0,00	1.478,78	0,00	1.478,78	0,00
01236	OR	27/02/2018	0452	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.20	MARCOS DA SILVA VICENTE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01253	OR	28/02/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
01257	OR	28/02/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.25	VD DA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS M	4.252,20	0,00	0,00	4.252,20	0,00	4.252,20	0,00
01263	OR	28/02/2018	0454	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.30.01	DISTRIBUIDORA E COM. RERTHER DO BRA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
01272	OR	28/02/2018	0452	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.19	HAMILTON EVARISTO BRAGA	1.324,40	0,00	0,00	1.324,40	0,00	1.324,40	0,00
01298	OR	01/03/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	115,23	0,00	0,00	115,23	0,00	115,23	0,00
01310	OR	01/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	12.717,00	0,00	0,00	12.717,00	0,00	12.717,00	0,00
01311	OR	01/03/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.74	MEI-SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 598704	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
01332	OR	02/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
01345	OR	02/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRA	16.511,00	0,00	0,00	16.511,00	0,00	16.511,00	0,00
01392	OR	05/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	419,10	0,00	0,00	419,10	0,00	419,10	0,00
01406	OR	06/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	307,20	0,00	0,00	307,20	0,00	307,20	0,00
01407	OR	06/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	154,58	0,00	0,00	154,58	0,00	154,58	0,00
01408	OR	06/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	97,21	0,00	0,00	97,21	0,00	97,21	0,00
01409	OR	06/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
01410	OR	06/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	667,20	0,00	0,00	667,20	0,00	667,20	0,00
01424	OR	06/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	785,93	0,00	0,00	785,93	0,00	785,93	0,00
01426	OP	06/03/2018	0452	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	LUCIANO IUEN	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
01429	OR	06/03/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	IRINEU SCHINEIDER ME	992,48	0,00	0,00	992,48	0,00	0,00	992,48
01455	OL	07/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.16	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	5.802,00	0,00	0,00	0,00	5.802,00	0,00	5.802,00
01455	OL	07/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.16	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	863,45	0,00	0,00	0,00	863,45	0,00	863,45
01454	OL	07/03/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	VALTER RECIO NEGRAO 80314872868	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01460	GL	07/03/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	ANDERSON PEREIRA FERNANDES 04104464	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01461	GL	07/03/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.12	T L DA SILVA TERRAPLANAGEM E TRANSI	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
01468	OR	07/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.28	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	439,50	0,00	0,00	439,50	0,00	439,50	0,00
01473	OR	07/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.19	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01489	OR	08/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	2.082,97	0,00	0,00	2.082,97	0,00	2.082,97	0,00
01490	OR	08/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	1.870,98	0,00	0,00	1.870,98	0,00	1.870,98	0,00
01494	OR	08/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	192,24	0,00	0,00	192,24	0,00	192,24	0,00
01539	OR	12/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00
01540	OR	12/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	465,70	0,00	0,00	465,70	0,00	465,70	0,00
01543	OR	12/03/2018	0449	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	4.242,53	0,00	0,00	4.242,53	0,00	4.242,53	0,00
01547	OR	12/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	501,60	0,00	0,00	501,60	0,00	501,60	0,00
01571	OR	12/03/2018	0448	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	616,06	0,00	0,00	616,06	0,00	616,06	0,00
01627	OR	15/03/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	PAULO OLIVEIRA VICENTE	331,00	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00	331,00
01635	OR	15/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRA	1.157,35	0,00	0,00	1.157,35	0,00	0,00	1.157,35
01636	OR	15/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRA	1.884,94	0,00	0,00	1.884,94	0,00	0,00	1.884,94
01651	OR	19/03/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP	1.171,60	0,00	0,00	1.171,60	0,00	0,00	1.171,60
01652	OR	19/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01669	OR	20/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	671,50	0,00	0,00	671,50	0,00	671,50	0,00
01673	OR	20/03/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
01677	OR	20/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00
01685	OR	21/03/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 0083	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
01716	OR	22/03/2018	0450	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	ANTENOR SALUSTIANO DA SILVA FILHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01718	OR	22/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
01726	OR	23/03/2018	0452	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.25	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
01727	OR	23/03/2018	0452	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.35	LUCIANO IUEN	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
01751	OR	23/03/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.708,64	0,00	0,00	1.708,64	0,00	1.708,64	0,00
01755	OR	23/03/2018	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	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
01756	OR	23/03/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.478,78	0,00	0,00	1.478,78	0,00	1.478,78	0,00
01759	OR	23/03/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	32.106,37	0,00	0,00	32.106,37	0,00	32.106,37	0,00
01767	OR	23/03/2018	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	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01772	OR	23/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
01780	OR	23/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	173,52	0,00	0,00	173,52	0,00	173,52	0,00
01781	OR	23/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
01782	OR	23/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00
01783	OR	23/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	131,32	0,00	0,00	131,32	0,00	131,32	0,00
01784	OR	23/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00
01785	OR	23/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
01786	OR	23/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	91,20	0,00
01787	OR	23/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	354,04	0,00	0,00	354,04	0,00	354,04	0,00
01788	OR	23/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	334,08	0,00	0,00	334,08	0,00	334,08	0,00
01789	OR	23/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	883,20	0,00	0,00	883,20	0,00	883,20	0,00
01790	OR	23/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	422,40	0,00	0,00	422,40	0,00	422,40	0,00
01791	OR	23/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	861,31	0,00	0,00	861,31	0,00	861,31	0,00
01792	OR	23/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	664,32	0,00	0,00	664,32	0,00	664,32	0,00
01793	OR	23/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	882,04	0,00	0,00	882,04	0,00	882,04	0,00
01799	OR	23/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	328,80	0,00	0,00	328,80	0,00	328,80	0,00
01802	OR	23/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00
01845	OR	23/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	153,60	0,00	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
01853	OR	23/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	622,08	0,00	0,00	622,08	0,00	622,08	0,00
01854	OR	23/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	91,20	0,00
01855	OR	23/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	168,96	0,00	0,00	168,96	0,00	168,96	0,00
01856	OR	23/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	859,39	0,00	0,00	859,39	0,00	859,39	0,00
01857	OR	23/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	908,16	0,00	0,00	908,16	0,00	908,16	0,00
01863	OR	23/03/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	ARMELINDO LUVISON - ME	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
01872	OR	23/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00
01878	OR	26/03/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	211,23	0,00	0,00	211,23	0,00	0,00	211,23
01883	OR	26/03/2018	0450	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	MAURICIO SANTANA MARTINS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
01926	OR	29/03/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	IRINEU SCHNEIDER ME	422,43	0,00	0,00	422,43	0,00	0,00	422,43
01934	OR	02/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	302,57	0,00	0,00	302,57	0,00	0,00	302,57
01935	OR	03/04/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	IVO REIS ALVES 56101775100	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02015	OR	06/04/2018	0449	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	4.380,59	0,00	0,00	4.380,59	0,00	4.380,59	0,00
02021	OR	06/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.25	AGUA BOA COM. PARAFUSOS E FERRAGEI	102,80	0,00	0,00	102,80	0,00	102,80	0,00
02033	OR	09/04/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.58	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
02063	OR	10/04/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	FABIANA PEREIRA DA CUNHA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
02065	OR	10/04/2018	0448	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	616,03	0,00	0,00	616,03	0,00	616,03	0,00
02083	OR	10/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.42	PEREIRA DUARTE E CIA TDA - ME	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
02095	OR	11/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.350,47	0,00	0,00	1.350,47	0,00	1.350,47	0,00
02098	OR	11/04/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
02101	OR	11/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.07	GLEIDIANA PEREIRA LUZ - ME	2.167,00	0,00	0,00	2.167,00	0,00	2.167,00	0,00
02103	OR	11/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.28	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	498,40	0,00	0,00	498,40	0,00	0,00	498,40
02105	OR	11/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	403,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00
02108	OR	11/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.19	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	194,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	194,00
02111	OR	11/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.28	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	196,40	0,00	0,00	196,40	0,00	0,00	196,40
02118	OR	12/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	DIST LUB REI DO OLEO EIRELI	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00
02122	OR	12/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	838,27	0,00	0,00	838,27	0,00	838,27	0,00
02123	OR	12/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.689,60	0,00	0,00	1.689,60	0,00	1.689,60	0,00
02124	OR	12/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	998,40	0,00	0,00	998,40	0,00	998,40	0,00
02125	OR	12/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
02126	OR	12/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
02127	OR	12/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	311,04	0,00	0,00	311,04	0,00	311,04	0,00
02128	OR	12/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	499,20	0,00	0,00	499,20	0,00	499,20	0,00
02129	OR	12/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	345,60	0,00	0,00	345,60	0,00	345,60	0,00
02130	OR	12/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
02131	OR	12/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
02132	OR	12/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	268,80	0,00	0,00	268,80	0,00	268,80	0,00
02134	OR	12/04/2018	0450	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	MAURICIO SANTANA MARTINS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
02160	OR	13/04/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	112,51	0,00	0,00	112,51	0,00	112,51	0,00
02161	OR	13/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	2.092,07	0,00	0,00	2.092,07	0,00	0,00	2.092,07
02162	OR	13/04/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.74	MEI-SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 598704	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	2.000,00	9.900,00
02176	OR	16/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Fls 2013

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02179	OR	16/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
02218	OR	16/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	565,11	0,00	0,00	565,11	0,00	0,00	565,11
02227	OR	17/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
02230	OR	17/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	368,31	0,00	0,00	368,31	0,00	0,00	368,31
02238	OR	17/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.25	MAXIMO MAQUINAS E EQUIPAMNETOS EI	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
02269	GL	19/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.24	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02273	OR	19/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.28	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	759,00
02282	OR	19/04/2018	0452	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.19	ADAO PACHECO FILHO	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40
02283	OR	19/04/2018	0452	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.25	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00
02287	OR	19/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00
02294	OR	19/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.42	AGUA BOA COM. PARAFUSOS E FERRAGEN	194,52	0,00	0,00	194,52	0,00	0,00	194,52
02300	OR	19/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	1.368,60	0,00	0,00	1.368,60	0,00	0,00	1.368,60
02317	OR	20/04/2018	0450	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	MAURICIO SANTANA MARTINS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
02324	OR	20/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	362,41	0,00	0,00	362,41	0,00	0,00	362,41
02343	GL	20/04/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	AMORIM MAQUINAS PECAS SERVICOS E R	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
02344	GL	20/04/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	IRINEU SCHINEIDER ME	20.396,00	0,00	0,00	0,00	20.396,00	0,00	20.396,00
02358	OR	23/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.19	MARTINI LUBRIFILTROS COMERCIO LTDA	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
02364	OR	23/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	6.257,33	0,00	0,00	0,00	6.257,33	0,00	6.257,33
02396	OR	23/04/2018	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	0,00	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
02397	OR	23/04/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.478,78	0,00	0,00	1.478,78	0,00	0,00	1.478,78
02399	OR	23/04/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	37.797,95	0,00	0,00	37.797,95	0,00	0,00	37.797,95
02447	OR	23/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	2.508,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00
02448	OR	23/04/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
02449	OR	23/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.25	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
02465	OR	/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.42	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	177,40	0,00	0,00	177,40	0,00	0,00	177,40
02514	OR	/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.28	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	402,60	0,00	0,00	402,60	0,00	0,00	402,60
02539	OR	/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	364,21	0,00	0,00	364,21	0,00	0,00	364,21
02551	OR	27/04/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	4.895,26	0,00	0,00	0,00	4.895,26	0,00	4.895,26
Unidade		021301			Departamento de Assuntos Indiginas						126.945,43	0,00	0,00	64.199,18	62.746,25	56.148,89	70.796,54
Função		20			Agricultura						126.945,43	0,00	0,00	64.199,18	62.746,25	56.148,89	70.796,54
Subfunção		423			Assistência aos Povos Indígenas						126.945,43	0,00	0,00	64.199,18	62.746,25	56.148,89	70.796,54

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00090	OR	05/01/2018	0459	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.36.25	VALDEVINO FERREIRA DA SILVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00167	OR	08/01/2018	0463	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	265,17	0,00	0,00	265,17	0,00	265,17	0,00
00194	OR	08/01/2018	0462	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00217	OR	09/01/2018	0459	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.36.39	HELIO CERQUEIRA DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00246	OR	09/01/2018	0460	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.41	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS 55021:	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00	482,00	0,00
00247	OR	09/01/2018	0460	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.41	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS 55021:	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00
00262	OR	09/01/2018	0460	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.20	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	480,64	0,00	0,00	480,64	0,00	480,64	0,00
00347	OR	12/01/2018	0460	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	191,34	0,00	0,00	191,34	0,00	191,34	0,00
00437	OR	18/01/2018	0460	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.19	VERGINALDO MEDRADO DA SILVA 013134	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00472	OR	22/01/2018	0461	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	645,66	0,00	0,00	645,66	0,00	645,66	0,00
00485	OR	22/01/2018	0461	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.166,67	0,00	0,00	1.166,67	0,00	1.166,67	0,00
00486	OR	22/01/2018	0461	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00594	OR	23/01/2018	0461	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.936,98	0,00	0,00	1.936,98	0,00	1.936,98	0,00
00873	OR	08/02/2018	0460	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	193,01	0,00	0,00	193,01	0,00	193,01	0,00
00981	OR	19/02/2018	0462	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
01022	OR	19/02/2018	0463	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	270,79	0,00	0,00	270,79	0,00	270,79	0,00
01042	OR	19/02/2018	0464	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01070	OR	20/02/2018	0464	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
01086	OR	21/02/2018	0460	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.79	JERONIMO DE DEUS VIEIRA 34215484120	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01155	OR	27/02/2018	0461	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01165	OR	27/02/2018	0461	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.936,98	0,00	0,00	1.936,98	0,00	1.936,98	0,00
01437	GL	07/03/2018	0458	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.16	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	5.802,00	0,00	0,00	0,00	5.802,00	0,00	5.802,00
01447	GL	07/03/2018	0458	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.16	IVANETE ULLRICH IAPPE - ME	863,45	0,00	0,00	0,00	863,45	0,00	863,45
01462	GL	07/03/2018	0460	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.12	T L DA SILVA TERRAPLANAGEM E TRANSF	61.000,00	0,00	0,00	10.000,00	51.000,00	10.000,00	51.000,00
01534	OP	12/03/2018	0463	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC!	270,79	0,00	0,00	270,79	0,00	270,79	0,00
01572	OP	12/03/2018	0462	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
01646	OR	19/03/2018	0464	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01788	OR	23/03/2018	0461	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01789	OR	23/03/2018	0461	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.936,98	0,00	0,00	1.936,98	0,00	1.936,98	0,00
01849	OR	23/03/2018	0465	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00

Fls 1415

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/04/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01850	OR	23/03/2018	0465	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	501,00	0,00
01950	OR	03/04/2018	0465	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.30.07	CARMOSINO STEFFEN - ME	136,50	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00	136,50
02016	OR	06/04/2018	0463	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	270,79	0,00	0,00	270,79	0,00	270,79	0,00
02067	OR	10/04/2018	0460	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.74	DANILO T. DOS SANTOS ANTUNES - ME	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00
02090	OR	11/04/2018	0465	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.596,86	0,00	0,00	2.596,86	0,00	2.596,86	0,00
02094	OR	11/04/2018	0465	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	200,64	0,00	0,00	200,64	0,00	200,64	0,00
02135	OR	12/04/2018	0465	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	68,40	0,00
02136	OR	12/04/2018	0458	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.438,19	0,00	0,00	1.438,19	0,00	1.438,19	0,00
02144	OR	12/04/2018	0460	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.41	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS 55021	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
02248	OR	18/04/2018	0464	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.14.01	SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02268	GL	19/04/2018	0458	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02274	OR	19/04/2018	0465	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.30.24	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
02279	OR	19/04/2018	0458	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.07	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	1.620,81	0,00	0,00	1.620,81	0,00	0,00	1.620,81
02403	OR	23/04/2018	0461	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
02425	OR	23/04/2018	0461	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.936,98	0,00	0,00	1.936,98	0,00	0,00	1.936,98
02456	OR	24/04/2018	0465	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.080,80	0,00	0,00	0,00	2.080,80	0,00	2.080,80
Unidade			**029902**					**Departamento de Desporto e Lazer**			5.987,78	0,00	0,00	4.100,82	1.886,96	2.300,82	3.686,96
Função			**27**					**Desporto e Lazer**			5.987,78	0,00	0,00	4.100,82	1.886,96	2.300,82	3.686,96
SubFunção			**812**					**Desporto Comunitário**			5.987,78	0,00	0,00	4.100,82	1.886,96	2.300,82	3.686,96
01085	OR	21/02/2018	0487	999.122	0.1.00	004	029902	27.812.0272.3086.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO ARAES LTDA	809,73	0,00	0,00	809,73	0,00	809,73	0,00
01576	OR	12/03/2018	0487	999.122	0.1.00	004	029902	27.812.0272.3086.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO ARAES LTDA	804,69	0,00	0,00	804,69	0,00	804,69	0,00
02239	OR	17/04/2018	0474	999.122	0.1.00	004	029902	27.812.0272.3029.0000	3.3.90.31.04	ANTONIO RUBENS THIESEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02240	OR	17/04/2018	0474	999.122	0.1.00	004	029902	27.812.0272.3029.0000	3.3.90.31.04	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
02241	OR	17/04/2018	0474	999.122	0.1.00	004	029902	27.812.0272.3029.0000	3.3.90.31.04	ANTONIO DE SOUSA ARAUJO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
02242	OR	17/04/2018	0496	999.122	0.1.00	004	029902	27.812.0272.3088.0000	3.3.90.39.25	RICARDO FONTINELE DOS SANTOS SOUSA	686,40	0,00	0,00	686,40	0,00	686,40	0,00
02558	OR	27/04/2018	0493	999.122	0.1.00	004	029902	27.812.0272.3088.0000	3.3.90.30.07	SAMUEL SOUZA SANTANA - ME	1.886,96	0,00	0,00	0,00	1.886,96	0,00	1.886,96
										Total:	7.826.038,82	0,00	4.501,34	5.417.673,07	2.403.864,41	4.586.381,33	3.235.156,15

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1593** A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL. LTD- EPP 02.033.384/0001-74								
95	EX	05/01/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	248,00	0,00	0,00	248,00
162	EX	15/01/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	542,00	0,00	0,00	542,00
202	EX	15/01/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	411,00	0,00	0,00	411,00
Total Exercícios Anteriores					1.201,00	0,00	0,00	1.201,00
SUBTOTAL					1.201,00	0,00	0,00	1.201,00
							Processado . . .	1.201,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2056** A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME 18.289.096/0001-15								
2029	OR	09/04/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	315,00	0,00	0,00	315,00
Total Orçamentário					315,00	0,00	0,00	315,00
SUBTOTAL					315,00	0,00	0,00	315,00
							Processado . . .	315,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **401** A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS 00.234.260/0001-21								
723	ES	29/01/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	156.000,00	0,00	43.435,26	112.564,74
Total Orçamentário					156.000,00	0,00	43.435,26	112.564,74
SUBTOTAL					156.000,00	0,00	43.435,26	112.564,74
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	112.564,74
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **212** A.MARIA DA CONSEICAO GOMES ME 05.146.340/0001-49								
2517	OR	26/04/2018		GÁS ENGARRAFADO	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00
Total Orçamentário					2.035,00	0,00	0,00	2.035,00
SUBTOTAL					2.035,00	0,00	0,00	2.035,00
							Processado . . .	2.035,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **38** A.TOIGO - ME 02.973.633/0001-01								
1717	OR	22/03/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	347,64	0,00	0,00	347,64
2326	OR	20/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	165,00	0,00	0,00	165,00
Total Orçamentário					512,64	0,00	0,00	512,64
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

Fls. 117

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **38** A.TOIGO - ME				02.973.633/0001-01				
SUBTOTAL					6.432,24	0,00	0,00	6.432,24
						Processado . . .		6.432,24
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2236** ADALGISA GOMES RIBEIRO				965.287.961-49				
2487	OR	24/04/2018		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	954,00	0,00	0,00	954,00
Total Orçamentário					954,00	0,00	0,00	954,00
SUBTOTAL					954,00	0,00	0,00	954,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		954,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2876** ADAO PACHECO FILHO				303.220.221-34				
2282	OR	19/04/2018		VIGILANCIA OSTENSIVA	1.178,40	0,00	0,00	1.178,40
Total Orçamentário					1.178,40	0,00	0,00	1.178,40
SUBTOTAL					1.178,40	0,00	0,00	1.178,40
						Processado . . .		1.178,40
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
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, TÉC	468,50	0,00	0,00	468,50
6128	EX	08/12/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	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 **316** ADELICION ALVES MARTINS - ME				10.601.552/0001-09				
1631	OR	15/03/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	487,50	0,00	0,00	487,50
1924	OR	29/03/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	427,50	0,00	0,00	427,50
1925	OR	29/03/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	141,00	0,00	0,00	141,00
Total Orçamentário					1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
SUBTOTAL					1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
						Processado . . .		1.056,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **347** ADERBAL RIBEIRO DE MORAIS				799.895.001-34				
3343	EX	22/12/2016		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	340,00	0,00	0,00	340,00
Total Exercícios Anteriores					340,00	0,00	0,00	340,00

Fls. 113

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **347** ADERBAL RIBEIRO DE MORAIS				799.895.001-34				
SUBTOTAL					340,00	0,00	0,00	340,00
						Processado . . .		340,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2316** ADERBAL RIBEIRO MORAIS				22.256.534/0001-16				
1838	EX	04/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		184,00	0,00	0,00	184,00
Total Exercícios Anteriores					184,00	0,00	0,00	184,00
SUBTOTAL					184,00	0,00	0,00	184,00
						Processado . . .		184,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **769** ADERSON LEITE DA SILVA				015.143.191-44				
2341	OR	20/04/2018	VIGILANCIA OSTENSIVA		1.144,80	0,00	0,00	1.144,80
Total Orçamentário					1.144,80	0,00	0,00	1.144,80
SUBTOTAL					1.144,80	0,00	0,00	1.144,80
						Processado . . .		1.144,80
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2448** AGRIBIO SERVIÇO DE CONSULTORIA AGROPECUARIA-LTDA				10.542.992/0001-96				
525	EX	22/02/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Exercícios Anteriores					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		5.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2527** AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA				06.098.802/0007-58				
2519	OR	26/04/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		180,00	0,00	0,00	180,00
Total Orçamentário					180,00	0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL					180,00	0,00	0,00	180,00
						Processado . . .		180,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2225** AGUA BOA COM. PARAFUSOS E FERRAGENS				17.673.717/0001-05				
2294	OR	19/04/2018	FERRAMENTAS		194,52	0,00	0,00	194,52
Total Orçamentário					194,52	0,00	0,00	194,52
SUBTOTAL					194,52	0,00	0,00	194,52
						Processado . . .		194,52
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00

Fls 319

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2680** AGUILERA AUTOPECAS LTDA				37.525.771/0026-60				
1876	OR	26/03/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	185,70	0,00	0,00	185,70
1877	OR	26/03/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	38,00	0,00	0,00	38,00
Total Orçamentário					223,70	0,00	0,00	223,70
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 VEÍCL	3,00	0,00	0,00	3,00
Total Exercícios Anteriores					3,01	0,00	0,00	3,01
SUBTOTAL					226,71	0,00	0,00	226,71
						Processado . . .		223,70
						Não Proc		3,01
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1652** AILTON BORGES DE LIMA				00.758.604/0001-00				
1585	OR	13/03/2018		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
1864	OR	23/03/2018		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2452	OR	24/04/2018		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2454	OR	24/04/2018		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
Total Orçamentário					6.540,00	0,00	0,00	6.540,00
3016	EX	18/11/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	340,00	0,00	0,00	340,00
Total Exercícios Anteriores					340,00	0,00	0,00	340,00
SUBTOTAL					6.880,00	0,00	0,00	6.880,00
						Processado . . .		4.340,00
						Não Proc		2.540,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1669** ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - ME				17.875.817/0001-06				
1720	GL	23/03/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Total Orçamentário					90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
SUBTOTAL					90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		90.000,00
						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	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2902** ALEXANDRE AZEVEDO IUEN				056.861.401-11				
21	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72

Fls. 120

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2902** ALEXANDRE AZEVEDO IUEN					056.861.401-11			
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						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	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1695** ALINE BRAGA DINIZ					069.463.616-95			
773	OR	01/02/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
Total Orçamentário					30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
SUBTOTAL					30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		25.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3132** ALINE DE AZEVEDO IUEN					058.503.481-82			
293	GL	10/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	461,52	1.384,56
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	461,52	1.384,56
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	461,52	1.384,56
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.384,56
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2910** ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZEVEDO					059.425.971-11			
24	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1261** ALVARENGA MORAIS E SILVA LTDA - ME					08.645.808/0001-38			
2145	OR	12/04/2018		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	399,00	0,00	0,00	399,00
Total Orçamentário					399,00	0,00	0,00	399,00
SUBTOTAL					399,00	0,00	0,00	399,00
						Processado . . .		399,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00

Fls 121

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **368** AMORIM MAQUINAS PECAS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 30.956.550/0001-11								
2343	GL	20/04/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
Total Orçamentário					6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
SUBTOTAL					6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
						Processado . . .		6.400,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3145** ANDERSON PEREIRA FERNANDES 04104464163 29.732.699/0001-66								
1456	GL	07/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1457	GL	07/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1458	GL	07/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1459	GL	07/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1460	GL	07/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Orçamentário					22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
SUBTOTAL					22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		22.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3196** ANDRE AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA 03316684166 29.927.218/0001-78								
2474	OR	24/04/2018		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
Total Orçamentário					3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
SUBTOTAL					3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
						Processado . . .		3.420,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2720** ANDRE BORGES 891.043.821-53								
1960	GL	04/04/2018		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
Total Orçamentário					26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
SUBTOTAL					26.700,00	0,00	0,00	26.700,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		26.700,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **43** ANDRESSA DE CASTRO SALVANIR 041.515.451-07								
1364	GL	02/03/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.538,40	0,00	153,84	1.384,56
Total Orçamentário					1.538,40	0,00	153,84	1.384,56
SUBTOTAL					1.538,40	0,00	153,84	1.384,56
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.384,56
						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

Fls 122

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2851** ANGELA MARIA DOS REIS ROSA - ME				18.044.862/0001-81				
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 **3181** ANTONIO DE SOUSA ARAUJO				601.540.113-39				
2241	OR	17/04/2018	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		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 . . .		300,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3142** ANTONIO RODRIGUES DE FRANCA				985.319.641-72				
2471	OR	24/04/2018	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 **200** ANTONIO RUBENS THIESEN				177.974.700-49				
2239	OR	17/04/2018	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Orçamentário					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
						Processado . . .		1.000,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **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 **2788** APOIO PRO SAUDE EIRELI ME				26.554.672/0001-32				
2558	OR	27/04/2018	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
Total Orçamentário					5.040,00	0,00	0,00	5.040,00

Fls 123

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2788** APOIO PRO SAUDE EIRELI ME				26.554.672/0001-32				
SUBTOTAL					5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		5.040,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1816** ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA				07.037.808/0001-92				
1210	EX	24/04/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	868,76	0,00	0,00	868,76
2029	EX	04/07/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.002,38	0,00	0,00	1.002,38
2030	EX	04/07/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	2.914,80	0,00	0,00	2.914,80
2893	EX	26/09/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	990,64	0,00	0,00	990,64
2894	EX	26/09/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	304,49	0,00	0,00	304,49
Total Exercícios Anteriores					6.081,07	0,00	0,00	6.081,07
SUBTOTAL					6.081,07	0,00	0,00	6.081,07
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		6.081,07
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2838** ARTHUR ALVES FRANCO				065.817.241-73				
28	GL	03/01/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **547** ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DA CRIANÇA DE AGUA[illegible]				0.[illegible].554/0001-22				
1962	OR	04/04/2018	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.000,00	0,00	4.500,00	13.500,00
Total Orçamentário					18.000,00	0,00	4.500,00	13.500,00
308	EX	27/01/2017	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		937,50	0,00	0,00	937,50
Total Exercicios Anteriores					937,50	0,00	0,00	937,50
SUBTOTAL					18.937,50	0,00	4.500,00	14.437,50
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		14.437,50
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **372** ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE ARAGUAIA-MDA				50.463/0001-86				
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				
40	EX	23/03/2018			332,42	0,00	0,00	332,42

Fls. 124

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **382** BANCO DO BRASIL				00.000.000/2305-10				
9	EX	03/01/2017						
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
SUBTOTAL					21.945,46	0,00	6.957,76	14.987,70
							Processado . . .	89,89
							Não Proc	14.897,81
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1988** BARBOSA & BARONE LTDA - ME				15.488.308/0001-03				
2434	EX	19/08/2014		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	8.261,06	0,00	0,00	8.261,06
Total Exercícios Anteriores					8.261,06	0,00	0,00	8.261,06
SUBTOTAL					8.261,06	0,00	0,00	8.261,06
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	8.261,06
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2212** BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME				21.849.772/0001-72				
1316	OR	01/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	168,32	0,00	0,00	168,32
1317	OR	01/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	192,28	0,00	0,00	192,28
Total Orçamentário					360,60	0,00	0,00	360,60
SUBTOTAL					360,60	0,00	0,00	360,60
							Processado . . .	360,60
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2240** BEATRIZ ALVES GUIMARÃES SIQUEIRA				049.667.871-06				
31	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.230,72
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2899** BIANCA RAMALHO DA SILVA				053.149.111-08				
42	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72

Fls 126

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2899** BIANÇA RAMALHO DA SILVA				053.149.111-08				
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						Não Proc Liq.		0,00
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
1510	OR	08/03/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	208,51	0,00	0,00	208,51
1865	OR	23/03/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	84,42	0,00	0,00	84,42
1878	OR	26/03/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	211,23	0,00	0,00	211,23
1884	OR	27/03/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	143,20	0,00	0,00	143,20
1911	OR	28/03/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	68,54	0,00	0,00	68,54
1912	OR	28/03/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	75,61	0,00	0,00	75,61
1922	OR	29/03/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	147,30	0,00	0,00	147,30
1923	OR	29/03/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	114,99	0,00	0,00	114,99
1934	OR	02/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	302,57	0,00	0,00	302,57
1948	OR	03/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	80,71	0,00	0,00	80,71
1949	OR	03/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	171,72	0,00	0,00	171,72
1976	OR	05/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	140,53	0,00	0,00	140,53
1977	OR	05/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	65,80	0,00	0,00	65,80
1979	OR	05/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	138,61	0,00	0,00	138,61
2028	OR	09/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	163,87	0,00	0,00	163,87
2104	OR	11/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	63,96	0,00	0,00	63,96
2105	OR	11/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	403,00	0,00	0,00	403,00
2146	OR	12/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	146,03	0,00	0,00	146,03
2161	OR	13/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	120,26	0,00	0,00	120,26
2162	OR	13/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	67,03	0,00	0,00	67,03
2167	OR	13/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	72,02	0,00	0,00	72,02
2168	OR	13/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.092,07	0,00	0,00	2.092,07
2218	OR	16/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	565,11	0,00	0,00	565,11
2230	OR	17/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	368,31	0,00	0,00	368,31
2300	OR	19/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.368,60	0,00	0,00	1.368,60
2301	OR	19/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	96,04	0,00	0,00	96,04
2302	OR	19/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	202,97	0,00	0,00	202,97
2303	OR	19/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	236,16	0,00	0,00	236,16
2305	OR	19/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	74,69	0,00	0,00	74,69
2324	OR	20/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	362,41	0,00	0,00	362,41
2447	OR	23/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00
2496	OR	24/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	127,74	0,00	0,00	127,74
2497	OR	24/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	117,30	0,00	0,00	117,30
2513	OR	26/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	68,85	0,00	0,00	68,85
2521	OR	26/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	163,80	0,00	0,00	163,80
2538	OR	27/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	155,04	0,00	0,00	155,04
2539	OR	27/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	364,21	0,00	0,00	364,21
2540	OR	27/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	74,41	0,00	0,00	74,41
2550	OR	27/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	78,06	0,00	0,00	78,06
2559	OR	27/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	73,49	0,00	0,00	73,49
Total Orçamentário					12.626,50	0,00	0,00	12.626,50
1418	EX	12/04/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	0,01	0,00	0,00	0,01
				COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	0,09	0,00	0,00	0,09

Fls 127

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1512** BIAVATTI & CIA LTDA				01.289.412/0002-37				
1971	EX	10/05/2017						
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
Total Exercícios Anteriores					65,61	0,00	0,00	65,61
SUBTOTAL					12.692,11	0,00	0,00	12.692,11
						Processado . . .		10.031,45
						Não Proc		2.660,66
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **664** BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA				05.813.132/0001-56				
2448	OR	23/04/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	80,00	0,00	0,00	80,00
2449	OR	23/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Orçamentário					280,00	0,00	0,00	280,00
3061	EX	25/11/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	634,14	0,00	0,00	634,14
Total Exercícios Anteriores					634,14	0,00	0,00	634,14
SUBTOTAL					914,14	0,00	0,00	914,14
						Processado . . .		634,14
						Não Proc		280,00
						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	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2690** CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME				26.827.822/0001-34				
1675	OR	20/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	320,00	0,00	0,00	320,00
2079	OR	10/04/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	310,00	0,00	0,00	310,00
2098	OR	11/04/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
2228	OR	17/04/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
2495	OR	24/04/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	710,00	0,00	0,00	710,00
2505	OR	25/04/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	400,00	0,00	0,00	400,00
Total Orçamentário					5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
SUBTOTAL					5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
						Processado . . .		5.230,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **19** CACILDA PERERIRA DA SILVA				881.980.731-91				
5386	*EX*	*30/10/2017*		*MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL*	*225,00*	*0,00*	*0,00*	*225,00*

Fls 128

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3192** CARIMBOS E ENCADERNACOES CRISBEL				05.985.310/0001-26				
SUBTOTAL					400,00	0,00	0,00	400,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	400,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **3124** CARLA CRISTINA ALVARENGA DE MORAIS				055.860.491-98				
44	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.230,72
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **3125** CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO				022.013.501-08				
50	OR	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.230,72
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **3009** CARMOSINO STEFFEN - ME				11.645.170/0001-40				
1950	OR	03/04/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136,50	0,00	0,00	136,50
Total Orçamentário					136,50	0,00	0,00	136,50
SUBTOTAL					136,50	0,00	0,00	136,50
							Processado . . .	136,50
							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

Fls. 130

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 63			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A		03.467.321/0001-99			
48	EX	04/01/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.546,78	0,00	0,00	1.546,78
49	EX	04/01/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.662,85	0,00	0,00	4.662,85
83	EX	04/01/2016		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,43	0,00	0,00	39,43
166	EX	15/01/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74,18	0,00	0,00	74,18
361	EX	02/02/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	518,66	0,00	0,00	518,66
369	EX	02/02/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.299,45	0,00	0,00	3.299,45
370	EX	02/02/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.426,52	0,00	0,00	1.426,52
371	EX	02/02/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.634,41	0,00	0,00	2.634,41
372	EX	02/02/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.500,83	0,00	0,00	1.500,83
373	EX	02/02/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.937,57	0,00	0,00	1.937,57
374	EX	02/02/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	362,62	0,00	0,00	362,62
585	EX	29/02/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.208,60	0,00	0,00	2.208,60
586	EX	29/02/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.179,11	0,00	0,00	3.179,11
587	EX	29/02/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	861,83	0,00	0,00	861,83
588	EX	29/02/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.489,86	0,00	0,00	1.489,86
589	EX	29/02/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	518,11	0,00	0,00	518,11
590	EX	29/02/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40
708	EX	07/03/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,50	0,00	0,00	70,50
928	EX	28/03/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.455,57	0,00	0,00	1.455,57
929	EX	28/03/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.088,58	0,00	0,00	1.088,58
930	EX	28/03/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.130,10	0,00	0,00	1.130,10
931	EX	28/03/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.400,44	0,00	0,00	1.400,44
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

Fls 131

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **63**	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A			03.467.321/0001-99				
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 - PESS	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
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				
1422	OR	06/03/2018		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	300,00	0,00	0,00	300,00
2480	OR	24/04/2018		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	550,00	0,00	0,00	550,00
Total Orçamentário					850,00	0,00	0,00	850,00
SUBTOTAL					850,00	0,00	0,00	850,00
						Processado . . .		300,00
						Não Proc		550,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **45**	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA			03.662.708/0001-04				
1655	OR	19/03/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
Total Orçamentário					0,01	0,00	0,00	0,01
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					180,01	0,00	0,00	180,01
						Processado . . .		180,00
						Não Proc		0,01
						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

Fls 132

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2799** CLAUDEMIR JOSE MUNARINI 39883051034					22.844.304/0001-78			
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	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **811** CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME					07.615.751/0001-61			
1280	OR	28/02/2018		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	132,00	0,00	0,00	132,00
Total Orçamentário					132,00	0,00	0,00	132,00
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					830,00	0,00	0,00	830,00
						Processado . . .		830,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **28** CLEBER J. S. E DIAS - ME					01.413.794/0001-88			
2342	OR	20/04/2018		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	7.704,00	0,00	0,00	7.704,00
Total Orçamentário					7.704,00	0,00	0,00	7.704,00
SUBTOTAL					7.704,00	0,00	0,00	7.704,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		7.704,00
						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	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2279** CLEBIO GERALDO GAIS -ME					41.898.073/0001-20			
1394	OR	05/03/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
Total Orçamentário					2.480,00	0,00	0,00	2.480,00

Fls. 133

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2279** CLEBIO GERALDO GAIS -ME				41.898.073/0001-20				
SUBTOTAL					2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
						Processado . . .		2.480,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3197** CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DEL COLLE				066.135.951-44				
2348	GL	20/04/2018		ESTAGIÁRIOS	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00
Total Orçamentário					5.724,00	0,00	0,00	5.724,00
SUBTOTAL					5.724,00	0,00	0,00	5.724,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		5.724,00
						Não Proc Liq.		0,00
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 **2727** CLOVIS IDO BUTSE				057.926.701-61				
2481	OR	24/04/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
Total Orçamentário					1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
SUBTOTAL					1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
						Processado . . .		1.436,75
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **182** CODEMA CONSORCIO INTERM. DE DESENV. ECO. SOC. AMB				37.626/0001-90				
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 **3174** COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS EIRELI-EPP				08.710.383/0001-01				
2345	GL	20/04/2018		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2346	GL	20/04/2018		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Orçamentário					60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Fls 134

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3174** COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS EIRELI-EPP 08.710.383/0001-01								
SUBTOTAL					60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		60.000,00
						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	2.443,00	4.733,00
Total Orçamentário					7.176,00	0,00	2.443,00	4.733,00
SUBTOTAL					7.176,00	0,00	2.443,00	4.733,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		4.733,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2977** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT 58/0001-38								
2338	OR	20/04/2018		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	218,54	0,00	0,00	218,54
2339	OR	20/04/2018		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	82,94	0,00	0,00	82,94
2555	OR	27/04/2018		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	82,94	0,00	0,00	82,94
Total Orçamentário					384,42	0,00	0,00	384,42
SUBTOTAL					384,42	0,00	0,00	384,42
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		384,42
						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	56.000,00	280.000,00
1917	ES	28/03/2018		PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	60.000,00	0,00	11.050,00	48.950,00
Total Orçamentário					396.000,00	0,00	67.050,00	328.950,00
1	EX	02/01/2017		PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
229	EX	15/01/2016		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	144.613,26	0,00	34.000,00	110.613,26
Total Exercicios Anteriores					200.613,26	0,00	34.000,00	166.613,26
SUBTOTAL					596.613,26	0,00	101.050,00	495.563,26
						Processado . . .		84.000,00
						Não Proc		403.063,26
						Não Proc Liq.		8.500,00
FORNECEDOR **2263** CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA 21.603.640/0001-66								
1994	OR	06/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.517,88	0,00	0,00	2.517,88
2011	OR	06/04/2018		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.712,64	0,00	0,00	5.712,64
Total Orçamentário					8.230,52	0,00	0,00	8.230,52
4963	EX	02/10/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,27	0,00	0,00	0,27
Total Exercícios Anteriores					0,27	0,00	0,00	0,27

Fls. 135

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2263** CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA 21.603.640/0001-66								
SUBTOTAL					8.230,79	0,00	0,00	8.230,79
						Processado . . .		8.230,79
						Não Proc		0,00
						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 VEÍCL	510,00	0,00	0,00	510,00
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 **460** DARCI RUDZA´NE PEMRA					034.502.391-98			
2482	OR	24/04/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
Total Orçamentário					1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
SUBTOTAL					1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
						Processado . . .		1.436,75
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2903** DAVI GASPERINI KNOPF					061.645.061-31			
38	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1612** DENTAL CENTRO OESTE LTDA					36.900.926/0001-80			
1929	EX	24/06/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.618,00	0,00	0,00	1.618,00
2049	EX	09/07/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.064,44	0,00	0,00	3.064,44
2050	EX	09/07/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	761,72	0,00	0,00	761,72
2895	EX	26/09/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.896,46	0,00	0,00	1.896,46
2896	EX	26/09/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	311,10	0,00	0,00	311,10
Total Exercícios Anteriores					7.651,72	0,00	0,00	7.651,72

Fls. 136

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1612** DENTAL CENTRO OESTE LTDA				36.900.926/0001-80				
SUBTOTAL					7.651,72	0,00	0,00	7.651,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		7.651,72
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2723** DERVITA FERREIRA				868.230.271-34				
4734	EX	22/09/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIF	5.622,00	0,00	3.748,00	1.874,00
Total Exercícios Anteriores					5.622,00	0,00	3.748,00	1.874,00
SUBTOTAL					5.622,00	0,00	3.748,00	1.874,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.874,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1758** DIEGO LAUTARO ALCIR MAGALHAES DE LA BARRA				17.775.094/0001-73				
1915	GL	28/03/2018		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
1921	GL	28/03/2018		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
Total Orçamentário					31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
SUBTOTAL					31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
						Processado . . .		3.120,00
						Não Proc		28.080,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1520** DIEGO RANAI DA LUZ SANTOS				042.906.621-02				
5522	EX	10/11/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	346,25	0,00	0,00	346,25
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 **2548** DIEGO SANTANA DE FARIA				032.430.751-90				
2737	EX	17/10/2016		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	495,00	0,00	0,00	495,00
Total Exercicios 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 **421** DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				08.845.931/0001-00				
2546	OR	27/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	598,08	0,00	0,00	598,08
2547	OR	27/04/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	400,00	0,00	0,00	400,00
Total Orçamentário					998,08	0,00	0,00	998,08

Fls. 137

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **421** DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				08.845.931/0001-00				
SUBTOTAL					998,08	0,00	0,00	998,08
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		998,08
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2820** DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PAR[illegible]47/0001-95								
724	OR	29/01/2018		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
1439	OR	07/03/2018		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	4.153,00	0,00	0,00	4.153,00
1559	OR	12/03/2018		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	658,00	0,00	0,00	658,00
Total Orçamentário					6.812,00	0,00	0,00	6.812,00
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
Total Exercícios Anteriores					4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
SUBTOTAL					11.062,00	0,00	0,00	11.062,00
						Processado . . .		6.812,00
						Não Proc		4.250,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3175** DIST LUB REI DO OLEO EIRELI				24.043.114/0001-87				
2118	OR	12/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00
Total Orçamentário					5.790,00	0,00	0,00	5.790,00
SUBTOTAL					5.790,00	0,00	0,00	5.790,00
						Processado . . .		5.790,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3165** DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191				25.271.983/0001-21				
2081	OR	10/04/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
Total Orçamentário					1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
SUBTOTAL					1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
						Processado . . .		1.601,48
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1805** DIVINO DONIZETE MARTINS				291.676.391-00				
3272	EX	22/12/2016		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	350,00	0,00	0,00	350,00
Total Exercícios Anteriores					350,00	0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL					350,00	0,00	0,00	350,00
						Processado . . .		350,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1903** DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES				07.488.454/0001-00				
1214	EX	24/04/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	8.450,08	0,00	0,00	8.450,08
2051	EX	09/07/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	12.382,03	0,00	0,00	12.382,03

Fls. 138

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1903** DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES					07.488.454/0001-00			
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 **411** DROGARIA XIXA					02.593.051/0001-08			
2325	OR	20/04/2018		MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.323,43	0,00	0,00	1.323,43
2331	OR	20/04/2018		MATERIAL FARMACOLÓGICO	178,24	0,00	0,00	178,24
2504	OR	25/04/2018		MATERIAL FARMACOLÓGICO	825,00	0,00	0,00	825,00
Total Orçamentário					2.326,67	0,00	0,00	2.326,67
SUBTOTAL					2.326,67	0,00	0,00	2.326,67
						Processado . . .		2.326,67
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3194** EDGAR MACHADO PEREIRA 77257618100					29.951.889/0001-74			
2470	OR	24/04/2018		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00
Total Orçamentário					4.370,00	0,00	0,00	4.370,00
SUBTOTAL					4.370,00	0,00	0,00	4.370,00
						Processado . . .		4.370,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2227** EGNALDO ALVES DA CRUZ					796.691.071-72			
1442	EX	23/05/2016		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	57,00	0,00	0,00	57,00
Total Exercícios Anteriores					57,00	0,00	0,00	57,00
SUBTOTAL					57,00	0,00	0,00	57,00
						Processado . . .		57,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2728** EGOS TSEREREHA'U XAVANTE					710.331.961-85			
2494	OR	24/04/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	730,55	0,00	0,00	730,55
Total Orçamentário					730,55	0,00	0,00	730,55
SUBTOTAL					730,55	0,00	0,00	730,55
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		730,55
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1570** ELAIDE INES KOHL - ME					13.624.670/0001-20			
2545	OR	27/04/2018		MATERIAL DE COPA E COZINHA	158,00	0,00	0,00	158,00
Total Orçamentário					158,00	0,00	0,00	158,00

Fls. 139

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1570** ELAIDE INES KOHL - ME				13.624.670/0001-20				
SUBTOTAL					158,00	0,00	0,00	158,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		158,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1327** ELAINE BERNADETE GANZER				567.157.651-20				
64	EX	02/01/2012	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I		3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
Total Exercícios Anteriores					3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
SUBTOTAL					3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		3.125,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **101** ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR				08.291.984/0001-19				
1274	EX	10/05/2016	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		15,00	0,00	0,00	15,00
Total Exercícios Anteriores					15,00	0,00	0,00	15,00
SUBTOTAL					15,00	0,00	0,00	15,00
						Processado . . .		15,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **99** EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES S/A-EMBRATEL				33.530.486/0061-60				
25	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		368,99	0,00	0,00	368,99
58	EX	04/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		208,00	0,00	0,00	208,00
Total Exercícios Anteriores					576,99	0,00	0,00	576,99
SUBTOTAL					576,99	0,00	0,00	576,99
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		576,99
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **213** EMPRESA MOREIRA LTDA				01.561.646/0001-00				
1365	OR	02/03/2018	PASSAGENS PARA O PAÍS		422,00	0,00	0,00	422,00
1367	OR	02/03/2018	PASSAGENS PARA O PAÍS		844,00	0,00	0,00	844,00
1369	OR	02/03/2018	PASSAGENS PARA O PAÍS		32,00	0,00	0,00	32,00
Total Orçamentário					1.298,00	0,00	0,00	1.298,00
SUBTOTAL					1.298,00	0,00	0,00	1.298,00
						Processado . . .		1.298,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2682** ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A				03.467.321/0001-99				
2071	OR	10/04/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		409,78	0,00	0,00	409,78
2073	OR	10/04/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		480,56	0,00	0,00	480,56
2074	OR	10/04/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.428,73	0,00	0,00	3.428,73
2078	OR	10/04/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.104,75	0,00	0,00	5.104,75
2099	OR	11/04/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.318,26	0,00	0,00	5.318,26

Fls. 140

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2682** ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 03.467.321/0001-99								
2100	OR	11/04/2018		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.585,79	0,00	0,00	4.585,79
2170	OR	13/04/2018		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,11	0,00	0,00	50,11
Total Orçamentário					19.377,98	0,00	0,00	19.377,98
SUBTOTAL					19.377,98	0,00	0,00	19.377,98
						Processado . . .		19.377,98
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **208** ESTEVAO A. DE SOUZA 08.778.476/0001-60								
2272	EX	22/08/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	240,00	0,00	0,00	240,00
2275	EX	22/08/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	160,00	0,00	0,00	160,00
2751	EX	17/10/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	651,00	0,00	0,00	651,00
3087	EX	28/11/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	93,00	0,00	0,00	93,00
Total Exercícios Anteriores					1.144,00	0,00	0,00	1.144,00
SUBTOTAL					1.144,00	0,00	0,00	1.144,00
						Processado . . .		1.144,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2744** EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE 054.194.011-26								
2490	OR	24/04/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	718,40	0,00	0,00	718,40
Total Orçamentário					718,40	0,00	0,00	718,40
SUBTOTAL					718,40	0,00	0,00	718,40
						Processado . . .		718,40
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2460** F & T LOGISTICA E DISTR DE UTIL LTDA 13.198.837/0001-39								
1634	EX	14/06/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	460,00	0,00	0,00	460,00
Total Exercícios Anteriores					460,00	0,00	0,00	460,00
SUBTOTAL					460,00	0,00	0,00	460,00
						Processado . . .		460,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2443** F. A. SOARES - ME 05.870.151/0001-14								
126	GL	08/01/2018		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.200,00	0,00	6.900,00	6.300,00
Total Orçamentário					13.200,00	0,00	6.900,00	6.300,00
SUBTOTAL					13.200,00	0,00	6.900,00	6.300,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		6.300,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **615** F.F. DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME 08.017.473/0001-03								
2549	OR	27/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	5.099,95	0,00	0,00	5.099,95

Fls 141

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **615** F.F. DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME					08.017.473/0001-03			
Total Orçamentário					5.099,95	0,00	0,00	5.099,95
SUBTOTAL					5.099,95	0,00	0,00	5.099,95
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		5.099,95
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **294** F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA					02.514.867/0001-90			
1338	OR	02/03/2018		FERRAMENTAS	279,00	0,00	0,00	279,00
1538	OR	12/03/2018		FERRAMENTAS	46,00	0,00	0,00	46,00
1678	OR	20/03/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	111,00	0,00	0,00	111,00
1875	OR	23/03/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	53,70	0,00	0,00	53,70
1913	OR	28/03/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	212,51	0,00	0,00	212,51
2177	OR	16/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	116,00	0,00	0,00	116,00
2229	OR	17/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	282,00	0,00	0,00	282,00
2518	OR	26/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	127,00	0,00	0,00	127,00
Total Orçamentário					1.227,21	0,00	0,00	1.227,21
SUBTOTAL					1.227,21	0,00	0,00	1.227,21
						Processado . . .		1.227,21
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3020** FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI - ME					19.944.613/0001-05			
1967	GL	04/04/2018		MATERIAL FARMACOLÓGICO	29.983,10	0,00	0,00	29.983,10
Total Orçamentário					29.983,10	0,00	0,00	29.983,10
SUBTOTAL					29.983,10	0,00	0,00	29.983,10
						Processado . . .		25.298,20
						Não Proc		4.684,90
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **643** FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO					08.385.840/0001-21			
1384	OR	05/03/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	460,00	0,00	0,00	460,00
1614	OR	14/03/2018		GÁS ENGARRAFADO	460,00	0,00	0,00	460,00
1909	OR	28/03/2018		GÁS ENGARRAFADO	460,00	0,00	0,00	460,00
2466	OR	24/04/2018		GÁS ENGARRAFADO	690,00	0,00	0,00	690,00
Total Orçamentário					2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
SUBTOTAL					2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
						Processado . . .		2.070,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2206** FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP					05.437.468/0001-61			
3339	EX	07/12/2015		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.129,66	0,00	0,00	1.129,66
3340	EX	07/12/2015		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.855,30	0,00	0,00	1.855,30
Total Exercícios Anteriores					2.984,96	0,00	0,00	2.984,96

Fls. 142

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2206** FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP				05.437.468/0001-61				
SUBTOTAL					2.984,96	0,00	0,00	2.984,96
						Processado . . .		2.984,96
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **506** FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO				04.202.280/0001-71				
2374	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2376	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
2388	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96
2390	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2391	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2394	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
2396	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
2398	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2402	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
2403	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2406	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
2407	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,49	0,00	0,00	1.601,49
2409	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.761,63	0,00	0,00	1.761,63
2415	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
2422	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96
2423	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
2424	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
2430	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.862,82	0,00	0,00	1.862,82
2433	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48
2439	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Total Orçamentário					47.045,18	0,00	0,00	47.045,18
SUBTOTAL					47.045,18	0,00	0,00	47.045,18
						Processado . . .		47.045,18
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **508** FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO				04.202.280/0001-71				
2401	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
2428	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	9.608,88	0,00	0,00	9.608,88
Total Orçamentário					29.108,88	0,00	0,00	29.108,88
SUBTOTAL					29.108,88	0,00	0,00	29.108,88
						Processado . . .		29.108,88
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **507** FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO				04.202.280/0001-71				
2370	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.107,95	0,00	0,00	2.107,95
2373	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.204,80	0,00	0,00	1.204,80
2389	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.944,74	0,00	0,00	5.944,74
2392	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	10.681,32	0,00	0,00	10.681,32
2395	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	912,02	0,00	0,00	912,02
2397	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.478,78	0,00	0,00	1.478,78

Fls 1143

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **505** FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO					04.202.280/0001-71			
Total Exercícios Anteriores					2.074,14	0,00	0,00	2.074,14
SUBTOTAL					313.796,50	0,00	6.214,32	307.582,18
						Processado . . .		305.508,04
						Não Proc		2.074,14
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2578** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR					05.381.456/0001-05			
59	ES	03/01/2018		PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV	300.000,00	0,00	40.919,81	259.080,19
Total Orçamentário					300.000,00	0,00	40.919,81	259.080,19
3364	EX	30/12/2016		RPPS	654,35	0,00	0,00	654,35
3367	EX	30/12/2016		RPPS	18.501,30	0,00	0,00	18.501,30
3390	EX	30/12/2016		RPPS	10.436,19	0,00	0,00	10.436,19
3391	EX	30/12/2016		RPPS	8.673,23	0,00	0,00	8.673,23
3392	EX	30/12/2016		RPPS	17.591,03	0,00	0,00	17.591,03
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	40.919,81	315.307,38
						Processado . . .		55.856,10
						Não Proc		259.451,28
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2793** G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME					19.844.928/0001-80			
1606	OR	14/03/2018		MATERIAL HOSPITALAR	1.188,84	0,00	0,00	1.188,84
1607	OR	14/03/2018		MATERIAL HOSPITALAR	2.749,81	0,00	0,00	2.749,81
2509	OR	25/04/2018		MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2530	OR	26/04/2018		MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.618,48	0,00	0,00	3.618,48
2531	OR	26/04/2018		MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.487,27	0,00	0,00	6.487,27
2532	OR	26/04/2018		MATERIAL FARMACOLÓGICO	731,21	0,00	0,00	731,21
2556	OR	27/04/2018		MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.026,76	0,00	0,00	3.026,76
Total Orçamentário					20.802,37	0,00	0,00	20.802,37
SUBTOTAL					20.802,37	0,00	0,00	20.802,37
						Processado . . .		20.802,37
						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 **242** G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME					06.017.797/0001-16			
1430	GL	07/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00	0,00	2.277,80	12.722,20

Fls. 145

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **242** G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME					06.017.797/0001-16			
1431	GL	07/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00	0,00	5.000,60	9.999,40
1432	GL	07/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.802,00	0,00	0,00	5.802,00
1433	GL	07/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.804,70	0,00	0,00	5.804,70
1434	GL	07/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.802,00	0,00	0,00	5.802,00
1435	GL	07/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.802,00	0,00	0,00	5.802,00
1436	GL	07/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.802,00	0,00	0,00	5.802,00
1437	GL	07/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.802,00	0,00	0,00	5.802,00
1686	OR	21/03/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2560	OR	27/04/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	800,00	0,00	0,00	800,00
Total Orçamentário					66.814,70	0,00	7.278,40	59.536,30
SUBTOTAL					66.814,70	0,00	7.278,40	59.536,30
							Processado . . .	5.424,87
							Não Proc	54.111,43
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **3189** GABRIEL ALVES RIBEIRO					073.200.731-37			
2329	OR	20/04/2018		ESTAGIÁRIOS	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00
Total Orçamentário					5.724,00	0,00	0,00	5.724,00
SUBTOTAL					5.724,00	0,00	0,00	5.724,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	5.724,00
							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	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.230,72
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2812** GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA OLIVEIRA					051.121.971-70			
2479	OR	24/04/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.275,79	0,00	0,00	3.275,79
Total Orçamentário					3.275,79	0,00	0,00	3.275,79
SUBTOTAL					3.275,79	0,00	0,00	3.275,79
							Processado . . .	3.275,79
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **3179** GENTIL FRANCA TSIBRO TSEREDZE XAVANTE					065.575.581-02			
2493	OR	24/04/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	730,55	0,00	0,00	730,55
Total Orçamentário					730,55	0,00	0,00	730,55

Fls. 146

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3179** GENTIL FRANCA TSIBRO TSEREDZE XAVANTE					065.575.581-02			
SUBTOTAL					730,55	0,00	0,00	730,55
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		730,55
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2889** GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇOES E MATERIAIS ESPO					05.[illegible]844/0001-02			
2102	OR	11/04/2018		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	603,70	0,00	0,00	603,70
2164	OR	13/04/2018		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.011,00	0,00	0,00	1.011,00
Total Orçamentário					1.614,70	0,00	0,00	1.614,70
SUBTOTAL					1.614,70	0,00	0,00	1.614,70
						Processado . . .		1.614,70
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2502** GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME					24.053.499/0001-63			
1393	OR	05/03/2018		FERRAMENTAS	155,00	0,00	0,00	155,00
1971	OR	04/04/2018		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	188,00	0,00	0,00	188,00
2468	OR	24/04/2018		FERRAMENTAS	177,40	0,00	0,00	177,40
Total Orçamentário					520,40	0,00	0,00	520,40
2465	EX	12/09/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	41,40	0,00	0,00	41,40
Total Exercícios Anteriores					41,40	0,00	0,00	41,40
SUBTOTAL					561,80	0,00	0,00	561,80
						Processado . . .		561,80
						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 **1887** GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP					17.865.656/0001-70			
1638	OR	15/03/2018		SERVIÇOS GRÁFICOS	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
1874	OR	23/03/2018		SERVIÇOS GRÁFICOS	1.772,00	0,00	0,00	1.772,00

Fls. 1497

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1887** GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP				17.865.656/0001-70				
1920	OR	28/03/2018		SERVIÇOS GRÁFICOS	120,00	0,00	0,00	120,00
1937	OR	02/04/2018		SERVIÇOS GRÁFICOS	3.342,00	0,00	0,00	3.342,00
2231	OR	17/04/2018		SERVIÇOS GRÁFICOS	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00
2285	OR	19/04/2018		SERVIÇOS GRÁFICOS	230,00	0,00	0,00	230,00
Total Orçamentário					8.328,00	0,00	0,00	8.328,00
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					10.668,00	0,00	0,00	10.668,00
						Processado . . .		10.668,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **475** GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS				000.643.741-90				
2240	OR	17/04/2018		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Orçamentário					500,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL					500,00	0,00	0,00	500,00
						Processado . . .		500,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1401** HELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA				827.705.571-49				
33	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3187** HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SIQUEIRA				703.404.611-52				
2327	GL	20/04/2018		ESTAGIÁRIOS	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00
Total Orçamentário					5.724,00	0,00	0,00	5.724,00
SUBTOTAL					5.724,00	0,00	0,00	5.724,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		5.724,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1104** HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME				12.890.325/0001-76				
2450	OR	23/04/2018		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA	677,00	0,00	0,00	677,00
2451	OR	23/04/2018		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA	608,20	0,00	0,00	608,20
Total Orçamentário					1.285,20	0,00	0,00	1.285,20
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

FIS. 148

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1104** HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME					12.890.325/0001-76			
SUBTOTAL					1.765,20	0,00	0,00	1.765,20
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.765,20
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2458** HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP					19.963.492/0001-49			
1972	OR	04/04/2018		MATERIAL HOSPITALAR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Orçamentário					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
						Processado . . .		1.500,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **195** IAPPE E CIA LTDA					00.172.069/0001-00			
2561	GL	27/04/2018		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2562	GL	27/04/2018		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2563	GL	27/04/2018		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2564	GL	27/04/2018		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Orçamentário					18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
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	1.500,00	1.500,00
1839	EX	04/05/2017		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Exercícios Anteriores					9.000,00	0,00	1.500,00	7.500,00
SUBTOTAL					27.000,00	0,00	1.500,00	25.500,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		22.500,00
						Não Proc Liq.		3.000,00
FORNECEDOR **104** ILUISA S. G. A. BARBOSA					04.002.000/0001-81			
83	OR	05/01/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	7.471,25	0,00	7.471,21	0,04
1124	OR	23/02/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	623,00	0,00	0,00	623,00
1295	OR	01/03/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	920,60	0,00	0,00	920,60
2141	OR	12/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.076,79	0,00	0,00	1.076,79
2155	OR	13/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	378,28	0,00	0,00	378,28
2359	OR	23/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	872,92	0,00	0,00	872,92
2360	OR	23/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	93,80	0,00	0,00	93,80
2361	OR	23/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	538,88	0,00	0,00	538,88
2362	OR	23/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	187,60	0,00	0,00	187,60
2363	OR	23/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.009,13	0,00	0,00	1.009,13
2364	OR	23/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	6.257,33	0,00	0,00	6.257,33
2365	OR	23/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	3.139,21	0,00	0,00	3.139,21
2456	OR	24/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.080,80	0,00	0,00	2.080,80
Total Orçamentário					24.649,59	0,00	7.471,21	17.178,38
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

Fls 1 149

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **104** ILUISA S. G. A. BARBOSA					04.002.000/0001-81			
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
SUBTOTAL					58.686,67	0,00	7.471,21	51.215,46
							Processado . . .	5.514,71
							Não Proc	45.700,75
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1030** INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME					10.717.170/0001-45			
39	EX	04/01/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Exercícios Anteriores					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
							Processado . . .	3.000,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2432** INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTO					13.[illegible]46/0001-84			
1918	GL	29/03/2018		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.528,92	0,00	0,00	1.528,92
1928	GL	29/03/2018		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.112,68	0,00	0,00	6.112,68
1929	GL	29/03/2018		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.548,20	0,00	0,00	2.548,20
1930	GL	29/03/2018		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.548,20	0,00	0,00	2.548,20
1931	GL	29/03/2018		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.586,76	0,00	0,00	4.586,76
1932	GL	29/03/2018		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	509,64	0,00	0,00	509,64
Total Orçamentário					17.834,40	0,00	0,00	17.834,40
976	EX	05/04/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.567,48	0,00	1.868,68	1.698,80
980	EX	05/04/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	172,88	0,00	168,88	4,00
981	EX	05/04/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.698,80	0,00	849,40	849,40
982	EX	05/04/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	339,76	0,00	169,88	169,88
990	EX	20/03/2017		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.475,12	0,00	1.868,68	5.606,44
991	EX	20/03/2017		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.038,56	0,00	509,64	1.528,92
992	EX	20/03/2017		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.115,68	0,00	1.528,92	4.586,76
993	EX	20/03/2017		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.397,60	0,00	849,40	2.548,20
994	EX	20/03/2017		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	853,40	0,00	169,88	683,52
1086	EX	20/03/2017		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.397,60	0,00	849,40	2.548,20
1106	EX	20/03/2017		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	682,52	0,00	337,76	344,76
Total Exercícios Anteriores					29.739,40	0,00	9.170,52	20.568,88
SUBTOTAL					47.573,80	0,00	9.170,52	38.403,28
							Processado . . .	5.944,80
							Não Proc	32.458,48
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **397** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					29.979.036/0001-40			
289	ES	10/01/2018		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	85.000,00	0,00	29.025,54	55.974,46

Fls. 150

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **397**	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			29.979.036/0001-40				
1297	ES	01/03/2018		PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV	37.400,00	0,00	1.543,02	35.856,98
Total Orçamentário					122.400,00	0,00	30.568,56	91.831,44
113	EX	11/01/2016		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.872,49	0,00	0,00	7.872,49
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
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 Exercicios Anteriores					150.931,09	0,00	0,00	150.931,09
SUBTOTAL					273.331,09	0,00	30.568,56	242.762,53
							Processado . . .	143.058,60
							Não Proc	99.703,93
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1982**	IOLANDA LAURA DE SOUZA			031.398.561-80				
2477	OR	24/04/2018		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
Total Orçamentário					1.239,67	0,00	0,00	1.239,67

Fls 151

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1982** IOLANDA LAURA DE SOUZA				031.398.561-80				
SUBTOTAL					1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
						Processado . . .		1.239,67
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **186** IRINEU SCHINEIDER ME				00.602.373/0001-32				
1428	OR	06/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	184,97	0,00	0,00	184,97
1429	OR	06/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	992,48	0,00	0,00	992,48
1926	OR	29/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	422,43	0,00	0,00	422,43
2344	GL	20/04/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	20.396,00	0,00	0,00	20.396,00
2557	OR	27/04/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	106,00	0,00	0,00	106,00
Total Orçamentário					22.101,88	0,00	0,00	22.101,88
SUBTOTAL					22.101,88	0,00	0,00	22.101,88
						Processado . . .		1.599,88
						Não Proc		20.502,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1178** IVANETE ULLRICH IAPPE - ME				12.993.070/0001-77				
1440	GL	07/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1441	GL	07/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1442	GL	07/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1443	GL	07/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1444	GL	07/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	863,45	0,00	0,00	863,45
1445	GL	07/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	863,45	0,00	0,00	863,45
1446	GL	07/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	863,45	0,00	0,00	863,45
1447	GL	07/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	863,45	0,00	0,00	863,45
1448	GL	07/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	863,45	0,00	0,00	863,45
2520	OR	26/04/2018		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	115,60	0,00	0,00	115,60
Total Orçamentário					64.432,85	0,00	0,00	64.432,85
SUBTOTAL					64.432,85	0,00	0,00	64.432,85
						Processado . . .		14.837,61
						Não Proc		49.595,24
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1964** IVONETE MARIA DA SILVA				777.304.101-68				
2260	GL	19/04/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
Total Orçamentário					3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
SUBTOTAL					3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		3.560,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1431** J S T TURRA COMERCIO				06.131.790/0001-20				
2457	OR	24/04/2018		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	600,00	0,00	0,00	600,00
Total Orçamentário					600,00	0,00	0,00	600,00

Fls. 052

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1431** J S T TURRA COMERCIO				06.131.790/0001-20				
SUBTOTAL					600,00	0,00	0,00	600,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		600,00
						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** JAIRO RIBEIRO DE PAULA NETO				064.005.171-54				
16	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2762** JARDEL TEMRITE DAURE XAVANTE				067.433.141-96				
2483	OR	24/04/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	718,40	0,00	0,00	718,40
Total Orçamentário					718,40	0,00	0,00	718,40
SUBTOTAL					718,40	0,00	0,00	718,40
						Processado . . .		718,40
						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

Fls. 153

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2477** JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04					24.708.813/0001-07			
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 **2765** JENARIO SAMARIN DI XAVANTE					701.254.361-22			
2484	OR	24/04/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	718,40	0,00	0,00	718,40
Total Orçamentário					718,40	0,00	0,00	718,40
SUBTOTAL					718,40	0,00	0,00	718,40
						Processado . . .		718,40
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **329** JENECI ANJO MENEZES					027.725.261-00			
1992	OR	06/04/2018		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	460,00	0,00	0,00	460,00
Total Orçamentário					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 **1936** JESSICA CRISTINA GONDIM IUEN					057.099.051-35			
48	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2959** JESSYCA LORRAINE RIBEIRO CANDIDA DE SOUZA 065382802.707/0001-97								
1243	OR	28/02/2018		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	17.000,00	915,00	3.828,00	12.257,00
1244	OR	28/02/2018		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	12.585,00	915,00	5.000,00	6.670,00
Total Orçamentário					29.585,00	1.830,00	8.828,00	18.927,00
SUBTOTAL					29.585,00	1.830,00	8.828,00	18.927,00
						Processado . . .		5.933,00
						Não Proc		12.994,00
						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	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72

Fls. 2154

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1735** JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEIRA				061.315.251-45				
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2008** JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS 55021506153				13.927.787/0001-83				
2144	OR	12/04/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	840,00	0,00	0,00	840,00
Total Orçamentário					840,00	0,00	0,00	840,00
SUBTOTAL					840,00	0,00	0,00	840,00
						Processado . . .		840,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **886** JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA				031.071.501-69				
49	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2915** JOAO JUNIOR DE SOUZA BUENO				28.068.169/0001-00				
4815	EX	26/09/2017		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	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 **2229** JONATHAN TEODORO COSTA				028.845.671-86				
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 **758** JOSE ANTONIO LEAO				088.185.761-00				
1888	GL	28/03/2018		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.300,00	0,00	5.325,00	15.975,00
Total Orçamentário					21.300,00	0,00	5.325,00	15.975,00
SUBTOTAL					21.300,00	0,00	5.325,00	15.975,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		15.975,00
						Não Proc Liq.		0,00

Fls. 155

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3180** JOSE CARLOS TSERENHI				070.716.541-58				
2492	OR	24/04/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	730,55	0,00	0,00	730,55
Total Orçamentário					730,55	0,00	0,00	730,55
SUBTOTAL					730,55	0,00	0,00	730,55
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	730,55
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2747** 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 Exercicios 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 **3195** JOSE GUILHERME SILVA FILHO 97777013149				29.951.689/0001-11				
2473	OR	24/04/2018		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Orçamentário					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 **261** 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 **1928** JOSE VICTOR GUIMARÃES				054.280.121-37				
17	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.230,72
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2449** JOSE VITORINO NETO-ME				01.187.428/0001-58				
757	EX	14/03/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	490,00	0,00	0,00	490,00
Total Exercícios Anteriores					490,00	0,00	0,00	490,00

Fls 2156

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2449** JOSE VITORINO NETO-ME				01.187.428/0001-58				
SUBTOTAL					490,00	0,00	0,00	490,00
						Processado . . .		490,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2834** JOSEFA ROSILANE SANTOS TAVARES				17.708.232/0001-00				
2411	EX	30/05/2017		HOSPEDAGENS	4.720,00	0,00	3.000,00	1.720,00
Total Exercícios Anteriores					4.720,00	0,00	3.000,00	1.720,00
SUBTOTAL					4.720,00	0,00	3.000,00	1.720,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.720,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **862** JULIO CESAR W. XAVANTE				032.580.141-08				
2486	OR	24/04/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	718,40	0,00	0,00	718,40
Total Orçamentário					718,40	0,00	0,00	718,40
SUBTOTAL					718,40	0,00	0,00	718,40
						Processado . . .		718,40
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2844** JURANDIR FERREIRA DE REZENDE				148.664.551-87				
1634	OR	15/03/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,00	0,00	0,00	180,00
2233	OR	17/04/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190,00	0,00	0,00	190,00
Total Orçamentário					370,00	0,00	0,00	370,00
SUBTOTAL					370,00	0,00	0,00	370,00
						Processado . . .		370,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **24** JURUAIA HOTEL LTDA-ME				10.368.206/0001-22				
2277	EX	22/08/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	120,00	0,00	0,00	120,00
Total Exercícios Anteriores					120,00	0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL					120,00	0,00	0,00	120,00
						Processado . . .		120,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2908** KAROLYANE GIACOMINI MARTINIANO				045.379.591-93				
41	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72

Fls 157

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2908** KAROLYANE GIACOMINI MARTINIANO				045.379.591-93				
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **330** KIST & SEIBEL LTDA				06.315.786/0001-12				
1861	EX	07/07/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.112,70	0,00	0,00	1.112,70
1863	EX	07/07/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.251,40	0,00	0,00	1.251,40
3059	EX	25/11/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.322,20	0,00	0,00	1.322,20
Total Exercicios Anteriores					3.686,30	0,00	0,00	3.686,30
SUBTOTAL					3.686,30	0,00	0,00	3.686,30
						Processado . . .		3.686,30
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1822** L.F.N SPENTHOF-ME				07.885.713/0001-29				
880	EX	24/03/2014		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	90,00	0,00	0,00	90,00
1045	EX	09/04/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	30,00	0,00	0,00	30,00
1056	EX	10/04/2014		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	240,00	0,00	0,00	240,00
1083	EX	14/04/2014		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	240,00	0,00	0,00	240,00
1101	EX	16/04/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	779,80	0,00	0,00	779,80
1125	EX	23/04/2014		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	40,00	0,00	0,00	40,00
2025	EX	04/07/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	135,00	0,00	0,00	135,00
Total Exercicios 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 **3162** LARA CORREIA SILVA				067.755.981-06				
1363	GL	02/03/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.538,40	0,00	153,84	1.384,56
Total Orçamentário					1.538,40	0,00	153,84	1.384,56
SUBTOTAL					1.538,40	0,00	153,84	1.384,56
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.384,56
						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	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3131** LEINIMAR VIEIRA CAVALCANTE				703.406.791-07				

Fls. 58

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3131** LEINIMAR VIEIRA CAVALCANTE				703.406.791-07				
291	GL	10/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	461,52	1.384,56
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	461,52	1.384,56
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	461,52	1.384,56
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.384,56
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2735** LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERTO				618.149.111-20				
121	GL	05/01/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.731,00	0,00	1.563,00	4.168,00
Total Orçamentário					5.731,00	0,00	1.563,00	4.168,00
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	2.084,00	4.689,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	4.689,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2912** LETICIA LORRAYNE RECKZIEGEL				056.621.871-26				
26	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.230,72
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **851** LOGICA CONSULTORIA LTDA ME				07.547.564/0001-98				
2476	EX	22/08/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	11.049,99	0,00	0,00	11.049,99
Total Exercícios Anteriores					11.049,99	0,00	0,00	11.049,99
SUBTOTAL					11.049,99	0,00	0,00	11.049,99
							Processado . . .	11.049,99
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1142** LOJA GEMINI EIRELI - ME				24.953.630/0001-49				
2289	OR	19/04/2018		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00
2290	OR	19/04/2018		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	678,00	0,00	0,00	678,00
Total Orçamentário					2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
SUBTOTAL					2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
							Processado . . .	2.230,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **3155** LORENA CRISTINA ALEIXO DA SILVA				045.175.771-80				
2478	OR	24/04/2018		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	454,34	0,00	0,00	454,34

Fls. 159

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3155** LORENA CRISTINA ALEIXO DA SILVA				045.175.771-80				
Total Orçamentário					454,34	0,00	0,00	454,34
SUBTOTAL					454,34	0,00	0,00	454,34
						Processado . . .		454,34
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **385** LORRAINE CRISTINE ALEIXO DA SILVA				045.175.581-26				
19	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2239** LUANA DE LARA MACEDO				056.382.471-90				
32	OR	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3172** LUCIENE DE JESUS PARREIRA REZENDE 86197592134				26.483.881/0001-32				
2001	OR	06/04/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	850,00	0,00	0,00	850,00
Total Orçamentário					850,00	0,00	0,00	850,00
SUBTOTAL					850,00	0,00	0,00	850,00
						Processado . . .		850,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2530** LUIZ CARLOS SCHNEDE				15.266.171/0001-34				
2406	EX	01/09/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	250,00	0,00	0,00	250,00
Total Exercícios Anteriores					250,00	0,00	0,00	250,00
SUBTOTAL					250,00	0,00	0,00	250,00
						Processado . . .		250,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **321** LUIZ CESARIO DA SILVA				240.383.001-10				
3029	EX	21/11/2016		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Exercícios Anteriores					500,00	0,00	0,00	500,00

Fls. 160

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **321** LUIZ CESARIO DA SILVA				240.383.001-10				
SUBTOTAL					500,00	0,00	0,00	500,00
						Processado . . .		500,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1992** LUZAINE ALVES GOMES				013.573.211-55				
3089	EX	28/11/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I		156,25	0,00	0,00	156,25
Total Exercícios Anteriores					156,25	0,00	0,00	156,25
SUBTOTAL					156,25	0,00	0,00	156,25
						Processado . . .		156,25
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **65** M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO				00.459.394/0001-40				
2543	OR	27/04/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		395,00	0,00	0,00	395,00
Total Orçamentário					395,00	0,00	0,00	395,00
SUBTOTAL					395,00	0,00	0,00	395,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		395,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2792** M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME				14.728.004/0001-03				
13	OR	02/01/2018	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC		5.900,00	0,00	3.540,00	2.360,00
Total Orçamentário					5.900,00	0,00	3.540,00	2.360,00
SUBTOTAL					5.900,00	0,00	3.540,00	2.360,00
						Processado . . .		2.360,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **848** M.A. DE OLIVEIRA PUBLICIDADE LTDA.				04.561.628/0001-17				
2251	OR	18/04/2018	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI		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 **745** MANOEL DIVINO TSERE				893.214.051-00				
2489	OR	24/04/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
Total Orçamentário					1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
SUBTOTAL					1.436,75	0,00	0,00	1.436,75
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.436,75
						Não Proc Liq.		0,00

Fls. 161

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1584** MARCELO DA COSTA CASTRO				057.667.201-73				
1362	GL	02/03/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.538,40	0,00	153,84	1.384,56
Total Orçamentário					1.538,40	0,00	153,84	1.384,56
SUBTOTAL					1.538,40	0,00	153,84	1.384,56
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.384,56
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3183** MARCELO OLIVEIRA DIAS 02587193117				30.244.769/0001-16				
2284	OR	19/04/2018		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Total Orçamentário					1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
SUBTOTAL					1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
						Processado . . .		1.320,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2238** MARCIA MENDES SOARES				002.649.671-27				
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 . . .		0,00
						Não Proc		1.846,08
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2213** MARCILENE WAUTOMO Õ				051.805.131-54				
1479	EX	23/05/2016		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	408,56	0,00	0,00	408,56
Total Exercícios Anteriores					408,56	0,00	0,00	408,56
SUBTOTAL					408,56	0,00	0,00	408,56
						Processado . . .		408,56
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2686** MARCOS LAFAYETTE RESENDE PEREIRA				056.688.951-06				
62	EX	24/04/2018			300,00	0,00	0,00	300,00
Total Extra-Orçamentário					300,00	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL					300,00	0,00	0,00	300,00
						Processado . . .		300,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2472** MARCOS VINICIUS SANTANA SIQUEIRA				703.409.651-18				
1685	EX	20/06/2016		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Exercícios Anteriores					200,00	0,00	0,00	200,00

Fls 162

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2472** MARCOS VINICIUS SANTANA SIQUEIRA				703.409.651-18				
SUBTOTAL					200,00	0,00	0,00	200,00
						Processado . . .		200,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **611** MARIA APARECIDA DE ALMEIDA				007.362.611-25				
2283	OR	19/04/2018		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	954,00	0,00	0,00	954,00
Total Orçamentário					954,00	0,00	0,00	954,00
SUBTOTAL					954,00	0,00	0,00	954,00
						Processado . . .		954,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3133** MARIA EDUARDA SILVA ALMEIDA				059.872.411-70				
294	GL	10/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	461,52	1.384,56
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	461,52	1.384,56
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	461,52	1.384,56
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.384,56
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **292** MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA				881.497.651-15				
5106	EX	17/10/2017		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.622,00	0,00	3.748,00	1.874,00
Total Exercícios Anteriores					5.622,00	0,00	3.748,00	1.874,00
SUBTOTAL					5.622,00	0,00	3.748,00	1.874,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.874,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2442** MARINETE PEREIRA DE MACEDO				766.734.721-20				
953	EX	01/04/2016		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Total Exercícios Anteriores					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL					1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
						Processado . . .		1.800,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3121** MARINEZ DE PAULA SILVA - ME				29.303.274/0001-31				
903	OR	15/02/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	597.989,36	0,00	39.028,15	558.961,21
1969	OR	04/04/2018		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	487,20	0,00	0,00	487,20
2278	OR	19/04/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200,01	0,00	0,00	200,01
2279	OR	19/04/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.620,81	0,00	0,00	1.620,81
2280	OR	19/04/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	234,60	0,00	0,00	234,60
2281	OR	19/04/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,47	0,00	0,00	37,47
2297	OR	19/04/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.875,40	0,00	0,00	4.875,40
2298	OR	19/04/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.876,80	0,00	0,00	4.876,80

Fls. 163

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3121** MARINEZ DE PAULA SILVA - ME				29.303.274/0001-31				
2332	OR	20/04/2018		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	717,20	0,00	0,00	717,20
2440	OR	23/04/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	283,50	0,00	0,00	283,50
Total Orçamentário					611.322,35	0,00	39.028,15	572.294,20
SUBTOTAL					611.322,35	0,00	39.028,15	572.294,20
						Processado . . .		35.064,97
						Não Proc		537.229,23
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2712** MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 00835059111				13.637.242/0001-32				
2082	OR	10/04/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	200,00	0,00	0,00	200,00
2506	OR	25/04/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00
Total Orçamentário					2.535,00	0,00	0,00	2.535,00
SUBTOTAL					2.535,00	0,00	0,00	2.535,00
						Processado . . .		2.535,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **796** MARMORARIA AGUA BOA LTDA-ME				05.422.353/0001-01				
1895	GL	28/03/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	23.617,00	0,00	0,00	23.617,00
1896	GL	28/03/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	10.469,00	0,00	0,00	10.469,00
1897	GL	28/03/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	10.469,00	0,00	0,00	10.469,00
1898	GL	28/03/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	49.669,50	0,00	0,00	49.669,50
Total Orçamentário					94.224,50	0,00	0,00	94.224,50
SUBTOTAL					94.224,50	0,00	0,00	94.224,50
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		94.224,50
						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 **2467** MARTINI LUBRIFILTROS COMERCIO LTDA				13.150.848/0001-49				
2358	OR	23/04/2018		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	480,00	0,00	0,00	480,00
Total Orçamentário					480,00	0,00	0,00	480,00

Fls 164

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2467** MARTINI LUBRIFILTROS COMERCIO LTDA				13.150.848/0001-49				
SUBTOTAL					480,00	0,00	0,00	480,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	480,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **3191** MATEUS FREITAS BUENO				068.493.481-75				
2455	GL	24/04/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.384,56	0,00	0,00	1.384,56
Total Orçamentário					1.384,56	0,00	0,00	1.384,56
SUBTOTAL					1.384,56	0,00	0,00	1.384,56
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.384,56
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2733** MAYCON CEZAR DE AZEVEDO IUEN				053.361.191-13				
29	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.230,72
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2821** MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA- ME				10.904.569/0001-35				
1531	OR	09/03/2018		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP	930,00	0,00	0,00	930,00
1532	OR	09/03/2018		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2.793,00	0,00	0,00	2.793,00
1533	OR	09/03/2018		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	535,00	0,00	0,00	535,00
1534	OR	09/03/2018		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	535,00	0,00	0,00	535,00
Total Orçamentário					4.793,00	0,00	0,00	4.793,00
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
SUBTOTAL					9.234,00	0,00	0,00	9.234,00
							Processado . . .	9.234,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2892** MEI-SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59870443168				28.052.180/0001-74				
2169	OR	13/04/2018		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	11.900,00	0,00	2.000,00	9.900,00
Total Orçamentário					11.900,00	0,00	2.000,00	9.900,00
SUBTOTAL					11.900,00	0,00	2.000,00	9.900,00
							Processado . . .	9.900,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2776** MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL EIRELI - ME				18.678.834/0001-16				
1059	OR	20/02/2018		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33.865,80	2.669,50	1.856,00	29.340,30

Fls. 165

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2776** MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL EIRELI - ME				18.678.834/0001-16				
Total Orçamentário					33.865,80	2.669,50	1.856,00	29.340,30
SUBTOTAL					33.865,80	2.669,50	1.856,00	29.340,30
							Processado . . .	2.737,00
							Não Proc	26.603,30
							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	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.230,72
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1883** MITRA DIOCESANA DE BARRA DO GARÇAS				15.051.956/0027-29				
1671	OR	20/03/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Orçamentário					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
							Processado . . .	1.500,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2711** MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				03.233.805/0001-73				
2508	OR	25/04/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO		11.192,43	0,00	0,00	11.192,43
2529	OR	26/04/2018	MATERIAL FARMACOLÓGICO		11.756,96	0,00	0,00	11.756,96
Total Orçamentário					22.949,39	0,00	0,00	22.949,39

Fls. 166

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2711** MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				03.233.805/0001-73				
SUBTOTAL					22.949,39	0,00	0,00	22.949,39
						Processado . . .		22.949,39
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **66** 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				15.484.484/0001-69				
3060	EX	25/11/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	680,00	0,00	0,00	680,00
Total Exercícios Anteriores					680,00	0,00	0,00	680,00
SUBTOTAL					680,00	0,00	0,00	680,00
						Processado . . .		680,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2722** MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAGEM				03/0001-05				
887	OR	09/02/2018		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.771,30	0,00	0,00	2.771,30
Total Orçamentário					2.771,30	0,00	0,00	2.771,30
SUBTOTAL					2.771,30	0,00	0,00	2.771,30
						Processado . . .		2.771,30
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1** MUNICIPIO DE NOVA NAZARE				04.202.280/0001-71				
1942	OR	02/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1943	OR	02/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1945	OR	02/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1955	OR	03/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1956	OR	03/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1957	OR	03/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1958	OR	03/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1963	OR	04/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1964	OR	04/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1965	OR	04/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1966	OR	04/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1983	OR	05/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1984	OR	05/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1985	OR	05/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1986	OR	05/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
1987	OR	05/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01

Fls. 1367

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE			04.202.280/0001-71			
2023	OR	06/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2024	OR	06/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2025	OR	06/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2026	OR	06/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2027	OR	06/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2035	OR	09/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2036	OR	09/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2084	OR	10/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2085	OR	10/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2086	OR	10/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2087	OR	10/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2088	OR	10/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2112	OR	11/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2113	OR	11/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2114	OR	11/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2115	OR	11/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2116	OR	11/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2117	OR	11/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2147	OR	12/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2148	OR	12/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2149	OR	12/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2150	OR	12/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2151	OR	12/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2152	OR	12/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2153	OR	12/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2154	OR	12/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2166	OR	13/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2219	OR	16/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2220	OR	16/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2221	OR	16/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2222	OR	16/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2223	OR	16/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2235	OR	17/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2236	OR	17/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2237	OR	17/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2243	OR	17/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2252	OR	18/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2253	OR	18/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2254	OR	18/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2255	OR	18/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2256	OR	18/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2307	OR	19/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2308	OR	19/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2309	OR	19/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2311	OR	19/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2312	OR	19/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2330	OR	20/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2349	OR	20/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2350	OR	20/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2351	OR	20/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2352	OR	20/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01

Fls. 168

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE		04.202.280/0001-71				
2353	OR	20/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2442	OR	23/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2443	OR	23/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2444	OR	23/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2499	OR	24/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2500	OR	24/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2501	OR	24/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2502	OR	24/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2507	OR	25/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2510	OR	25/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2511	OR	25/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2512	OR	25/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2533	OR	26/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2566	OR	27/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2567	OR	27/04/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
Total Orçamentário					0,82	0,00	0,00	0,82
335	EX	30/10/2017			100,00	0,00	0,00	100,00
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 I	0,01	0,00	0,00	0,01
3342	EX	22/12/2016		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	0,01	0,00	0,00	0,01
4041	EX	21/08/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
Total Exercícios Anteriores					130,21	0,00	0,00	130,21
SUBTOTAL					131,03	0,00	0,00	131,03
							Processado . . .	30,00
							Não Proc	101,03
							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

Fls 169

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **216** N FULADOR & ZATT LTDA EPP				01.046.448/0001-09				
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				
76	OR	05/01/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.479,40	0,00	0,00	1.479,40
351	OR	12/01/2018		MATERIAL DE COPA E COZINHA	444,60	0,00	0,00	444,60
428	OR	18/01/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	209,89	0,00	0,00	209,89
433	OR	18/01/2018		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	104,79	0,00	0,00	104,79
1122	OR	23/02/2018		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	62,40	0,00	0,00	62,40
1346	OR	02/03/2018		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	111,65	0,00	0,00	111,65
1347	OR	02/03/2018		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	62,30	0,00	0,00	62,30
1349	OR	02/03/2018		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	303,05	0,00	0,00	303,05
1586	OR	13/03/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	171,17	0,00	0,00	171,17
1587	OR	13/03/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	147,96	0,00	0,00	147,96
1588	OR	13/03/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,00	0,00	0,00	33,00
1589	OR	13/03/2018		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.462,05	0,00	0,00	1.462,05
1590	OR	13/03/2018		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	129,60	0,00	0,00	129,60
1591	OR	13/03/2018		MATERIAL DE COPA E COZINHA	72,55	0,00	0,00	72,55
1592	OR	13/03/2018		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	481,81	0,00	0,00	481,81
1593	OR	13/03/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	740,98	0,00	0,00	740,98
1594	OR	13/03/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	727,01	0,00	0,00	727,01
2160	OR	13/04/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,90	0,00	0,00	117,90
Total Orçamentário					6.862,11	0,00	0,00	6.862,11
2457	EX	31/05/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,94	0,00	0,00	29,94
6199	EX	08/12/2017		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	684,00	0,00	0,00	684,00
Total Exercícios Anteriores					713,94	0,00	0,00	713,94
SUBTOTAL					7.576,05	0,00	0,00	7.576,05
						Processado . . .		5.382,71
						Não Proc		2.193,34
						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	615,36	870,72
Total Orçamentário					1.486,08	0,00	615,36	870,72
SUBTOTAL					1.486,08	0,00	615,36	870,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		870,72
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1209** NIVELSON BORBA MACIEL				11.989.824/0001-52				
1336	OR	02/03/2018		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1337	OR	02/03/2018		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,00	0,00	0,00	350,00
1529	OR	09/03/2018		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	385,00	0,00	0,00	385,00
1910	OR	28/03/2018		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	245,00	0,00	0,00	245,00
2299	OR	19/04/2018		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI	245,00	0,00	0,00	245,00

Fls 170

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1209** NIVELSON BORBA MACIEL				11.989.824/0001-52				
Total Orçamentário					2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
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					3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
							Processado . . .	3.080,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **211** NIVELSON BORBA MACIEL				900.310.161-20				
254	EX	13/07/2017			243,62	0,00	0,00	243,62
Total Exercícios Anteriores					243,62	0,00	0,00	243,62
56	EX	23/04/2018			248,04	0,00	0,00	248,04
Total Extra-Orçamentário					248,04	0,00	0,00	248,04
SUBTOTAL					491,66	0,00	0,00	491,66
							Processado . . .	248,04
							Não Proc	243,62
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2205** NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP				37.883.519/0001-75				
1675	EX	24/06/2015		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	2.551,75	0,00	0,00	2.551,75
1676	EX	24/06/2015		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	114,00	0,00	0,00	114,00
2172	EX	12/08/2015		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.877,67	0,00	0,00	3.877,67
2173	EX	12/08/2015		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	698,71	0,00	0,00	698,71
Total Exercícios Anteriores					7.242,13	0,00	0,00	7.242,13
SUBTOTAL					7.242,13	0,00	0,00	7.242,13
							Processado . . .	4.576,38
							Não Proc	2.665,75
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1594** NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES				030.276.701-07				
2340	OR	20/04/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00
Total Orçamentário					2.722,00	0,00	0,00	2.722,00
SUBTOTAL					2.722,00	0,00	0,00	2.722,00
							Processado . . .	2.722,00
							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
2069	OR	10/04/2018		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	248,99	0,00	0,00	248,99
2070	OR	10/04/2018		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.136,58	0,00	0,00	1.136,58
2295	OR	19/04/2018		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	222,78	0,00	0,00	222,78

Fls 171

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1555** OI. S.A					76.535.764/0001-43			
2296	OR	19/04/2018		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	211,97	0,00	0,00	211,97
2333	OR	20/04/2018		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	219,33	0,00	0,00	219,33
2335	OR	20/04/2018		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	222,01	0,00	0,00	222,01
2336	OR	20/04/2018		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	206,53	0,00	0,00	206,53
2337	OR	20/04/2018		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	273,58	0,00	0,00	273,58
2453	OR	24/04/2018		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	244,07	0,00	0,00	244,07
Total Orçamentário					2.985,85	0,00	0,00	2.985,85
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	660,64	512,44
1844	EX	04/05/2017		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.612,92	0,00	113,72	3.499,20
1960	EX	20/07/2016		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,20	0,00	0,00	0,20
Total Exercícios Anteriores					6.497,50	0,00	774,36	5.723,14
SUBTOTAL					9.483,35	0,00	774,36	8.708,99
							Processado . . .	2.974,42
							Não Proc	5.517,41
							Não Proc Liq.	217,16
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 **2734** OTACILIO TSOWA BDZE TSERERAIWEDE					075.325.311-98			
2491	OR	24/04/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	718,40	0,00	0,00	718,40
Total Orçamentário					718,40	0,00	0,00	718,40
SUBTOTAL					718,40	0,00	0,00	718,40
							Processado . . .	718,40
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2836** P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI					21.395.275/0001-41			
1968	OR	04/04/2018		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.193,70	0,00	0,00	3.193,70
2217	OR	16/04/2018		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.304,40	0,00	0,00	2.304,40
Total Orçamentário					5.498,10	0,00	0,00	5.498,10
SUBTOTAL					5.498,10	0,00	0,00	5.498,10
							Processado . . .	5.498,10
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **3173** PAULINA SCAVAZINI DA SILVA DE OLIVEIRA 34611189821					29.871.660/0001-20			
2475	OR	24/04/2018		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	660,00	0,00	0,00	660,00

Fls. 172

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3173** PAULINA SCAVAZINI DA SILVA DE OLIVEIRA 34611189821					29.871.660/0001-20			
Total Orçamentário					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 **2559** PAULO DROGOMIRECKI EIRELI-ME					37.886.975/0001-79			
2955	EX	08/11/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	4.434,30	0,00	0,00	4.434,30
Total Exercícios Anteriores					4.434,30	0,00	0,00	4.434,30
SUBTOTAL					4.434,30	0,00	0,00	4.434,30
						Processado . . .		4.434,30
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1976** PAULO OLIVEIRA VICENTE					19.905.337/0001-76			
1627	OR	15/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	331,00	0,00	0,00	331,00
1629	OR	15/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	670,00	0,00	0,00	670,00
1630	OR	15/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	780,00	0,00	0,00	780,00
1637	OR	15/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	520,00	0,00	0,00	520,00
Total Orçamentário					2.301,00	0,00	0,00	2.301,00
SUBTOTAL					2.301,00	0,00	0,00	2.301,00
						Processado . . .		2.301,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2980** PAULO RICARDO NUNES OLIVEIRA 04571985169					28.484.995/0001-22			
2488	OR	24/04/2018		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.725,10	0,00	0,00	1.725,10
Total Orçamentário					1.725,10	0,00	0,00	1.725,10
SUBTOTAL					1.725,10	0,00	0,00	1.725,10
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.725,10
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2259** PAX BRASIL					06.024.828/0001-66			
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 **3188** PEDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA					084.669.321-60			
2328	GL	20/04/2018		ESTAGIÁRIOS	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00
Total Orçamentário					5.724,00	0,00	0,00	5.724,00

Fls. 3173

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3188** PEDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA				084.669.321-60				
SUBTOTAL					5.724,00	0,00	0,00	5.724,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		5.724,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1004** PEREIRA DUARTE E CIA TDA - ME				05.638.250/0001-75				
2083	OR	10/04/2018		FERRAMENTAS	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 **2201** PNEUS VIA NOBRE LTDA				01.976.860/0048-91				
248	EX	20/01/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00
250	EX	20/01/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
799	EX	23/03/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	684,00	0,00	0,00	684,00
Total Exercícios Anteriores					13.069,00	0,00	0,00	13.069,00
SUBTOTAL					13.069,00	0,00	0,00	13.069,00
						Processado . . .		12.385,00
						Não Proc		684,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2905** POLLIANY GRACIANA FRANCO				750.108.601-04				
43	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1843** PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA				15.023.898/0001-90				
2707	EX	10/10/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	620,00	0,00	0,00	620,00
Total Exercícios Anteriores					620,00	0,00	0,00	620,00
SUBTOTAL					620,00	0,00	0,00	620,00
						Processado . . .		620,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1901** PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉSTICOS LTDA				05.059.591/0001-68				
264	EX	26/01/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	35,22	0,00	0,00	35,22
264	EX	26/01/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	39,80	0,00	0,00	39,80
265	EX	26/01/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	287,53	0,00	0,00	287,53
1213	EX	24/04/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	107,99	0,00	0,00	107,99
2031	EX	04/07/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	5.010,35	0,00	0,00	5.010,35
2031	EX	04/07/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.221,79	0,00	0,00	3.221,79

Fls 174

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1901** PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉSTICOS LTDA					05.059.591/0001-68			
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 **1406** RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME					05.846.424/0001-95			
2286	OR	19/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00
2287	OR	19/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	264,00	0,00	0,00	264,00
2288	OR	19/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	966,00	0,00	0,00	966,00
2542	OR	27/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	128,00	0,00	0,00	128,00
2544	OR	27/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	36,00	0,00	0,00	36,00
Total Orçamentário					3.746,00	0,00	0,00	3.746,00
SUBTOTAL					3.746,00	0,00	0,00	3.746,00
						Processado . . .		3.318,00
						Não Proc		428,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3178** RODRIGO BURANA XAVANTE					061.415.371-97			
2485	OR	24/04/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	718,40	0,00	0,00	718,40
Total Orçamentário					718,40	0,00	0,00	718,40
SUBTOTAL					718,40	0,00	0,00	718,40
						Processado . . .		718,40
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **741** RODRIGO TEIDZASTSE PARA UDZA					001.125.461-02			
2554	OR	27/04/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	730,55	0,00	0,00	730,55
Total Orçamentário					730,55	0,00	0,00	730,55
SUBTOTAL					730,55	0,00	0,00	730,55
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		730,55
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1925** RONI ALVES DOS SANTOS					17.809.667/0001-32			
1997	EX	25/07/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	850,00	0,00	0,00	850,00
Total Exercícios Anteriores					850,00	0,00	0,00	850,00
SUBTOTAL					850,00	0,00	0,00	850,00
						Processado . . .		850,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1126** RONICLEY DIVINO DA CRUZ					030.149.111-94			
27	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72

Fls 175

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1126** RONICLEY DIVINO DA CRUZ				030.149.111-94				
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2301** RONIE PERERA MARINHO				918.399.981-72				
2736	EX	17/10/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I		350,00	0,00	0,00	350,00
Total Exercícios Anteriores					350,00	0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL					350,00	0,00	0,00	350,00
						Processado . . .		350,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2930** RONILDA BATISTA DOS SANTOS				014.114.161-12				
2476	OR	24/04/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		908,60	0,00	0,00	908,60
Total Orçamentário					908,60	0,00	0,00	908,60
SUBTOTAL					908,60	0,00	0,00	908,60
						Processado . . .		908,60
						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	3.748,00	3.748,00
Total Orçamentário					7.496,00	0,00	3.748,00	3.748,00
SUBTOTAL					7.496,00	0,00	3.748,00	3.748,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		3.748,00
						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	3.748,00	1.874,00
Total Exercícios Anteriores					5.622,00	0,00	3.748,00	1.874,00
SUBTOTAL					5.622,00	0,00	3.748,00	1.874,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.874,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3156** ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA-EPP				05.315.548/0003-06				
2227	OR	17/04/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		135,00	0,00	0,00	135,00
Total Orçamentário					135,00	0,00	0,00	135,00

Fls. 176

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3156** ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA-EPP				05.315.548/0003-06				
SUBTOTAL					135,00	0,00	0,00	135,00
						Processado . . .		135,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1446** RW GIROTTO & CIA LTDA				13.382.969/0001-16				
1068	EX	18/04/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	165,00	0,00	0,00	165,00
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				
2334	OR	20/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	920,00	0,00	0,00	920,00
Total Orçamentário					920,00	0,00	0,00	920,00
SUBTOTAL					920,00	0,00	0,00	920,00
						Processado . . .		920,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2809** SAMUEL SOUZA SANTANA - ME				27.093.476/0001-70				
1615	OR	14/03/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	644,88	0,00	0,00	644,88
2552	OR	27/04/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.886,96	0,00	0,00	1.886,96
Total Orçamentário					2.531,84	0,00	0,00	2.531,84
SUBTOTAL					2.531,84	0,00	0,00	2.531,84
						Processado . . .		644,88
						Não Proc		1.886,96
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2577** SBM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME				24.508.179/0001-50				
3340	EX	22/12/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Total Exercícios Anteriores					4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
SUBTOTAL					4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
						Processado . . .		4.600,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **630** SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME				10.947.276/0001-35				
2012	OR	06/04/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	80,00	0,00	0,00	80,00
Total Orçamentário					80,00	0,00	0,00	80,00
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

Fls 177

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **630** SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME					10.947.276/0001-35			
Total Exercícios Anteriores					227,65	0,00	0,00	227,65
SUBTOTAL					307,65	0,00	0,00	307,65
							Processado . . .	80,00
							Não Proc	227,65
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **282** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					00.394.460/0058-87			
1	ES	02/01/2018		PASEP	100.036,90	0,00	46.861,11	53.175,79
12	ES	02/01/2018		PASEP	25.000,00	0,00	23.923,52	1.076,48
200	OR	08/01/2018		OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	4.829,85	0,00	0,00	4.829,85
1296	ES	01/03/2018		PASEP	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total Orçamentário					189.866,75	0,00	70.784,63	119.082,12
2	EX	02/01/2017		PASEP	2.475,68	0,00	0,00	2.475,68
2	EX	02/01/2017		PASEP	2.175,24	0,00	0,00	2.175,24
Total Exercícios Anteriores					4.650,92	0,00	0,00	4.650,92
SUBTOTAL					194.517,67	0,00	70.784,63	123.733,04
							Processado . . .	21.345,16
							Não Proc	102.387,88
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2709** SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO					37.314.450/0001-52			
443	GL	19/01/2018		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EX(	21.319,90	0,00	8.186,84	13.133,06
Total Orçamentário					21.319,90	0,00	8.186,84	13.133,06
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
SUBTOTAL					21.984,86	0,00	8.186,84	13.798,02
							Processado . . .	4.093,42
							Não Proc	9.704,60
							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 **1551** SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME					16.702.455/0001-99			
1470	OR	07/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,00	0,00	0,00	98,00
1477	OR	07/03/2018		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO \	85,30	0,00	0,00	85,30
1491	OR	08/03/2018		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,70	0,00	0,00	49,70
2103	OR	11/04/2018		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	498,40	0,00	0,00	498,40
2106	OR	11/04/2018		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM(	214,80	0,00	0,00	214,80

Fls 178

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1551** SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME					16.702.455/0001-99			
2107	OR	11/04/2018		FERRAMENTAS	45,00	0,00	0,00	45,00
2108	OR	11/04/2018		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	194,00	0,00	0,00	194,00
2109	OR	11/04/2018		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	122,60	0,00	0,00	122,60
2110	OR	11/04/2018		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00
2111	OR	11/04/2018		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	196,40	0,00	0,00	196,40
2261	GL	19/04/2018		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2262	GL	19/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2263	GL	19/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.749,50	0,00	0,00	3.749,50
2264	GL	19/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2265	GL	19/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2266	GL	19/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2267	GL	19/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2268	GL	19/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2269	GL	19/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2270	OR	19/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	24,00	0,00	0,00	24,00
2271	OR	19/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	28,50	0,00	0,00	28,50
2272	OR	19/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	469,50	0,00	0,00	469,50
2273	OR	19/04/2018		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	759,00	0,00	0,00	759,00
2274	OR	19/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	16,00	0,00	0,00	16,00
2275	OR	19/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	78,00	0,00	0,00	78,00
2276	OR	19/04/2018		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	85,20	0,00	0,00	85,20
2277	OR	19/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	35,70	0,00	0,00	35,70
2514	OR	26/04/2018		FERRAMENTAS	45,00	0,00	0,00	45,00
2515	OR	26/04/2018		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	402,60	0,00	0,00	402,60
2516	OR	26/04/2018		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	313,35	0,00	0,00	313,35
2528	OR	26/04/2018		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	370,70	0,00	0,00	370,70
Total Orçamentário					43.025,25	0,00	0,00	43.025,25
SUBTOTAL					43.025,25	0,00	0,00	43.025,25
							Processado . . .	5.608,75
							Não Proc	37.416,50
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1889** SOLUTI - SOLUÇOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA					09.461.647/0001-95			
1	EX	04/01/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	150,00	0,00	0,00	150,00
1273	EX	10/05/2016		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	864,00	0,00	0,00	864,00
2761	EX	16/10/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2868	EX	28/10/2015		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	928,00	0,00	0,00	928,00
Total Exercícios Anteriores					3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
SUBTOTAL					3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
							Processado . . .	3.192,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **913** SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					07.461.414/0001-67			
3336	EX	04/12/2015		OBRAS EM ANDAMENTO	1.533.270,80	0,00	50.000,00	1.483.270,80
Total Exercícios Anteriores					1.533.270,80	0,00	50.000,00	1.483.270,80

Fls 174

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **913** SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					07.461.414/0001-67			
SUBTOTAL					1.533.270,80	0,00	50.000,00	1.483.270,80
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.483.270,80
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2945** SORTE CONSTRUTORA LTDA - EPP					07.344.422/0001-23			
4733	EX	22/09/2017		OBRAS EM ANDAMENTO	107.796,78	0,00	43.080,29	64.716,49
Total Exercícios Anteriores					107.796,78	0,00	43.080,29	64.716,49
SUBTOTAL					107.796,78	0,00	43.080,29	64.716,49
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		63.176,33
						Não Proc Liq.		1.540,16
FORNECEDOR **2052** SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME					17.896.248/0001-85			
2637	EX	26/09/2016		MOBILIÁRIO EM GERAL	580,00	0,00	0,00	580,00
Total Exercícios Anteriores					580,00	0,00	0,00	580,00
SUBTOTAL					580,00	0,00	0,00	580,00
						Processado . . .		580,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2927** T L DA SILVA TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES					17.871.998/0001-00			
1461	GL	07/03/2018		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
1462	GL	07/03/2018		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	61.000,00	0,00	10.000,00	51.000,00
Total Orçamentário					122.000,00	0,00	10.000,00	112.000,00
SUBTOTAL					122.000,00	0,00	10.000,00	112.000,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		112.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1747** TALITA TRISTAO TEODORO					050.064.191-99			
37	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2479** TATHIANE FERREIRA DE REZENDE					001.233.181-30			
1994	EX	25/07/2016		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	1.136,08	0,00	0,00	1.136,08
Total Exercícios Anteriores					1.136,08	0,00	0,00	1.136,08

Fls. 180

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2479** TATHIANE FERREIRA DE REZENDE				001.233.181-30				
SUBTOTAL					1.136,08	0,00	0,00	1.136,08
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.136,08
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1787** TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP				07.838.209/0001-78				
2175	OR	16/04/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		5.117,85	0,00	0,00	5.117,85
2176	OR	16/04/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		500,00	0,00	0,00	500,00
2467	OR	24/04/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		3.238,48	0,00	0,00	3.238,48
2553	OR	27/04/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		4.895,26	0,00	0,00	4.895,26
Total Orçamentário					13.751,59	0,00	0,00	13.751,59
SUBTOTAL					13.751,59	0,00	0,00	13.751,59
						Processado . . .		8.856,33
						Não Proc		4.895,26
						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	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						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	461,52	1.230,72
Total Orçamentário					1.692,24	0,00	461,52	1.230,72
SUBTOTAL					1.692,24	0,00	461,52	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						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	615,36	307,68
Total Orçamentário					923,04	0,00	615,36	307,68

Fls. 181

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1931** THAYNARA RODRIGUES DE OLIVEIRA				058.079.711-24				
SUBTOTAL					923,04	0,00	615,36	307,68
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		307,68
						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, ODONTC	10,00	0,00	0,00	10,00
Total Exercícios Anteriores					10,00	0,00	0,00	10,00
SUBTOTAL					10,00	0,00	0,00	10,00
						Processado . . .		10,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **105** TOIGO MOTOPEÇAS LTDA				04.070.465/0001-70				
1281	OR	28/02/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	497,00	0,00	0,00	497,00
1282	OR	28/02/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	86,00	0,00	0,00	86,00
1283	OR	28/02/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	375,00	0,00	0,00	375,00
1284	OR	28/02/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	120,00	0,00	0,00	120,00
1285	OR	28/02/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	80,00	0,00	0,00	80,00
1286	OR	28/02/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	150,00	0,00	0,00	150,00
2249	OR	18/04/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	100,00	0,00	0,00	100,00
2250	OR	18/04/2018		FERRAMENTAS	198,00	0,00	0,00	198,00
Total Orçamentário					1.606,00	0,00	0,00	1.606,00
SUBTOTAL					1.606,00	0,00	0,00	1.606,00
						Processado . . .		1.606,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1788** TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-EPP				30.558/0001-92				
1635	OR	15/03/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.157,35	0,00	0,00	1.157,35
1636	OR	15/03/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.884,94	0,00	0,00	1.884,94
Total Orçamentário					3.042,29	0,00	0,00	3.042,29
SUBTOTAL					3.042,29	0,00	0,00	3.042,29
						Processado . . .		3.042,29
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2750** UELINTON EUSTAQUIO FERREIRA				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 **3184** VALDINEI CORDEIRO DOS SANTOS SERIGRAFIA - ME				19.397.278/0001-72				

Fls 182

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3184** VALDINEI CORDEIRO DOS SANTOS SERIGRAFIA - ME 19.397.278/0001-72								
2304	OR	19/04/2018		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI	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 **80** VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO 878.753.141-00								
1378	EX	09/05/2014		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00	0,00	0,00	600,00
2282	EX	01/08/2014		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00	0,00	0,00	450,00
Total Exercícios Anteriores					1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
SUBTOTAL					1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
						Processado . . .		1.050,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3193** VALDOMIRO MACHADO DO NASCIMENTO 87551306153 29.927.772/0001-55								
2469	OR	24/04/2018		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
Total Orçamentário					4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
SUBTOTAL					4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
						Processado . . .		4.400,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2753** VALLE COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA 24.274.685/0001-22								
2541	OR	27/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	180,00	0,00	0,00	180,00
Total Orçamentário					180,00	0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL					180,00	0,00	0,00	180,00
						Processado . . .		180,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **276** VALMIR XAVIER DE BASTO 007.362.591-47								
57	EX	23/04/2018			262,36	0,00	0,00	262,36
Total Extra-Orçamentário					262,36	0,00	0,00	262,36
SUBTOTAL					262,36	0,00	0,00	262,36
						Processado . . .		262,36
						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 INSTALAÇOES	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

Fls 183

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **873** VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA					04.230.333/0001-68			
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 **3146** VALTER RECIO NEGRAO 80314872868					22.024.235/0001-56			
1449	GL	07/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1450	GL	07/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	4.500,00	0,00	4.000,00	500,00
1451	GL	07/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1452	GL	07/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1453	GL	07/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1454	GL	07/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Orçamentário					48.000,00	0,00	4.000,00	44.000,00
SUBTOTAL					48.000,00	0,00	4.000,00	44.000,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	44.000,00
							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	615,36	1.230,72
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	615,36	1.230,72
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.230,72
							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	647,58	0,06
2522	OR	26/04/2018		PASSAGENS PARA O PAÍS	1.819,03	0,00	0,00	1.819,03
2523	OR	26/04/2018		PASSAGENS PARA O PAÍS	3.691,61	0,00	0,00	3.691,61
2524	OR	26/04/2018		PASSAGENS PARA O PAÍS	539,92	0,00	0,00	539,92
2548	OR	27/04/2018		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	396,00	0,00	0,00	396,00
Total Orçamentário					7.094,20	0,00	647,58	6.446,62
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					37.340,41	0,00	647,58	36.692,83
							Processado . . .	0,06
							Não Proc	36.692,77
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **543** VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP					06.915.726/0001-30			
1651	OR	19/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	1.171,60	0,00	0,00	1.171,60

Fls 184

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **543** VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP				06.915.726/0001-30				
2080	OR	10/04/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	331,15	0,00	0,00	331,15
2551	OR	27/04/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	903,35	0,00	0,00	903,35
Total Orçamentário					2.406,10	0,00	0,00	2.406,10
SUBTOTAL					2.406,10	0,00	0,00	2.406,10
							Processado . . .	1.502,75
							Não Proc	903,35
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1602** W.V. REIS - ME				17.454.154/0001-56				
331	GL	12/01/2018		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	52.500,00	0,00	10.500,00	42.000,00
Total Orçamentário					52.500,00	0,00	10.500,00	42.000,00
SUBTOTAL					52.500,00	0,00	10.500,00	42.000,00
							Processado . . .	10.500,00
							Não Proc	31.500,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1491** WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA				13.290.058/0001-69				
1390	OR	05/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	36,00	0,00	0,00	36,00
Total Orçamentário					36,00	0,00	0,00	36,00
1986	EX	25/07/2016		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84
Total Exercícios Anteriores					2.384,84	0,00	0,00	2.384,84
SUBTOTAL					2.420,84	0,00	0,00	2.420,84
							Processado . . .	2.420,84
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2466** WHAGNO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO				24.002.471/0001-05				
2927	EX	03/11/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	400,00	0,00	0,00	400,00
Total Exercícios Anteriores					400,00	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL					400,00	0,00	0,00	400,00
							Processado . . .	400,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
TOTAL GERAL					6.434.346,97	4.499,50	616.687,53	5.813.159,94
							Processado . . .	1.257.751,29
							Não Proc	4.542.151,33
							Não Proc Liq.	13.257,32

Fls 185

ANEXO XVI

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 04/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
DISPENSA - 000020/18 NRO:11 Dispensa de licitação para compras e	03/04/2018 03/04/2018	Diário Oficial do Município	contratação de pessoa física para a prestação de serviços de Apresentação de eventos cerimoniais de inauguração de obras, recepção de autoridades em eventos, bem como veiculação de matérias no programa via rádio, dentre outros
DISPENSA - 000022/18 NRO:12 Dispensa de licitação para compras e	03/04/2018 03/04/2018	Diário Oficial do Município	Aquisição emergencial de medicamentos.
PREGÃO PRESENCIAL - 000021/18 Pregão Presencial	04/04/2018 02/05/2018	Diário Oficial do Município	Registro de preços para futura e eventual Locação de ônibus, micro-ônibus, Kombi, Van ou similar legalizados, para transitar em rodovias federais, estaduais e municipais com motorista, combustível e demais despesas por conta do locador de forma fracionada de acordo com as necessidades das secretarias municipais de Nova Nazaré-MT
PREGÃO PRESENCIAL - 000023/18 Pregão Presencial	05/04/2018 18/04/2018	Diário Oficial do Município	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de consumo para atender as necessidades das secretarias municipais de Nova Nazaré-MT.
PREGÃO PRESENCIAL - 000024/18 Pregão Presencial	06/04/2018 19/04/2018	Diário Oficial do Município	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de cadeiras universitárias, colheres e pratos plásticos e panela de pressão para atender as escolas indígenas do município de Nova Nazaré-MT
DISPENSA - 000025/18 NRO:13 Dispensa de licitação para compras e	06/04/2018 06/04/2018	Diário Oficial do Município	Locação de Solução Integrada de pesquisa de preços para a realização de processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Nova Nazaré-MT.
INEXIGIBILIDADE - 000029/18 NRO:1 Inexigibilidade de Licitação	09/04/2018 19/04/2018	Diário Oficial do Município	Contratação de Empresa Promotora de Eventos para realização de shows com Banda Musical Regional no período de 13 à 16/09/2018, durante o 5ª EXPONOVA.
PREGÃO PRESENCIAL - 000026/18 Pregão Presencial	17/04/2018 03/05/2018	Diário Oficial do Município	o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pneus e acessórios, conforme especificações do edital e anexos.
DISPENSA - 000030/18 NRO:15 Dispensa de licitação para compras e	19/04/2018 19/04/2018	Diário Oficial do Município	

ANEXO XVI

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 04/2018

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
			Locação de 02 (dois) palcos profissionais, tamanho de 14x12 metros de cena, 12 metros de profundidade, 02 metros do solo e 08 metros de pé direito, com as seguintes caracteristicas mínimas: treliçado de ferro ou aluminio com cobertura em telhas galvanizadas ou lona vinilica, anti-mofo, anti-fungos, proteção IVI/UV confeccionada em polyester/PVC de alta Resistencia, auto extinguivel e proteção black-out melhorando a condição térmica do produto,
PREGÃO PRESENCIAL - 000032/18 Pregão Presencial	19/04/2018 04/05/2018	Diário Oficial do Município	contratar empresa para prestação de serviços através de Médico clinico geral com dedicação de 40 hrs semanais para prestação de serviços diariamente e realização de plantões no pronto atendimento 24 hrs em dias variados (semana e final de semana – diurno e noturno) pelo período de 12 (doze) meses.
DISPENSA - 000031/18 NRO:16 Dispensa de licitação para compras e	19/04/2018 19/04/2018	Diário Oficial do Município	contratação de empresa para Serviços especializados em hidráulica na valvula seletora de marcha e valvula moduladora, serviços estes a serem executados na pá carregadeira Michigan 45C
DISPENSA - 000028/18 NRO:14 Dispensa de licitação para compras e	19/04/2018 19/04/2018	Jornal de Grande Circulação	contratação de empresa para Serviço especializado de torno e solda mig, pinos e mancais da rampa e estirantes do chassis da carreta prancha, onde todas as despesas de mão-de-obra e materiais

26 de setembro de 2018.

Fls 187

ANEXO XVII

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 04/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
DISPENSA-000015/18 NRO:7	03/04/2018	aquisição de equipamentos e suprimento de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração, Educação e Assistencia Social.	03.053.423/0001-68 DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	X	14.339,00
DISPENSA-000020/18 NRO:11	03/04/2018	contratação de pessoa física para a prestação de serviços de Apresentação de eventos cerimoniais de inauguração de obras, recepção de autoridades em eventos, bem como veiculação de matérias no programa via rádio, dentre outros	891.043.821-53 ANDRE BORGES	X	26.700,00
DISPENSA-000022/18 NRO:12	04/04/2018	Aquisição emergencial de medicamentos.	19.944.613/0001-05 FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI - ME	X	29.983,10
DISPENSA-000025/18 NRO:13	06/04/2018	Locação de Solução Integrada de pesquisa de preços para a realização de processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Nova Nazaré-MT.	07.797.967/0001-95 NP CAPACITAÇÃO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	X	7.990,00
DISPENSA-000028/18 NRO:14	19/04/2018	contratação de empresa para Serviço especializado de torno e solda mig, pinos e mancais da rampa e estirantes do chassis da carreta prancha, onde todas as despesas de mão-de-obra e materiais	00.602.373/0001-32 IRINEU SCHINEIDER ME	X	20.396,00
DISPENSA-000030/18 NRO:15	19/04/2018	Locação de 02 (dois) palcos profissionais, tamanho de 14x12 metros de cena, 12 metros de profundidade, 02 metros do solo e 08 metros de pé direito, com as seguintes caracteristicas mínimas: treliçado de ferro ou aluminio com cobertura em telhas galvanizadas ou lona vinilica, anti-mofo, anti-fungos, proteção IVI/UV confeccionada em polyester/PVC de alta Resistencia, auto extinguivel e proteção	08.710.383/0001-01 COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS EIRELI-EPP	X	30.000,00
DISPENSA-000031/18 NRO:16	19/04/2018	contratação de empresa para Serviços especializados em hidráulica na valvula seletora de marcha e valvula moduladora, serviços estes a serem executados na pá carregadeira Michigan 45C	36.906.550/0001-11 AMORIM MAQUINAS PECAS SERVICOS E REPRESENTACOES LT	X	6.400,00

ANEXO XVII

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 04/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
INEXIGIBILIDADE-000029/18 NRO:1	19/04/2018	Contratação de Empresa Promotora de Eventos para realização de shows com Banda Musical Regional no período de 13 à 16/09/2018, durante o 5ª EXPONOVA.	08.710.383/0001-01 COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS EIRELI-EPP	X	30.000,00
PREGÃO PRESENCIAL-000014/18 NRO:8	05/04/2018	aquisição de diversos materiais de consumo para atender as necessidades das secretarias municipais de Nova Nazaré-MT, conforme especificações do edital.	16.702.455/0001-99 SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	X	37.749,50
PREGÃO PRESENCIAL-000018/18 NRO:9	11/04/2018	o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de madeira serrada para reforma e manutenção de pontes, conforme especificações do edital.	11.044.924/0001-06 JGM MADEIRAS LTDA EPP	X	516.350,00

26 de setembro de 2018.

Fls 189

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/An
04/201
Folha Mensa

26/09/2018 11:06:2

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	**536.543,35**		
Total de Vencimentos	453.442,16		
Salário Família	1.286,57		
Outras Deduções	1.500,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	11.271,83		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	313,34		
Sal. Maternidade	349,28		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	468.163,18		
Total de Descontos	100.389,33		
Total Líquido	367.773,85	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	81,14 →	Valores Sem 13º Salário	81,14

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	31.737,34	525,53	349,28	0,00	30.862,53
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federa	36.561,69	761,04	0,00	1.500,00	34.300,65
Total	68.299,03	1.286,57	349,28	1.500,00	65.163,18

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	205
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	207
Quantidade de trabalhadores processados	211

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	206	5.799,00	411.771,13	Salário Base
002	HORA 50% INF.	11	439,00	5.940,48	Hora Extra
003	HORA 100% INF.	7	327,30	5.331,35	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	18	3,00	6.035,71	
011	HORAS EXCEDENTES	8	66,00	7.525,61	
017	FG - ENCARREGADO DE SEÇÃO	1	0,00	766,00	
022	PERICULOSIDADE	2	1,00	910,34	
028	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR	2	0,00	306,09	
043	GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	3	0,00	592,89	
053	ADIC. LEI 505/2017	1	1,00	1.000,00	
220	FUNÇAO GRATIFICADA - 1	7	0,00	2.310,00	
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	
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	
501	PORTARIA Nº1254/2017	1	0,00	972,67	
514	PORTARIA Nº1336/2018	1	1,00	1.465,48	

Fls 190

Resumo Contábil Geral

903	SALARIO MATERNIDADE	1	10,00	349,28	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	25	44,00	1.286,57	Salário Família
952	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	94	0,00	31.737,34	Base de cálculo
954	LICENCA-PREMIO	2	34,00	4.162,19	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	111,00	42.507,52
Salário Base	5.799,00	413.271,13
Hora Extra	766,30	11.271,83
Base de cálculo	0,00	31.737,34
Salário Família	44,00	1.286,57
Salário Maternidade	10,00	349,28
Total	**6.730,30**	**500.423,67**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	48	237,00	21.381,11	
165	PENSAO ALIMENTICIA	3	0,00	938,20	
166	DESCONTO JUDICIAL	1	10,00	180,14	Receita Orçamentária
167	FALTAS	1	40,00	523,15	Valor já descontado do Bruto
195	DESCONTO AUTORIZADO	1	2,00	875,00	
201	EMPRESTIMO BRADESCO	36	1.370,00	18.210,16	Receita Orçamentária
240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	29	0,00	1.007,71	
443	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	32	31,00	313,34	
919	PREVIDENCIA - INSS	94	796,00	13.587,02	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	79	1.125,00	15.139,49	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	113	1.243,00	28.757,16	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	1.513,00	53.272,52
Valor já descontado do Bruto	40,00	523,15
Receita Orçamentária	2.505,00	33.529,79
Receita Extra Despesa Extra	796,00	13.587,02
Total	**10,00**	**100.912,48**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valo
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	13.587,0
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal,Estadual e Municipal) e militar.	28.757,1
Total	42.344,1

Base de I.R.R.F.	**467.769,49**
Base de F.G.T.S.	**1.014,25**

Base de Previdência Total	**420.214,0**
Base de Previdência por Vínculo	Valo
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	158.686,5
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	261.527,5

Fls. 191

CAGED

Matricula / PIS	Nome / Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
009496	PROFIRO TERUTE BABATI											
19008595527	050404	10	Masc	09	231105	/-	25/10/1972	30	1.461,11	16/04/2018		
009529	WALDEMIR HOWAEWÁ											
19008575259	050404	10	Masc	07	231105	0040854/00006-MT	02/07/1978	30	1.461,11	16/04/2018		
009511	MATEUS TSEREWADZI XAVANTE											
17061290275	050404	10	Masc	07	231105	/-	18/06/1968	30	1.461,11	16/04/2018		
009537	JOSE UPTE XAVANTE											
19024769666	050404	10	Masc	09	231105	0024601/00019-MT	06/08/1968	30	1.461,11	16/04/2018		
009541	CIMAEL TSERENHORO TSOROPRE											
19047821729	050404	10	Masc	09	231105	0028067/00021-MT	14/04/1987	30	1.461,11	16/04/2018		
009530	JAIME TSEREWAUMRU XAVANTE											
19046575589	050404	10	Masc	09	231105	/-	07/08/1980	30	1.461,11	16/04/2018		
009535	ALAUIR TSERERE											
19037558413	050404	10	Masc	09	231105	0027755/00021-MT	05/03/1983	30	1.461,11	16/04/2018		
009533	MAURICIO WARAWI WEREPTE											
19045971820	050404	10	Masc	07	231105	0056412/00016-MT	05/05/1983	30	1.461,11	16/04/2018		
009514	JACINTO TSEREDADUTE											
19045309621	050404	10	Masc	05	231105	0070944/00021-MT	18/11/1990	30	1.461,11	16/04/2018		
009506	POLIANA SANTANA BUENO											
13723377318	050203	10	Fem.	07	514325	1500978/00020-GO	01/04/1992	40	1.047,84	12/04/2018		
009534	MARCO AURELIO TSIRUWAPARI TSEREÚIWADA											
19048175278	050404	10	Masc	07	231105	0045818/00026-MT	09/09/1986	30	1.461,11	16/04/2018		
009505	VALDIVINA FLORENTINO DE ANERIS											
19046717448	110203	10	Fem.	03	514325	0024564/00019-MT	19/01/1988	40	1.047,84	11/04/2018		
009495	JOSELITO ODZADZE ON											
19048514668	050404	10	Masc	07	231105	0052452/00021-MT	10/01/1987	30	1.461,11	16/04/2018		
009494	BOAVENTURA PRABAWAIRO PRABAWAIRO											
19048513084	050404	10	Masc	04	231105	0026933/00025-MT	27/10/1988	30	1.461,11	16/04/2018		
009520	JUVENAL DUBDODI TSERE RAIWI											
19052383971	050404	10	Masc	03	231105	0089622/00023-MT	12/11/1993	30	1.461,11	16/04/2018		
009536	AMANCIO TSEREDZANHIWE XAVANTE											
19052446337	050404	10	Masc	03	231105	/-	07/03/1993	30	1.461,11	16/04/2018		
009532	MAZINHO TSEREPRABAHO XAVANTE											
19054461945	050404	10	Masc	07	231105	0003727/00027-MT	23/03/1994	30	1.461,11	16/04/2018		
009510	EDER WAROWEDEWE XAVANTE											
19055590935	050404	10	Masc	07	231105	0019493/00026-MT	21/09/1995	30	1.461,11	16/04/2018		
009528	MARCIO WANO O E E TSARANATE XAVANTE											
19056589655	050404	10	Masc	07	231105	0072071/00027-MT	10/03/1985	30	1.461,11	16/04/2018		
009508	CLEIDE APARECIDA TATTO											
12833431408	100203	10	Fem.	09	352205	0088778/00012-MT	25/08/1981	40	1.200,00	04/2018		

Fls 192

CAGED

Matricula / PIS	Nome / Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
009519	JOSE EDMILTON RUDZU TSEREDEZE											
23672166096	050404	10	Masc	07	231105	0048880/00024-MT	24/05/1990	30	1.461,11	16/04/2018		
009525	NOEL TSEREWARI											
16657261692	050404	10	Masc	02	231105	/-	10/05/1982	30	1.461,11	16/04/2018		
009526	PAULO NUNES RUNOMROWE XAVANTE											
19047942232	050404	10	Masc	02	231105	0004733/00026-MT	18/02/1992	30	1.461,11	16/04/2018		
009540	MARCELO RUPAWE											
16477219841	050404	10	Masc	04	231105	5790863/00050-MT	14/10/1974	30	1.461,11	16/04/2018		
009527	FILEMO TOMOTSU XAVANTE											
16295509879	050404	10	Masc	05	231105	0027271/00025-MT	09/06/1996	30	1.461,11	16/04/2018		
009456	ALINE IONARA OLIVEIRA SILVA											
19011404036	060203	10	Fem.	06	514325	0072010/00015-MT	29/12/1981	40	1.047,84	03/04/2017	06/04/2018	31
009509	CIRILO TESERE RA											
19058433555	050404	10	Masc	07	231105	0053096/00027-MT	22/05/1992	30	1.461,11	16/04/2018		
009522	WANKTON TSERE RUBEME WADZA XAVANTE											
19058433776	050404	10	Masc	07	231105	0003363/00017-MT	12/01/1994	30	1.461,11	16/04/2018		
009501	SIGMARA DIAS BRAUNA											
19041202415	110203	10	Fem.	07	514325	0089603/00023-MT	19/03/1987	40	1.047,84	10/04/2018		
009502	MARINA TEODORO DOS SANTOS											
20632276015	110203	10	Fem.	07	514325	0094672/00025-MT	04/01/1995	40	1.047,84	10/04/2018		
009503	MATEUS MARTINS LACERDA											
20650759197	110203	10	Masc	07	514325	5168951/00050-MT	19/03/1999	40	1.047,84	11/04/2018		
009504	LORENA CRISTINA ALEIXO DA SILVA											
19040647936	110203	10	Fem.	07	514325	0006176/00023-MT	20/07/1993	40	1.047,84	11/04/2018		
009507	ANDRESSA MARTINS PARANAIBA											
19060645602	030403	10	Fem.	07	514325	0076380/00039-GO	25/09/1991	40	1.047,84	16/04/2018		
009523	LUCIANO OMOHI ADZOWE XAVANTE											
19060647702	050404	10	Masc	07	231105	0027223/00025-MT	28/06/1990	30	1.461,11	16/04/2018		
009542	NATALIA JULIANA GONCALVES OLIVEIRA											
16541768022	110203	10	Fem.	07	514325	0062585/00020-MT	06/12/1986	40	1.047,84	17/04/2018		
009546	ROSANGELA SILVA LUZ											
12923836407	050404	10	Fem.	09	332105	0080287/00001-MT	07/08/1973	30	2.586,16	17/04/2018		
009547	GEAN DEIVID DA SILVA											
12834761312	110203	10	Masc	07	514325	2046965/00140-GO	08/12/1982	40	1.047,84	18/04/2018		
009548	MARCIA MAMEDES SOARES DE SOUZA											
20323380810	050404	10	Fem.	09	231305	0021540/00003-GO	17/09/1982	30	2.586,16	24/04/2018		

Quantidade de Itens: 38

Fls. 193

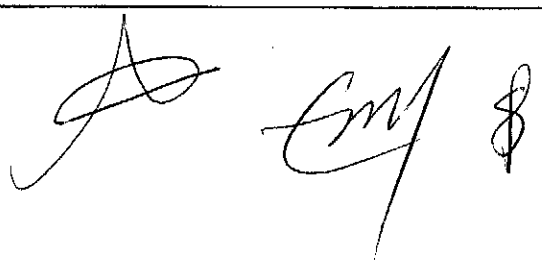
CAGED

Matricula Nome

PIS Unidade Vin Sexo Ins CBO CTPS Dt. Nasc. H/S Remunera Admissão Demissão Tipo

Resumo do Mês

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	93	
Término do Contrato de Trabalho	0	DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado	0	DE
Falecimento	0	DE
Outras Causas de Demissão	1	DE
Admissão com Emprego Anterior	9	AD
Outros tipos de Admissão	28	AD
----------		--
Total de Admissões	37	
Total de Demissões	1	
Saldo Atual	129	



Fls 194

Data Pagamento: 02/05/2018 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

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

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquid
0,00	**0,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**4.506,02**	**14.993,9**

Fls. 195

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TRAVESSA 2, 01, SALA CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano
04/2018

Resumo Contábil Geral

26/09/2018 11:07:29

Total a Empenhar	**154.143,24**		
Total de Vencimentos	133.281,55		
Salário Família	261,58		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	3.751,75		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	137.294,88		
Total de Descontos	33.465,37		
Total Líquido	103.829,51	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Liquido: Patronal Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	1.644,69	0,00	0,00	0,00	1.644,69
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federa	15.203,67	261,58	0,00	0,00	14.942,09
Total	16.848,36	261,58	0,00	0,00	16.586,78

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	55
Total	55
Quantidade de trabalhadores processados	56

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	55	1.604,00	116.976,02	Salário Base
002	HORA 50% INF.	1	8,00	62,44	Hora Extra
003	HORA 100% INF.	3	168,00	3.689,31	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	9	160,00	4.513,83	
020	INSALUBRIDADE INF.	1	1,00	190,80	
021	INSALUBRIDADE 20%	35	9,00	6.678,00	
040	OUTROS SERVICOS	1	1,00	661,16	
220	FUNÇAO GRATIFICADA - 1	1	0,00	330,00	
221	FUNCAO GRATIFICADA - 2	3	0,00	750,00	
248	Ajuda de Custo - Conselho da Saúde ata n°	4	0,00	600,00	
315	COMPLEMENTO LEI 052/2013 ART.10	2	0,00	1.160,00	
342	PORTARIA Nº1274/2017	1	1,00	1.421,74	
904	SALARIO FAMILIA	6	9,00	261,58	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

	Refer.	Valor
Sem classificação	172,00	16.305,53
Salário Base	1.604,00	116.976,02
Hora Extra	176,00	3.751,75
Salário Família	9,00	261,58
Total	**1.961,00**	**137.294,88**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	13	120,00	5.692,66	
165	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	510,40	
166	DESCONTO JUDICIAL	3	32,00	2.409,81	Receita Orçamentária
201	EMPRESTIMO BRADESCO	14	603,00	5.293,52	Receita Orçamentária
332	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	9	2,00	82,62	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	43,00	762,86	Receita Ext. Receita Extra
920	IRRF SALARIO	20	332,50	6.750,91	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	50	550,00	11.962,59	

Fls.

Resumo Contábil Geral

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	672,00	18.248,27
Receita Orçamentária	967,50	14.454,24
Receita Extra Despesa Extra	43,00	762,86
Total	**9,00**	**33.465,37**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Val
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	762,8
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal,Estadual e Municipal) e militar.	11.962,5
Total	12.725,4

Base de I.R.R.F.	**134.688,54**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**116.976,0**
Base de Previdência por Vínculo	Valo
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	8.223,4
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	108.752,5

Fls 197

CAGED

Matricula / PIS	Nome / Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
008792	WEBER JOEL SIQUEIRA DOS SANTOS											
20632276317	070303	10	Masc	07	111415	0068887/00024-MT	20/11/1995	44	1.601,48	05/04/2018		
008796	ESTELA CRISTINE DE ALMEIDA											
12932624514	070503	30	Fem.	07	352210	1293262/00010-PR	05/02/1987	44	1.014,00	22/04/2018		
008798	LUCAS GIACOMOLLI											
26772139370	070503	30	Masc	07	352210	0072126/00027-MT	29/02/1996	44	1.014,00	22/04/2018		
008794	GEREMIAS MACHADO DA ROCHA											
23803803817	070302	10	Masc	06	411010	0045841/00026-MT	19/02/1996	40	1.200,00	13/04/2018		

Quantidade de Itens: 4

Resumo do Mês

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	55	
Término do Contrato de Trabalho	0	DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado	0	DE
Falecimento	0	DE
Outras Causas de Demissão	0	DE
Admissão com Emprego Anterior	0	AD
Outros tipos de Admissão	4	AD
----------		--
Total de Admissões	4	
Total de Demissões	0	
Saldo Atual	59	

Fls. 198

CONCILIAÇÃO ABRIL DE 2018.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	128,40

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 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	1.966,68

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: 30/05/2018 - 11h30

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600004-5	137,54	137,54

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
21/03/2018	**SALDO ANTERIOR**				946,53
03/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096861	200,00		1.146,53
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096558		-815,42	331,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA JULIA SOUSA TAVARES	1096591		-286,20	44,91
04/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096884	700,00		744,91
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3934969	16.000,00		16.744,91
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096077		-1.927,95	14.816,96
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096079		-389,19	14.427,77
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096080		-133,65	14.294,12
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096082		-114,00	14.180,12
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096083		-712,50	13.467,62
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096084		-2.532,22	10.935,40
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096086		-356,25	10.579,15
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096088		-547,51	10.031,64
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096089		-1.474,06	8.557,58
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096092		-651,83	7.905,75
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096093		-1.375,34	6.530,41
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096094		-626,85	5.903,56
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096096		-296,38	5.607,18
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096097		-1.805,33	3.801,85
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096099		-750,76	3.051,09
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096101		-201,99	2.849,10
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096102		-1.685,11	1.163,99
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096104		-37,20	1.126,79
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096107		-305,43	821,36
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096270		-213,75	607,61
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096272		-482,59 Feito	125,02
05/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096790	300,00		425,02
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5518015	9.100,00		9.525,02
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096381		-300,00	9.225,02
	TRANSF CC PARA CC PJ D V D INFORMATICA TELECOMU	3292211		-9.096,00	129,02
06/04/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6211989	3.450,00		3.579,02
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7094791	2.800,00		6.379,02

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PR INFORMATICA E ASSESSORI	1096582		-1.724,10	4.654,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PR INFORMATICA E ASSESSORI	1096584		-1.724,10	2.930,82
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096701		-400,00	2.530,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE BRAGA DINIZ	1901714		-2.400,00	130,82
10/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096780	1.000,00		1.130,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096120		-637,00	493,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096123		-385,90	107,92
11/04/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1618363	2.000,00		2.107,92
	TRANSF CC PARA CC PJ KOGUMELO INFORMATICA LTDA	446829		-1.125,00	982,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1096604		-400,00	582,92
12/04/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	107		-4,86	578,06
13/04/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PM NOVA NAZARE-QSE	3367699	2.100,00		2.678,06
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	400085		-187,00	2.491,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ADALGISA GOMES RIBEIRO	1096984		-915,84	1.575,22
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096987		-898,70	676,52
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096992		-168,30	508,22
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096995		-113,15	395,07
17/04/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PM NOVA NAZARE-QSE	5622631	700,00		1.095,07
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6060086	14.730,00		15.825,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FILEMO TOMOTSU XAVANTE	668399		-701,33 1	15.123,74
	TRANSF CC PARA CC PJ EGOS TSEREREHA U XAVANTE	668460		-701,33 2	14.422,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO WANOOEETSARANATE XA	668475		-701,33 3	13.721,08
	TRANSF CC PARA CC PJ CIMAEL TSERENHORO TSOROPRE	668524		-701,33 4	13.019,75
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELZA FERNANDES GOMES	1096249		-700,00	12.319,75
	TRANSF CC PARA CC PJ WALDEMIR HO WAEWA	1096457		-701,33 5	11.618,42
	TRANSF CC PARA CC PJ NOEL TSEREWARI	1096462		-701,33 6	10.917,09
	TRANSF CC PARA CC PJ JACINTO TSEREDADUTE	1096466		-701,33 7	10.215,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAUIR TSERERE	1096471		-701,33 8	9.514,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MATEUS TSEREWADZI	1096477		-701,33 9	8.813,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURICIO WARAWI WEREPTE	1096484		-701,33 10	8.111,77
	TRANSF CC PARA CC PJ JEN ARIO SAMARIN DI XAVANT	1096488		-701,33 11	7.410,44
	TRANSF CC PARA CC PJ JARDEL TEMRITE DAURE XAVAN	1096494		-701,33 12	6.709,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PROFIRO TERUTE BABATI	1096499		-701,33 13	6.007,78
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME TSEREWAUMRU XAVANTE	1096504		-701,33 14	5.306,45
	TRANSF CC PARA CC PJ WANKTOM TSERE RUREME WADZA	1096507		-701,33 15	4.605,12
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE UPTE XAVANTE	1096512		-701,33 16	3.903,79
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRILO TSERE RA	1096518		-701,33 17	3.202,46
	TRANSF CC PARA CC PJ EDER WAROWEDEWE XAVANTE	1096527		-701,33 18	2.501,13
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO RUPAWE	1096534		-701,33 19	1.799,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO TSIRUWAPARI	1096536		-701,33 20	1.098,47
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO BURANA XAVANTE	1096541		-701,33 21	397,14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
18/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6747435	1.400,00		1.797,14
	TRANSF CC PARA CC PJ EVAIR TSEREDZATSE TSEREHIT	668728		-701,33 22	1.095,81
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO TEIDZASTSE PARA UD	1096731		-701,33 23	394,48
19/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7330125	1.100,00		1.494,48
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096784		-605,00	889,48
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096786		-94,80	794,68
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096787		-316,50	478,18
20/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8387948	4.050,00		4.528,18
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8794642	3.500,00		8.028,18
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DE LARA MACEDO	417419		-153,84 24	7.874,34
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBER REIS DE FARIA	668394		-153,84 21	7.720,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	1096292		-200,00	7.520,50
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSYCA LORRAINE RIBEIRO C	1096298		-3.828,00 Falta	3.692,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ	1096379		-100,00	3.592,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	1096381		-153,84 1	3.438,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ARTHUR ALVES FRANCO	1096388		-153,84 2	3.284,82
	TRANSF CC PARA CC PJ DAVI GASPERINI KNOPF	1096391		-153,84 3	3.130,98
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO	1096400		-153,84 4	2.977,14
	TRANSF CC PARA CC PJ RONICLEI DIVINO DA CRUZ	1096411		-153,84 5	2.823,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZ	1096414		-153,84 6	2.669,46
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA	1096416		-153,84 7	2.515,62
	TRANSF CC PARA CC PJ TAUANY CARDOSO COUTO	1096422		-153,84 8	2.361,78
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA EDUARDA SILVA ALMEIDA	1096427		-153,84 9	2.207,94
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIRO RIBEIRO DE PAULA NET	1096434		-153,84 10	2.054,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DE AZEVEDO IUEN	1096441		-153,84 11	1.900,26
	TRANSF CC PARA CC PJ THAINARA ANTUNES DOS SANTO	1096448		-153,84 12	1.746,42
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA CRISTINA ALVARENGA DE MO	1096464		-153,84 13	1.592,58
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYNARA RODRIGUES DE OLIV	1096467		-153,84 14	1.438,74
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA RAMALHO DA SILVA	1096473		-153,84 15	1.284,90
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLAINE GIACOMINI MARTIN	1096477		-153,84 16	1.131,06
	TRANSF CC PARA CC PJ JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEI	1096482		-153,84 17	977,22
	TRANSF CC PARA CC PJ LARA CORREIA SILVA	1096489		-153,84 18	823,38
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO DA COSTA CASTRO	1096499		-153,84 19	669,54
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE VICTOR GUIMARAES	1923456		-153,84 20	515,70
23/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9591207	680,00		1.195,70
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA M	1096295		-681,10	514,60
25/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2703580	1.500,00		2.014,60
	TRANSF CC PARA CC PJ NILZA ROSA GIACOMINI	1096182		-100,00	1.914,60
26/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA JULIANA LORENZ	1096567		-500,00	1.414,60
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096568		-500,00	914,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1096571		-500,00	414,60

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ ANA JULIA SOUSA TAVARES	1096032		-286,20	128,40
Total			**65.310,00**	**-66.128,13**	**128,40**

Os dados acima têm como base 30/05/2018 às 11h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/05/2018	**SALDO ANTERIOR**				204,93
29/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1382463	2.440,00		2.644,93
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA JULIANA LORENZ	1096939		-70,00	2.574,93
	TRANSF CC PARA CC PJ POLIANA SANTANA BUENO	1096941		-964,02	1.610,91
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE CLEMENTINO COUTO	1096942		-1.473,37	137,54
Total			**2.440,00**	**-2.507,39**	**137,54**

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3867600017
Conta Referência: 3867/006/00624023-4
Nome: MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/04/2018	000001	CRED TED	1.661,91C	1.661,91C
02/04/2018	990001	APL AUTOM	1.661,91D	0,00
03/04/2018	000001	CRED TED	69.470,73C	69.470,73C
03/04/2018	990001	APL AUTOM	69.470,73D	0,00
05/04/2018	000001	CRED TED	8.339,33C	8.339,33C
05/04/2018	990001	APL AUTOM	8.339,33D	0,00
10/04/2018	116256	EST TAR TED ELETRONICO	9,50C	9,50C
10/04/2018	118064	EST TAR TED ELETRONICO	9,50C	19,00C
10/04/2018	180410	EST DB TED	28.000,00C	28.019,00C
10/04/2018	180410	EST DB TED	8.500,00C	36.519,00C
10/04/2018	115489	ENVIO TED	28.000,00D	8.519,00C
10/04/2018	116256	ENVIO TED	28.000,00D	19.481,00D
10/04/2018	117756	ENVIO TED	8.500,00D	27.981,00D
10/04/2018	118064	ENVIO TED	8.500,00D	36.481,00D
10/04/2018	115489	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.490,50D
10/04/2018	116256	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.500,00D
10/04/2018	117756	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.509,50D
10/04/2018	118064	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.519,00D
10/04/2018	727220	RESG AUTOM	36.519,00C	0,00
11/04/2018	000001	CRED TED	4.411,32C	4.411,32C
11/04/2018	990001	APL AUTOM	4.411,32D	0,00
13/04/2018	000001	CRED TED	27.634,00C	27.634,00C
13/04/2018	000001	CRED TED	6.084,00C	33.718,00C
13/04/2018	990001	APL AUTOM	33.718,00D	0,00
16/04/2018	000001	CRED TED	4.680,00C	- 4.680,00C
16/04/2018	000001	CRED TED	3.500,00C	8.180,00C
16/04/2018	111927	DEVOL TED	130,80C	8.310,80C
16/04/2018	111927	ENVIO TED	130,80D	8.180,00C
16/04/2018	111927	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.170,50C
16/04/2018	990001	APL AUTOM	8.170,50D	0,00
19/04/2018	000001	CRED TED	50,70C	50,70C
19/04/2018	000001	CRED TED	963,30C	1.014,00C
19/04/2018	000001	CRED TED	1.152,42C	2.166,42C
19/04/2018	990001	APL AUTOM	2.166,42D	0,00
20/04/2018	000001	CRED TED	7.500,00C	7.500,00C
20/04/2018	990001	APL AUTOM	7.500,00D	0,00
23/04/2018	127327	ENVIO TED	450,00D	450,00D
23/04/2018	127327	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	459,50D
23/04/2018	727220	RESG AUTOM	459,50C	0,00
24/04/2018	102190	ENVIO TED	9.972,00D	9.972,00D
24/04/2018	102190	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.981,50D
24/04/2018	727220	RESG AUTOM	9.981,50C	0,00
25/04/2018	179214	ENVIO TED	250,00D	250,00D
25/04/2018	357692	ENVIO TEV	7.853,48D	8.103,48D
25/04/2018	179214	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.112,98D
25/04/2018	727220	RESG AUTOM	8.112,98C	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 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 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	4.584,16

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Cód. origem	Tipo	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 03/04 1317 11336-0 VIANA RESENDE	661.317.000.011.336	331,15	D
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 013318346000184 INFOGED - GER	40.301	815,42	D
03/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2018	870.951.200.002.635	9,70	D
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.156,27	C 0,00 C
04/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.408.464.000.038	8.268,29	C
04/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.408.640.000.025	4.500,00	C
04/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.408.544.000.045	9.000,00	C
04/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.408.637.000.061	6.000,00	C
04/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 04/04 1317 29850-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.850	3.465,00	D
04/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.323,29	D 0,00 C
05/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 05/04 1317 7024-6 ASSOCIACAO C A	661.317.000.007.024	1.500,00	D
05/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 05/04 1317 7024-6 ASSOCIACAO C A	661.317.000.007.024	1.500,00	D
05/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 05/04 1317 7024-6 ASSOCIACAO C A	661.317.000.007.024	1.500,00	D
05/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS	40.501	168,00	D
05/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS	40.502	606,63	D
05/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS	40.503	37,00	D
05/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2018	830.951.100.029.050	9,70	D
05/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2018	830.951.100.029.051	9,70	D
05/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2018	830.951.100.029.052	9,70	D
05/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.340,73	C 0,00 C
06/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 29208879801 MARIA DA CONCEICA	40.601	918,72	D
06/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 91134253131 DIVINA SANTANA DA	40.602	1.601,48	D
06/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 77304565115 ROSILENE ALVES FE	40.603	899,52	D
06/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86823027194 DERVITA FERREIRA	40.604	899,52	D
06/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 85149765115 MARIA LUCIA DE OL	40.605	899,52	D
06/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 00585129185 ROSEMAR ANJO MENE	40.606	898,52	D
06/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.268.306	9,70	D

		Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.268.307	9,70 D	6
		Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.268.308	9,70 D	7
		Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.268.309	9,70 D	8
		Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.268.310	9,70 D	9
		Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.268.311	9,70 D	10
		Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.176,48 C	0,00 C
12/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	668.687.000.117.041	950,68 D	
		12/04 8687 117041-4 M C M C F EPIS			
12/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	950,68 C	0,00 C
13/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	14,77 D	
		237 1096 0178060510001O8 N. R. DE SOUS			
13/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	236,86 D	
		237 1096 0178060510001O8 N. R. DE SOUS			
13/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303	431,75 D	
		237 1096 0178060510001O8 N. R. DE SOUS			
13/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.346.608	9,70 D	11
		Tarifa referente a 13/04/2018			
13/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.346.609	9,70 D	12
		Tarifa referente a 13/04/2018			
13/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.346.610	9,70 D	13
		Tarifa referente a 13/04/2018			
13/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	712,48 C	0,00 C
16/04/2018	0000	13105 393 Pagto conta telefone	41.501	229,88 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
16/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	202,92 D	
		237 1096 0040020000000181 LUISA S. G.			
16/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.196.577	9,70 D	14
		Tarifa referente a 16/04/2018			
16/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	442,50 C	0,00 C
26/04/2018	0000	14056 632 Ordem Bancaria	1.869.809.000.026	9.000,00 C	
		01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/04/2018	0000	14056 632 Ordem Bancaria	1.869.816.000.014	9.000,00 C	
		01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/04/2018	0000	14056 632 Ordem Bancaria	1.869.818.000.012	3.000,00 C	
		01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/04/2018	0000	14056 632 Ordem Bancaria	1.869.843.000.002	7.000,00 C	
		01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/04/2018	0000	14056 632 Ordem Bancaria	1.869.857.000.029	5.000,00 C	
		01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/04/2018	0000	14056 632 Ordem Bancaria	1.869.876.000.003	7.000,00 C	
		01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/04/2018	0000	14056 632 Ordem Bancaria	1.869.881.000.009	4.500,00 C	
		01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	1.084,62 D	
		26/04 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
26/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50.415,38 D	0,00 C
27/04/2018	0000	14056 632 Ordem Bancaria	1.890.797.000.016	6.000,00 C	
		01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	53,50

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 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	200,93

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: 21/09/2018 - 08h45

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600008-8	138,08	138,08

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
21/03/2018	**SALDO ANTERIOR**				324,94
02/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1410461	55.500,00		55.824,94
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096828		-6.672,87	49.152,07
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE THIESEN	1096831		-1.815,56	47.336,51
	TRANSF CC PARA CC PJ EVA PACHECO PEREIRA SILVA	1096836		-1.488,94	45.847,57
	TRANSF CC PARA CC PJ GENERILDA GOMES DOS SANTOS	1096839		-2.185,14	43.662,43
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096843		-1.713,38	41.949,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ADARCIR TAVARES DA SILVA	1096845		-649,92	41.299,13
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096847		-761,67	40.537,46
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA SANTANA DE FARIA	1096852		-1.657,56	38.879,90
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1096856		-3.038,33	35.841,57
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA RUBIA CRISPIM PAES LE	1096861		-611,93	35.229,64
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLEMENTE DA COSTA FE	1096866		-1.205,06	34.024,58
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSA GOMES DA SILVA	1096868		-1.323,55	32.701,03
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096869		-720,01	31.981,02
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096875		-678,70	31.302,32
	TRANSF CC PARA CC PJ SILMA PEREIRA MACHADO	1096878		-1.061,40	30.240,92
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096883		-971,92	29.269,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR XAVIER DE BASTOS	1096889		-3.534,89	25.734,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE APARECIDA COSTA	1096892		-932,58	24.801,53
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096896		-3.138,71	21.662,82
	TRANSF CC PARA CC PJ WILTER ANTONIO DE AMARAL	1096901		-2.430,30	19.232,52
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA OLIVEIRA ALLEN	1096906		-1.243,26	17.989,26
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA THIESEN	1096911		-825,46	17.163,80
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU	1096916		-1.124,33	16.039,47
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA CRISTINA GUIMARAES	1096920		-1.093,26	14.946,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANA APARECIDA DE MORA	1096923		-939,23	14.006,98
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDE ALVES BARBOZA OTO	1096927		-1.243,26	12.763,72
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANITA DE OLIVEIRA BORGE	1096930		-1.093,26	11.670,46

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ EVA PACHECO PEREIRA SILVA	1096933		-2.221,48	9.448,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PADILHA	1096937		-1.488,20	7.960,78
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO CARLOS SANTOS DE OLIV	1096939		-1.116,40	6.844,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096943		-348,77	6.495,61
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096949		-248,04	6.247,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOA RIBEIRO DE BASTOS	1096951		-262,36	5.985,21
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS GIOWANE DE SANTANA	2556864		-4.006,95	1.978,26
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS GIOWANE DE SANTANA	2556945		-1.632,30	345,96
03/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2783446	5.000,00		5.345,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S. G. A. BARBOSA	1096644		-180,00	5.165,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S. G. A. BARBOSA	1096649		-700,86	4.465,10
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA	1096651		-117,60	4.347,50
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096654		-2.163,30	2.184,20
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096656		-1.528,92	655,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458648		-246,26	409,02
06/04/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6238182	3.690,00		4.099,02
	TRANSF CC PARA CC PJ ADERSON LEITE DA SILVA	1096114		-971,48	3.127,54
	TRANSF CC PARA CC PJ NUYARA JESSICA R NARDES	3292116		-2.718,12	409,42
11/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1520934	1.000,00		1.409,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S. G. A. BARBOSA	1096024		-18,24	1.391,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S. G. A. BARBOSA	1096026		-1.191,92	199,26
13/04/2018	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	400047		-103,40	95,86
18/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6546243	3.000,00		3.095,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S. G. A. BARBOSA	1096205		-460,81	2.635,05
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO CARLOS SANTOS DE OLIV	1096209		-200,00	2.435,05
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA SANTANA DE FARIA	1096211		-400,00	2.035,05
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEFA ROSILANE SANTOS TAVARES 0	1096212		-1.000,00 Falta	1.035,05
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS GIOWANE DE SANTANA	2556208		-800,00	235,05
20/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ	1096157		-200,00	35,05
25/04/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	2184526	1.000,00		1.035,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458842		-139,76	895,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458843		-79,16	816,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458845		-99,98	716,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458847		-390,22	325,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458850		-181,26	144,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458853		-91,17	53,50
Total			**69.190,00**	**-69.461,44**	**53,50**

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

21/09/2018 08:36:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

Plano Contas 311401 Recurso CONV. L.GRANDE E ST TEREZINA Banco 001 Conta 025730-3

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

21/09/2018 08:36:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1317-X
Conta	25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 016286-8

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

21/09/2018 08:36:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	1.517,83
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	1.517,83

21/09/2018 08:35:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	25730-3	PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato	04 / 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
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			1.517,83 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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	5.152,05
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	5.152,05

21/09/2018 08:35:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	10.682,48			2.997,241834		
03/04/2018	RESGATE	309,70			86,879258	3,564717386	2.910,362576
	Aplicação 26/12/2017	309,70			86,879258		
06/04/2018	RESGATE	1.509,70			423,401481	3,565646475	2.486,961095
	Aplicação 26/12/2017	1.509,70			423,401481		
11/04/2018	RESGATE	209,70			58,795688	3,566588105	2.428,165407
	Aplicação 26/12/2017	209,70			58,795688		
17/04/2018	RESGATE	109,70			30,747519	3,567767585	2.397,417888
	Aplicação 26/12/2017	109,70			30,747519		
19/04/2018	RESGATE	219,40			61,484637	3,568371071	2.335,933251
	Aplicação 26/12/2017	219,40			61,484637		
20/04/2018	RESGATE	2.029,10			568,585418	3,568681041	1.767,347833
	Aplicação 26/12/2017	2.029,10			568,585418		
24/04/2018	RESGATE	219,40			61,468468	3,569309692	1.705,879365
	Aplicação 26/12/2017	219,40			61,468468		
26/04/2018	RESGATE	219,40			61,458053	3,569914562	1.644,421312
	Aplicação 26/12/2017	219,40			61,458053		
27/04/2018	RESGATE	719,40			201,499121	3,570238905	1.442,922191
	Aplicação 26/12/2017	719,40			201,499121		
30/04/2018	SALDO ATUAL	5.152,05			1.442,922191		1.442,922191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.682,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.545,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,07
SALDO ATUAL =	5.152,05

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	101.463,66
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	101.463,66

21/09/2018 08:32:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	35.412,74			9.935,942314		
03/04/2018	RESGATE	1.156,27			324,365125	3,564717386	9.611,577189
	Aplicação 26/02/2018	1.156,27			324,365125		
04/04/2018	APLICAÇÃO	24.323,29			6.822,729065	3,565038237	16.434,306254
05/04/2018	RESGATE	5.340,73			1.497,959412	3,565336923	14.936,346842
	Aplicação 26/02/2018	5.340,73			1.497,959412		
06/04/2018	RESGATE	6.176,48			1.732,218840	3,565646475	13.204,128002
	Aplicação 26/02/2018	6.176,48			1.732,218840		
12/04/2018	RESGATE	950,68			266,531245	3,566861368	12.937,596757
	Aplicação 26/02/2018	950,68			266,531245		
13/04/2018	RESGATE	712,48			199,733544	3,567152438	12.737,863213
	Aplicação 26/02/2018	712,48			199,733544		
16/04/2018	RESGATE	442,50			124,037726	3,567463016	12.613,825487
	Aplicação 26/02/2018	442,50			124,037726		
26/04/2018	APLICAÇÃO	50.415,38			14.122,293159	3,569914562	26.736,118646
27/04/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.680,559805	3,570238905	28.416,678451
30/04/2018	SALDO ATUAL	101.463,66			28.416,678451		28.416,678451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.412,74
APLICAÇÕES (+)	80.738,67
RESGATES (-)	14.779,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,39
SALDO ATUAL =	101.463,66

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	5.525,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	5.525,00

21/09/2018 08:32:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.050,00 C
04/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.016.192	11.050,00 D	0,00 C
				04/04 1317 16192-6 C I S M A CONV			
16/04/2018		0000	14138	532 Ordem Bancária	201.804.130.018.429	5.525,00 C	5.525,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			5.525,00 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

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

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	911.046,23
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	911.046,23

21/09/2018 08:31:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	909.397,23			255.154,486336		
30/04/2018	SALDO ATUAL	911.046,23			255.154,486336		255.154,486336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	909.397,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.649,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.649,00
SALDO ATUAL =	911.046,23

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Plano Contas 311601 Recurso BB - PEJA - 24255-1 Banco 001 Conta 024255-1

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

21/09/2018 08:31:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1317-X
Conta	24255-1 PM NOVA NAZARE-PEJA
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Plano Contas 311401 Recurso FMS-CONV.ACADEMIA BRADESCO 22722-6 Banco 001 Conta 022722-6

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	35,91
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	35,91

21/09/2018 08:30:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1317-X
Conta	22722-6 FMS/NOVA NA-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	35,84			10,056114		
30/04/2018	SALDO ATUAL	35,91			10,056114		10,056114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	35,91

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Plano Contas 311401 Recurso PNAE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 019020-9

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	164,68
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	164,68

21/09/2018 08:29:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1317-X
Conta	19020-9 PREF MUN NOVA NAZARE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	164,38			46,121206		
30/04/2018	SALDO ATUAL	164,68			46,121206		46,121206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	164,68

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	92,95
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	92,95

21/09/2018 08:29:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1317-X
Conta	22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	92,79			26,033632		
30/04/2018	SALDO ATUAL	92,95			26,033632		26,033632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	92,95

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	83,59
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	83,59

21/09/2018 08:28:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	199,15			55,877211		
13/04/2018	APLICAÇÃO	3.593,25			1.007,316077	3,567152438	1.063,193288
17/04/2018	RESGATE	3.709,70			1.039,781855	3,567767585	23,411433
	Aplicação 13/03/2018	199,36			55,877211		
	Aplicação 13/04/2018	3.510,34			983,904644		
30/04/2018	SALDO ATUAL	83,59			23,411433		23,411433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,15
APLICAÇÕES (+)	3.593,25
RESGATES (-)	3.709,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	83,59

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	4.213,30
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	4.213,30

21/09/2018 08:28:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	4.205,67			1.180,007632		
30/04/2018	SALDO ATUAL	4.213,30			1.180,007632		1.180,007632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.205,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,63
SALDO ATUAL =	4.213,30

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Plano Contas 311401 Recurso PNAT - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010983-5

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	4.030,66
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	4.030,66

21/09/2018 08:28:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1317-X
Conta 10983-5 PREF MUN NOVA NAZARE
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	3.208,72			900,287967		
02/04/2018	APLICAÇÃO	814,72			228,568830	3,564440510	1.128,856797
30/04/2018	SALDO ATUAL	4.030,66			1.128,856797		1.128,856797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.208,72
APLICAÇÕES (+)	814,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,22
SALDO ATUAL =	4.030,66

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

21/09/2018 08:27:05

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	1317-X
Conta corrente	29614-7 TRANSP ESC FETHAB SINFRA
PerÃ-odo do extrato	04 / 2018

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00	C

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

GOVERNO

Cliente

AgÃªncia 1317-X
Conta 30290-2
PerÃ-odo solicitado 04 / 2018

LanÃ§amentos

Sem lanÃ§amentos no perÃ-odo

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB506498 ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNIOR.

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	1317-X
Conta corrente	20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
PerÃ-odo do extrato	04 / 2018

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. lançamento	Dependência origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,78 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			8,78 C

TransaÃ§Ã£o 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

Plano Contas 311201 Recurso PROPRIO Banco 001 Conta 20055-7

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	8,78
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	8,78

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	466,04
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	466,04

21/09/2018 08:24:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT
Período do extrato 04 / 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
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			466,04 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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	219.315,40
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	219.315,40

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	26/06/2018

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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
MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.394.499/0001-85	006.00624023-4	04/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	138.743,17C	23.658,964075
Aplicações	135.438,21C	23.089,148540
Resgates	55.072,98D	9.386,599457
Rendimento Bruto no Mês	207,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219.315,40C	37.361,513159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 04	APLICACAO	1.661,91C	283,381341
03 / 04	APLICACAO	69.470,73C	11.845,275759
05 / 04	APLICACAO	8.339,33C	1.421,784165
10 / 04	RESGATE	36.519,00D	6.225,299350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	APLICACAO	4.411,32C	751,950779
13 / 04	APLICACAO	33.718,00C	5.747,007910
16 / 04	APLICACAO	8.170,50C	1.392,541648
19 / 04	APLICACAO	2.166,42C	369,182414
20 / 04	APLICACAO	7.500,00C	1.278,024521
23 / 04	RESGATE	459,50D	78,296594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	9.981,50D	1.700,720129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	8.112,98D	1.382,283383
	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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	3.626,54
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	3.626,54

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000038-0

Data: 26/06/2018 - 10:12

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/04/2018	000001	CRED TED	44.000,00 C	47.097,48 C
02/04/2018	803383	ENVIO TEV	1.973,46 D	45.124,02 C
02/04/2018	804046	ENVIO TEV	1.473,37 D	43.650,65 C
02/04/2018	804775	ENVIO TEV	2.811,29 D	40.839,36 C
02/04/2018	805516	ENVIO TEV	1.092,55 D	39.746,81 C
02/04/2018	806296	ENVIO TEV	995,09 D	38.751,72 C
02/04/2018	807633	ENVIO TEV	1.473,37 D	37.278,35 C
02/04/2018	808592	ENVIO TEV	3.002,55 D	34.275,80 C
02/04/2018	809630	ENVIO TEV	1.360,48 D	32.915,32 C
02/04/2018	810382	ENVIO TEV	1.473,37 D	31.441,95 C
02/04/2018	811739	ENVIO TEV	1.148,03 D	30.293,92 C
02/04/2018	834260	ENVIO TEV	1.672,14 D	28.621,78 C
02/04/2018	835090	ENVIO TEV	1.473,38 D	27.148,40 C
02/04/2018	835948	ENVIO TEV	964,02 D	26.184,38 C
02/04/2018	836683	ENVIO TEV	995,09 D	25.189,29 C
02/04/2018	837402	ENVIO TEV	1.975,54 D	23.213,75 C
02/04/2018	837843	ENVIO TEV	1.263,69 D	21.950,06 C
02/04/2018	838568	ENVIO TEV	1.543,19 D	20.406,87 C
02/04/2018	839583	ENVIO TEV	1.473,37 D	18.933,50 C
02/04/2018	842183	ENVIO TEV	2.518,03 D	16.415,47 C
02/04/2018	866391	ENVIO TEV	1.520,69 D	14.894,78 C
02/04/2018	867264	ENVIO TEV	1.081,44 D	13.813,34 C
02/04/2018	867923	ENVIO TEV	964,02 D	12.849,32 C
02/04/2018	869047	ENVIO TEV	1.473,37 D	11.375,95 C
02/04/2018	869707	ENVIO TEV	1.473,37 D	9.902,58 C
02/04/2018	870398	ENVIO TEV	1.761,15 D	8.141,43 C
02/04/2018	871070	ENVIO TEV	208,76 D	7.932,67 C
02/04/2018	872127	ENVIO TEV	533,83 D	7.398,84 C

02/04/2018	872705	ENVIO TEV	533,83 D	6.865,01 C
02/04/2018	930006	ENVIO TEV	1.603,09 D	5.261,92 C
02/04/2018	930912	ENVIO TEV	1.850,69 D	3.411,23 C
03/04/2018	015748	ENVIO TEV	1.081,44 D	2.329,79 C
03/04/2018	015978	ENVIO TEV	1.081,44 D	1.248,35 C
04/04/2018	015437	ENVIO TEV	300,00 D	948,35 C
04/04/2018	015700	ENVIO TEV	300,00 D	648,35 C
04/04/2018	317180	ENVIO TEV	200,00 D	448,35 C
05/04/2018	230054	CRED TEV	1.000,00 C Fatta	1.448,35 C
05/04/2018	231321	ENVIO TEV	300,00 D	1.148,35 C
05/04/2018	262260	ENVIO TEV	724,00 D	424,35 C
05/04/2018	263671	ENVIO TEV	375,00 D	49,35 C
06/04/2018	000001	CRED TED	22.160,00 C	22.209,35 C
06/04/2018	871717	ENVIO TEV	2.016,00 D	20.193,35 C
06/04/2018	877807	ENVIO TEV	1.344,00 D	18.849,35 C
06/04/2018	883605	ENVIO TEV	2.016,00 D	16.833,35 C
06/04/2018	884043	ENVIO TEV	700,00 D	16.133,35 C
06/04/2018	884048	ENVIO TEV	1.005,12 D	15.128,23 C
06/04/2018	884049	ENVIO TEV	1.152,00 D	13.976,23 C
06/04/2018	884050	ENVIO TEV	513,00 D	13.463,23 C
06/04/2018	884051	ENVIO TEV	1.231,52 D	12.231,71 C
06/04/2018	884052	ENVIO TEV	2.016,00 D	10.215,71 C
06/04/2018	884053	ENVIO TEV	2.016,00 D	8.199,71 C
06/04/2018	884055	ENVIO TEV	1.005,12 D	7.194,59 C
06/04/2018	884056	ENVIO TEV	899,52 D	6.295,07 C
10/04/2018	541561	ENVIO TEV	1.200,00 D	5.095,07 C
13/04/2018	206731	ENVIO TEV	350,00 D	4.745,07 C
16/04/2018	048364	PAG BOLETO	82,94 D	4.662,13 C
17/04/2018	046034	ENVIO TEV	200,00 D	4.462,13 C
17/04/2018	075306	ENVIO TEV	81,78 D	4.380,35 C
18/04/2018	226166	ENVIO TEV	200,00 D	4.180,35 C
19/04/2018	000001	CRED TED	1.000,00 C	5.180,35 C
19/04/2018	266703	ENVIO TEV	2.386,41 D	2.793,94 C
19/04/2018	267100	ENVIO TEV	1.890,48 D	903,46 C
19/04/2018	267412	ENVIO TEV	400,00 D	503,46 C
20/04/2018	043715	ENVIO TEV	200,00 D	303,46 C
20/04/2018	281788	ENVIO TEV	200,00 D	103,46 C
23/04/2018	731472	CRED TEV	400,00 C Fatta	503,46 C
23/04/2018	418719	ENVIO TEV	100,00 D	403,46 C

24/04/2018	007759	ENVIO TEV	400,00 D	3,46 C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	3,46 D	0,00 C
26/04/2018	000001	CRED TED	3.000,00 C	3.000,00 C
26/04/2018	075069	ENVIO TEV	1.600,00 D	1.400,00 C
27/04/2018	000001	CRED TED	4.500,00 C	5.900,00 C
27/04/2018	238814	ENVIO TEV	300,00 D	5.600,00 C
30/04/2018	407014	ENVIO TEV	1.973,46 D	3.626,54 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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS CAIXA Banco 104 Conta 27

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	2.323,64
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	2.323,64

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000027-4

Data: 26/06/2018 - 10:08

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/04/2018	105692	ARR DH CB	42,00 C	2.403,28 C
02/04/2018	105692	DEB TARIFA	7,00 D	2.396,28 C
03/04/2018	105692	ARR DH CB	20,00 C	2.416,28 C
03/04/2018	105692	DEB TARIFA	3,50 D	2.412,78 C
04/04/2018	105692	ARR DH CB	60,00 C	2.472,78 C
04/04/2018	105692	DEB TARIFA	10,50 D	2.462,28 C
05/04/2018	105692	ARR DH CB	40,00 C	2.502,28 C
05/04/2018	230054	TEV MESM T	1.000,00 D	1.502,28 C
05/04/2018	105692	DEB TARIFA	7,00 D	1.495,28 C
06/04/2018	105692	ARR DH CB	299,45 C	1.794,73 C
06/04/2018	105692	DEB TARIFA	28,00 D	1.766,73 C
09/04/2018	105692	ARR DH CB	60,00 C	1.826,73 C
09/04/2018	105692	DEB TARIFA	10,50 D	1.816,23 C
10/04/2018	105692	ARR DH CB	56,24 C	1.872,47 C
10/04/2018	105692	DEB TARIFA	7,00 D	1.865,47 C
13/04/2018	105692	ARR DH CB	60,00 C	1.925,47 C
13/04/2018	105692	DEB TARIFA	10,50 D	1.914,97 C
16/04/2018	105692	ARR DH CB	159,63 C	2.074,60 C
16/04/2018	105692	DEB TARIFA	3,50 D	2.071,10 C
17/04/2018	105692	ARR DH CB	241,05 C	2.312,15 C
17/04/2018	105692	DEB TARIFA	10,50 D	2.301,65 C
18/04/2018	105692	ARR DH CB	19,80 C	2.321,45 C
18/04/2018	105692	DEB TARIFA	3,50 D	2.317,95 C
19/04/2018	105692	ARR DH CB	65,71 C	2.383,66 C
19/04/2018	105692	DEB TARIFA	10,50 D	2.373,16 C
20/04/2018	105692	ARR DH CB	100,00 C	2.473,16 C
20/04/2018	105692	DEB TARIFA	3,50 D	2.469,66 C
23/04/2018	731472	TEV MESM T	400,00 D	2.069,66 C

24/04/2018	105692	ARR DH CB	51,42 C	2.121,08 C
24/04/2018	105692	DEB TARIFA	3,50 D	2.117,58 C
25/04/2018	105692	ARR DH CB	170,00 C	2.287,58 C
25/04/2018	105692	DEB TARIFA	24,50 D	2.263,08 C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.221,08 C
26/04/2018	105692	ARR DH CB	40,06 C	2.261,14 C
26/04/2018	105692	DEB TARIFA	3,50 D	2.257,64 C
27/04/2018	105692	ARR DH CB	80,00 C	2.337,64 C
27/04/2018	105692	DEB TARIFA	14,00 D	2.323,64 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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3867600017
Conta Referência: 3867/006/00624011-0
Nome: FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS
Período: de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	14.353,26

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 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	14.522,73

20/09/2018 09:53:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.366,55 C
03/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	20,00 C	
03/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.136.767	571,70 C	
				104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA			
03/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.141.615	328,35 C	
				104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA			
03/04/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.931.200.126.169	4,60 D	12.282,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2018			
05/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	220,00 C	
05/04/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	850.951.200.197.479	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2018			
05/04/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	850.951.200.197.480	9,20 D	12.488,20 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2018			
06/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	3.800,00 D	8.688,20 C
				06/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
10/04/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.026.881	350,00 C	
				10/04 1317 26881-X TCPAC 04152014			
10/04/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.026.881	350,00 C	
				10/04 1317 26881-X TCPAC 04152014			
10/04/2018		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	70,26 C	
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOE			
10/04/2018		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	94,35 C	
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOE			
10/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	9.305,11 C	
10/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	801.001.200.197.485	55,25 D	18.802,67 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2018			
11/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	390,00 C	
11/04/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.011.200.282.250	4,60 D	19.188,07 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2018			
12/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	9.645,32 C	
12/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	8.000,00 D	
				12/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
12/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	861.021.200.286.524	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2018			
12/04/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.021.200.286.525	18,40 D	20.801,19 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2018			
13/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	310,64 C	
13/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	7.800,00 D	
				13/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
13/04/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.031.200.533.234	18,40 D	13.293,43 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2018			
16/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	20,00 C	
16/04/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	801.061.200.409.815	4,60 D	13.308,83 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2018			
17/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	680,96 C	

17/04/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.071.200.184.739	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2018			
17/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.071.200.184.740	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2018			
17/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.071.200.184.741	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2018			
17/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	871.071.200.184.742	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2018			
17/04/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.071.200.184.743	9,20 D	13.935,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2018			
18/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	65,57 C	
18/04/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	841.081.200.361.019	4,60 D	13.996,46 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2018			
19/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	128,55 C	
19/04/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.091.200.042.121	4,60 D	14.120,41 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2018			
23/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	5.883,21 C	
23/04/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.131.200.840.418	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2018			
23/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.131.200.840.419	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2018			
23/04/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.131.200.840.420	4,60 D	19.983,37 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2018			
24/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	800,00 C	
24/04/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.141.200.230.550	13,80 D	20.769,57 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2018			
25/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	163,62 C	
25/04/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	801.151.200.237.704	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2018			
25/04/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	801.151.200.237.705	4,60 D	20.919,39 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2018			
26/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	443,07 C	
26/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	7.000,00 D	
			26/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
26/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.161.200.329.187	9,20 D	14.353,26 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2018			
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			14.353,26 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

Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO-APLIC Banco 104 Conta 6624014

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	51,59
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	51,59

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	26/06/2018

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	11.394.499/0001-85	006.00624014-5	04/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,54C	8,788096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,59C	8,788096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	30.882,70
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	30.882,70

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	26/06/2018

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	11.394.499/0001-85	006.00624011-0	04/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.852,20C	5.261,021981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.882,70C	5.261,021981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	2.915,53
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	2.915,53

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	26/06/2018

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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	04/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.473,94C	1.103,958322
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.562,46D	607,283139
Rendimento Bruto no Mês	4,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.915,53C	496,675183
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	8,65D	1,474811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	3.553,81D	605,808328
	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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	710,83
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	710,83

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	26/06/2018

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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	04/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.950,13C	332,543742
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.240,53D	211,449997
Rendimento Bruto no Mês	1,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	710,83C	121,093745
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 04	RESGATE	1.240,53D	211,449997
	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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	8.545,61
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	8.545,61

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	26/06/2018

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS	11.394.499/0001-85	006.00624007-2	04/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.537,16C	1.455,787692
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.545,61C	1.455,787692
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3867600017
Conta Referência: 3867/006/00624007-2
Nome: FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS
Período: de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

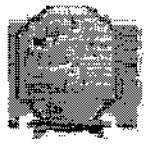
Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3867600017
Conta Referência: 3867/006/00624008-0
Nome: FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS
Período: de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/04/2018	153493	ENVIO TED	145,47D	145,47D
12/04/2018	153780	ENVIO TED	155,76D	301,23D
12/04/2018	160422	ENVIO TED	164,35D	465,58D
12/04/2018	160692	ENVIO TED	302,08D	767,66D
12/04/2018	160911	ENVIO TED	77,08D	844,74D
12/04/2018	161137	ENVIO TED	147,39D	992,13D
12/04/2018	174777	ENVIO TED	88,33D	1.080,46D
12/04/2018	174982	ENVIO TED	84,07D	1.164,53D
12/04/2018	153493	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.174,03D
12/04/2018	153780	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.183,53D
12/04/2018	160422	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.193,03D
12/04/2018	160692	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.202,53D
12/04/2018	160911	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.212,03D
12/04/2018	161137	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.221,53D
12/04/2018	174777	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.231,03D
12/04/2018	174982	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.240,53D
12/04/2018	727220	RESG AUTOM	1.240,53C	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000024-0

Data: 26/06/2018 - 08:22

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/04/2018	000001	CRED TED	21.381,11 C	21.384,14 C
13/04/2018	000001	CRED TED	5.692,66 C	27.076,80 C
16/04/2018	000000	DEB.AUTOR.	27.073,77 D	3,03 C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	3,03 D	0,00 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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3867600017
Conta Referência: 3867/006/00624010-2
Nome: FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS
Período: de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/04/2018	125003	DEVOL TED	300,00C	300,00C
04/04/2018	125003	ENVIO TED	300,00D	0,00
04/04/2018	125003	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8,65D
04/04/2018	727220	RESG AUTOM	8,65C	0,00
10/04/2018	120261	ENVIO TED	3.544,31D	3.544,31D
10/04/2018	120261	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.553,81D
10/04/2018	727220	RESG AUTOM	3.553,81C	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000029-0

Data: 26/06/2018 - 10:10

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000028-2

Data: 26/06/2018 - 08:24

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

20/09/2018 15:04:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

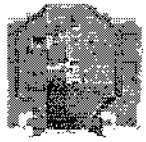
Agência	1317-X
Conta	30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81
Mês/ano referência	ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Plano Contas 311201 Recurso FPM APLICAÇÃO Banco 001 Conta 06692-3

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	216.649,10

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 30/04/2018 de acordo com a contabilidade			211.796,75

20/09/2018 15:05:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1317-X
Conta	6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	255.706,88			71.745,058601		
02/04/2018	RESGATE	188.865,82			52.986,105244	3,564440510	18.758,953357
	Aplicação 09/03/2018	96.767,42			27.147,996800		
	Aplicação 20/03/2018	5.859,91			1.643,990545		
	Aplicação 29/03/2018	86.238,49			24.194,117899		
03/04/2018	RESGATE	4.230,00			1.186,629834	3,564717386	17.572,323523
	Aplicação 29/03/2018	4.230,00			1.186,629834		
04/04/2018	RESGATE	35.935,70			10.080,032137	3,565038237	7.492,291386
	Aplicação 29/03/2018	35.935,70			10.080,032137		
05/04/2018	RESGATE	25.009,70			7.014,680671	3,565336923	477,610715
	Aplicação 29/03/2018	25.009,70			7.014,680671		
06/04/2018	RESGATE	209,70			58,811215	3,565646475	418,799500
	Aplicação 29/03/2018	209,70			58,811215		
10/04/2018	APLICAÇÃO	126.333,56			35.424,460079	3,566280466	35.843,259579
11/04/2018	RESGATE	649,64			182,146068	3,566588105	35.661,113511
	Aplicação 29/03/2018	649,64			182,146068		
13/04/2018	RESGATE	21.790,81			6.108,740902	3,567152438	29.552,372609
	Aplicação 29/03/2018	844,18			236,653432		
	Aplicação 10/04/2018	20.946,63			5.872,087470		
16/04/2018	RESGATE	4.264,13			1.195,283590	3,567463016	28.357,089019
	Aplicação 10/04/2018	4.264,13			1.195,283590		
17/04/2018	RESGATE	45.088,11			12.637,625329	3,567767585	15.719,463690
	Aplicação 10/04/2018	45.088,11			12.637,625329		
18/04/2018	RESGATE	11.058,38			3.099,251470	3,568080908	12.620,212220
	Aplicação 10/04/2018	11.058,38			3.099,251470		
19/04/2018	RESGATE	7.990,00			2.239,116908	3,568371071	10.381,095312
	Aplicação 10/04/2018	7.990,00			2.239,116908		
20/04/2018	APLICAÇÃO	40.495,56			11.347,486518	3,568681041	21.728,581830
23/04/2018	RESGATE	8.709,22			2.440,245496	3,568993372	19.288,336334
	Aplicação 10/04/2018	8.709,22			2.440,245496		
24/04/2018	RESGATE	409,70			114,784100	3,569309692	19.173,552234
	Aplicação 10/04/2018	409,70			114,784100		
25/04/2018	RESGATE	480,00			134,468288	3,569614879	19.039,083946
	Aplicação 10/04/2018	480,00			134,468288		
26/04/2018	RESGATE	7.382,30			2.067,920638	3,569914562	16.971,163308
	Aplicação 10/04/2018	7.382,30			2.067,920638		
27/04/2018	RESGATE	10.044,28			2.813,335541	3,570238905	14.157,827767
	Aplicação 10/04/2018	10.044,28			2.813,335541		
30/04/2018	APLICAÇÃO	166.097,63			46.518,556687	3,570567142	60.676,384454
30/04/2018	SALDO ATUAL	216.649,10			60.676,384454		60.676,384454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.706,88
APLICAÇÕES (+)	332.926,75
RESGATES (-)	372.117,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,96
SALDO ATUAL =	216.649,10

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	17.341,62
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	17.341,62

20/09/2018 15:06:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	15.880,85			4.455,775714		
06/04/2018	APLICAÇÃO	1.430,00			401,049293	3,565646475	4.856,825007
30/04/2018	SALDO ATUAL	17.341,62			4.856,825007		4.856,825007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.880,85
APLICAÇÕES (+)	1.430,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,77
SALDO ATUAL =	17.341,62

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

20/09/2018 15:06:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6691-5

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	23.269,62

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

18/08/2011	113770	LUCIMAR ANJO MENEZES	0,70	
31/10/2012	042022	tranferencia	0,16	
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 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	23.271,16

20/09/2018 09:54:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			131.297,20 C
02/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	48.500,00 D	
				02/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
02/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	55.500,00 D	
				237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
02/04/2018		0000	13105	438 TED	40.202	5.000,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
02/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	119,04 D	
				104 1308 04151545107 ANDRESSA DE CASTR			
02/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.039.112	9,70 D 1	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.039.113	9,70 D 2	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.039.114	9,70 D 3	22.149,06 C
				Tarifa referente a 02/04/2018			
03/04/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.698	5.250,00 C	
				03/04 1317 6698-2 PREF MUN NOVA			
03/04/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.123,97 C	
03/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	3.000,00 D	
				03/04 1317 6680-X P M N N C MOVI			
03/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	1.500,00 D	
				03/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
03/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	1.000,00 D	
				03/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
03/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	664.205.000.014.000	1.096,10 D	
				03/04 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
03/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	664.205.000.014.000	650,70 D	
				03/04 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
03/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	667.139.000.066.309	1.482,70 D	
				03/04 7139 66309-3 P. MOREIRA LIM			
03/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	667.139.000.066.309	1.531,60 D	
				03/04 7139 66309-3 P. MOREIRA LIM			
03/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.224,79 D	
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	877,92 D	
				104 3867 023482495000138 EDUARDO GALVA			
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	890,40 D	
				104 3867 023482495000138 EDUARDO GALVA			
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	961,44 D	
				104 3867 023482495000138 EDUARDO GALVA			
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	5.000,00 D	
				237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.305	5.250,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
03/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.002.613	9,70 D 4	
				Tarifa referente a 03/04/2018			

03/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.002.614	9,70 D	5
			Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.002.615	9,70 D	6
			Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.002.616	9,70 D	7
			Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.002.617	9,70 D	8
			Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	260,11 D	24.748,77 C
04/04/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	18.000,00 C	AM M
			04/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
04/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	660.046.000.061.236	1.218,00 D	
			04/04 0046 61236-7 MIDIA LEGAL PU			
04/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.292	1.300,00 D	
			04/04 1317 6292-8 FGS MAT PARA C			
04/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	10.700,00 D	
			04/04 1317 6680-X P M N N C MOVI			
04/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.007.988	55,00 D	
			04/04 1317 7988-X A TOIGO			
04/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	5.500,00 D	
			04/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
04/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	138,00 D	
			04/04 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
04/04/2018	0000	13105	438 TED	40.401	16.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
04/04/2018	0000	13105	438 TED	40.402	3.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
04/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.130.497	9,70 D	9
			Tarifa referente a 04/04/2018			
04/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.130.498	9,70 D	10 4.818,37 C
			Tarifa referente a 04/04/2018			
05/04/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	14.000,00 C	
			05/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
05/04/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.010.352	7.000,00 C	
			05/04 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE			
05/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.014.924	2.060,00 D	
			05/04 1317 14924-1 P M N N M T F			
05/04/2018	0000	13105	438 TED	40.501	13.900,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
05/04/2018	0000	13105	438 TED	40.502	9.100,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
05/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.100.029.031	9,70 D	11
			Tarifa referente a 05/04/2018			
05/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.100.029.032	9,70 D	12 738,97 C
			Tarifa referente a 05/04/2018			
06/04/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.683	3.800,00 C	
			06/04 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
06/04/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.698	5.800,00 C	
			06/04 1317 6698-2 PREF MUN NOVA			
06/04/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.010.749	39.000,00 C	
			06/04 1317 10749-2 PM NOVA NAZARE			
06/04/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.010.749	4.000,00 C	
			06/04 1317 10749-2 PM NOVA NAZARE			
06/04/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.019.772	5.600,00 C	
			06/04 1317 19772-6 PM NOVA NAZARE			
06/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	7.451,23 D	
			06/04 1317 6680-X P M N N C MOVI			

06/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 06/04 1317 12091-X DIUGLAS DE QUE	661.317.000.012.091	1.152,00 D	
06/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 06/04 1317 18381-4 LUCIANO IUEN	661.317.000.018.381	2.400,00 D	
06/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 06/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	5.500,00 D	
06/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 06/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	1.000,00 D	
06/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 06/04 1317 23210-6 JOSE GUILHERME	661.317.000.023.210	1.152,00 D	
06/04/2018	1317	99026	120 Transferido para Poupança 06/04 1317 510026052-8 LUCINEIA TEODO	661.317.510.026.052	500,16 D	
06/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 06/04 3306 GAZIN IND 0000420228000171	663.306.000.005.251	1.778,00 D	
06/04/2018	0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	40.601	3.450,00 D	
06/04/2018	0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	40.602	1.320,00 D	
06/04/2018	0000	13105	438 TED 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	40.603	22.160,00 D	
06/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1009 05242869143 JOELMA SILVA RIBE	40.604	1.005,12 D	
06/04/2018	0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	40.605	2.800,00 D	
06/04/2018	0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	40.606	7.000,00 D	
06/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2018	840.961.200.268.279	9,70 D 13	
06/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2018	840.961.200.268.280	9,70 D 14	
06/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2018	840.961.200.268.281	9,70 D 15	
06/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2018	840.961.200.268.282	9,70 D 16	
06/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2018	840.961.200.268.283	9,70 D 17	
06/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2018	840.961.200.268.284	9,70 D 18	212,26 C
10/04/2018	0000	14011	331 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.988,07 C	
10/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.997,61 D	48.202,72 C
11/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 11/04 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	1.500,00 D	
11/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 11/04 1317 11473-1 IAPPE E CIA LT	661.317.000.011.473	1.500,00 D	
11/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 11/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA	661.317.000.020.072	2.000,00 D	
11/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 11/04 1317 24870-3 ALESANDRO AP.	661.317.000.024.870	7.290,75 D	
11/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 11/04 2363 100600-2 F A SOARES ME	662.363.000.100.600	2.208,00 D	
11/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 11/04 4270 59351-6 ROSUL DISTRIBU	664.270.000.059.351	57,00 D	
11/04/2018	0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	41.101	21.610,00 D	
11/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP	41.102	1.000,00 D	
11/04/2018	0000	13105	438 TED	41.103	2.000,00 D	

			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
11/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	3.402,35 D	
			748 0806 023345735000152 CRISTIANO DOS			
11/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.033.646	9,70 D	
			Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.033.647	9,70 D	
			Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.033.648	9,70 D	
			Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.033.649	9,70 D	5.595,82 C
			Tarifa referente a 11/04/2018			
12/04/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.683	8.000,00 C	
			12/04 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
12/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	6.000,00 D	
			12/04 1317 6680-X P M N N C MOVI			
12/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.317	222,00 D	
			12/04 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
12/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	668.687.000.117.041	2.967,31 D	4.406,51 C
			12/04 8687 117041-4 M C M C F EPIS			
13/04/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.683	7.800,00 C	
			13/04 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
13/04/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.011.135	4.000,00 C	
			13/04 1317 11135-X PM NOVA NAZARE			
13/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.014.924	2.400,00 D	
			13/04 1317 14924-1 P M N N M T F			
13/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	5.500,00 D	
			13/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.301	4.671,95 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.302	2.219,76 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.303	346,74 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.304	655,19 D	412,87 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
16/04/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	3.600,00 C	
			16/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
16/04/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.011.135	4.900,00 C	
			16/04 1317 11135-X PM NOVA NAZARE			
16/04/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.017.002	4.500,00 C	
			16/04 1317 17002-X PREF M NOVA NA			
16/04/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.019.772	1.000,00 C	
			16/04 1317 19772-6 PM NOVA NAZARE			
16/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.017.447	100,00 D	
			16/04 1317 17447-5 EVANDRO A L IA			
16/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	3.600,00 D	
			16/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
16/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	10.000,00 D	
			237 0245 017871998000100 T L DA SILVA			
16/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.196.550	9,70 D	703,17 C
			Tarifa referente a 16/04/2018			
17/04/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	3.000,00 C	
			17/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
17/04/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	2.100,00 C	
			17/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
17/04/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	22.450,00 C	
			17/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			

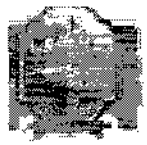
17/04/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	354.824,36 C
17/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680		2.000,00 D
			17/04 1317 6680-X P M N N C MOVI			
17/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680		600,00 D
			17/04 1317 6680-X P M N N C MOVI			
17/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680		7.715,00 D
			17/04 1317 6680-X P M N N C MOVI			
17/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072		1.000,00 D
			17/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
17/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072		2.100,00 D
			17/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
17/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	70.964,87 D
17/04/2018	0000	13105	438 TED		41.701	14.730,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
17/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.016.084		9,70 D 24
			Tarifa referente a 17/04/2018			
17/04/2018	0000	13013	240 Pagamentos Diversos		10.662	3.532,93 D → AM
17/04/2018	0000	13013	240 Pagamentos Diversos		10.662	5.000,00 D → AMM 275.425,03 C
18/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680		3.500,00 D
			18/04 1317 6680-X P M N N C MOVI			
18/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.014.924		12.348,66 D
			18/04 1317 14924-1 P M N N M T F			
18/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072		33.800,00 D
			18/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
18/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.028.781		400,00 D
			18/04 1317 28781-4 ROSILEDE G SAL			
18/04/2018	0000	13105	438 TED		41.801	88.063,32 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
18/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		41.802	25.524,79 D
			GPS- Ident.: 4202280000171 - 03/2018			
18/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.803	32.148,15 D
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
18/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.804	3.000,00 D
			237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
18/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.805	1.400,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
18/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.028.316		9,70 D 25
			Tarifa referente a 18/04/2018			
18/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.028.317		9,70 D 26
			Tarifa referente a 18/04/2018			
18/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.028.318		9,70 D 27
			Tarifa referente a 18/04/2018			
18/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.028.319		9,70 D 28 75.201,31 C
			Tarifa referente a 18/04/2018			
19/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.269.000.061.323		590,00 D
			19/04 1269 61323-1 IVO REIS ALVES			
19/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680		3.700,00 D
			19/04 1317 6680-X P M N N C MOVI			
19/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.015.125		68,50 D
			19/04 1317 15125-4 ADILSON BIAZI			
19/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.290		492,88 D
			19/04 1317 29290-7 MARCOS L RESEN			
19/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	664.205.000.119.078		4.093,42 D
			19/04 4205 SEBRAE MT 00004202280000171			
19/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.901	2.100,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
19/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.902	1.100,00 D

			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
19/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	1.000,00 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
19/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.028.401	9,70 D 29	
			Tarifa referente a 19/04/2018			
19/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.028.402	9,70 D 30	
			Tarifa referente a 19/04/2018			
19/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.028.403	9,70 D 31	62.027,41 C
			Tarifa referente a 19/04/2018			
20/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	4.000,00 D	
			20/04 1317 6680-X P M N N C MOVI			
20/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.325	200,00 D	
			20/04 1317 23325-0 KENIA CRISTINA			
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	4.050,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	5.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
20/04/2018	0000	13105	438 TED	42.003	3.500,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	1.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
20/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	2.100,00 D	
			104 3867 06612975199 MAURICIO SANTANA			
20/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.526.070	9,70 D 32	
			Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.526.071	9,70 D 33	
			Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.526.072	9,70 D 34	
			Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.526.073	9,70 D 35	
			Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.526.074	9,70 D 36	42.128,91 C
			Tarifa referente a 20/04/2018			
23/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	7.900,00 D	
			23/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
23/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	7.900,00 D	
			23/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
23/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.714	235,00 D	
			23/04 1317 20714-4 RAUL AUTOPECAS			
23/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	680,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
23/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	1.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
23/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	804,69 D	
			748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
23/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.659.797	9,70 D 37	
			Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.659.798	9,70 D 38	
			Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.659.799	9,70 D 39	23.580,12 C
			Tarifa referente a 23/04/2018			
24/04/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.380,59 C	
24/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	1.000,00 D	
			24/04 1317 6680-X P M N N C MOVI			
24/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	662.431.000.008.141	4.156,80 D	
			24/04 2431 8141-8 JOAO BATISTA L			
24/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	664.205.000.014.000	80,50 D	

			24/04 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
24/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	664.205.000.014.000	671,50 D	
			24/04 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
24/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	664.205.000.014.000	213,00 D	
			24/04 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
24/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	664.205.000.014.000	102,00 D	
			24/04 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
24/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.676,11 D	
24/04/2018	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	597,29 D	
24/04/2018	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	680,85 D	70.782,66 C
25/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.014.924	1.200,00 D	
			25/04 1317 14924-1 P M N N M T F			
25/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.014.924	500,00 D	
			25/04 1317 14924-1 P M N N M T F			
25/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	18.500,00 D	
			25/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
25/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	1.000,00 D	
			25/04 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
25/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	310,00 D	
			104 3867 020606242000130 GLEIDIANA PER			
25/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	1.500,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
25/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	3.800,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
25/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.073.429	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/04/2018			
25/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.073.430	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/04/2018			
25/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.073.431	9,70 D	43.943,56 C
			Tarifa referente a 25/04/2018			
26/04/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.683	7.000,00 C	
			26/04 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
26/04/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.019.772	6.600,00 C	
			26/04 1317 19772-6 PM NOVA NAZARE			
26/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	13.600,00 D	
			26/04 1317 6680-X P M N N C MOVI			
26/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.012.022	436,00 D	
			26/04 1317 12022-7 A J GOMES-ME			
26/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.714	69,00 D	43.438,56 C
			26/04 1317 20714-4 RAUL AUTOPECAS			
27/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	4.892,74 D	
			27/04 1317 6680-X P M N N C MOVI			
27/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.028.874	34,00 D	
			27/04 1317 28874-8 MAXIMO MAQUINA			
27/04/2018	0000	13105	438 TED	42.701	10.217,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
27/04/2018	0000	13105	438 TED	42.702	2.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	2.300,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
27/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	686,40 D	
			104 2274 027264974000139 RICARDO FONTI			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.632.401	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.632.402	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.632.403	9,70 D	

			Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.632.404	9,70 D 23.269,62 C
			Tarifa referente a 27/04/2018		
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O		23.269,62 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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario				523,54
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 30/04/2018 de acordo com a contabilidade				1.103,91

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Data balancete	Data movimento	Ag. origem	Histórico	Documento	Valor	
27/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			111.172,6
02/04/2018		1317	99026 870 Transferência recebida 02/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	48.500,00	C
02/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/04 0671 49153-5 DENISE LEAL CO	660.671.000.049.153	4.161,64	D
02/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/04 0749 16426-7 GESLAINE PIRES	660.749.000.016.426	4.927,82	D
02/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/04 1317 16296-7 GERONI BUENO C	661.317.000.016.296	3.002,55	D
02/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/04 1317 20722-5 DONIZETE ALVES	661.317.000.020.722	2.648,40	D
02/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/04 1317 21724-7 N FULADOR E ZA	661.317.000.021.724	478,09	D
02/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/04 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D	661.317.000.022.797	1.593,74	D
02/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/04 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D	661.317.000.022.797	1.593,74	D
02/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/04 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D	661.317.000.022.797	-569,67	D
02/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/04 1317 23207-6 SIRLANDIA GOME	661.317.000.023.207	1.243,26	D
02/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/04 1317 25805-4 DOUGLAS VINICI	661.317.000.025.805	504,56	D
02/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/04 1317 27307-4 AURELINO SILVA	661.317.000.027.307	1.499,27	D
02/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/04 1317 27307-4 AURELINO SILVA	661.317.000.027.307	816,15	D
02/04/2018		1317	99026 120 Transferência para Poupança 02/04 1317 510020047-9 ADEBALDO SOUSA	661.317.510.020.047	1.473,37	D
02/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/04 1322 18754-2 ANA BARBARA S	661.322.000.018.754	2.216,96	D
02/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/04 3005 5139-X MARIA MADALENA	663.005.000.005.139	4.860,35	D
02/04/2018		0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 3867 027725571-2 ALINE CRISTINA GO	40.201	1.314,15	D
02/04/2018		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 104 4656 041505551-36 DIEGO OLIVEIRA DA	40.202	4.927,82	D
02/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 514272061-04 GISLENE GASPERINI	40.203	1.331,05	D
02/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 026953071-10 SIMONE INES MALLM	40.204	2.224,62	D
02/04/2018		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3867 865794601-72 EVANILDO PERES BA	40.205	2.756,27	D
02/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3465 051019581-40 LUCELIA DIAS DA S	40.206	825,66	D
02/04/2018		0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 3867 838946911-15 MARCIA SIRLEI DA	40.207	717,00	D
02/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 1308 020020951-41 JAQUELINE PEREIRA	40.208	1.124,33	D
02/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3867 050461911-06 JEFFERSON JUNIOR	40.209	1.116,40	D

02/04/2018	0000	13105 393 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.210	175,28 D	
02/04/2018	0000	13105 393 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.211	257,45 D	
02/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA	40.212	402,66 D	
02/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2018	890 921.100.039.130	9,70 D	1
02/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2018	890 921.100.039.131	9,70 D	2
02/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2018	890 921.100.039.132	9,70 D	3
02/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2018	890 921.100.039.133	9,70 D	4
02/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2018	890 921.100.039.134	9,86 D	
03/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 03/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.500,00 C	
03/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 03/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.000,00 C	
03/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 03/04 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D	661.317.000.022.797	1.400,00 D	
03/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 03/04 4206 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	38,00 D	
03/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 55021506153 JOANA DARC BATIST	40.301	48,00 D	
03/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 02/04/2018	840 930 801.452.437	3,84 D	
03/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 02/04/2018	840.930.801.452.438	9,70 D	5
03/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 02/04/2018	840.930.801.452.439	9,70 D	6
03/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 02/04/2018	840.930.801.452.440	9,70 D	7
03/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 02/04/2018	840.930.801.452.441	9,70 D	8
03/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 02/04/2018	840.930.801.452.442	9,70 D	9
03/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2018	870 931.200.002.527	9,70 D	10
04/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 04/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	5.500,00 C	
06/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 06/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	5.500,00 C	
06/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 06/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.000,00 C	
06/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 06/04 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D	661.317.000.022.797	800,00 D	
06/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 06/04 1317 24848-7 CLINICA MEDICA	661.317.000.024.848	520,00 D	
06/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 00420228000017 I MUNICIPIO DE	40.601	5.293,52 D	
06/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02573384181 JONHATHA OLIVEIRA	40.602	1.537,42 D	
06/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1306 02772526100 JENECI ANJO MENEZ	40.603	143,52 D	
06/04/2018	0000	13105 438 TED 237 1096 01139449900185 FUNDO MUNICIP	40.604	3.690,00 D	
06/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2018	840 961.200 268.296	9,70 D	11
06/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2018	840 961.200.268 297	9,70 D	12
06/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2018	840.961.200 268 298	9,70 D	13
06/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840 961 200 268.299	9,70 D	14

		Tarifa referente a 09/04/2018			
10/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 10/04 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	57,60 D	
10/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 10/04 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000	212,00 D	
11/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 11/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	2.000,00 C	
11/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 11/04 1317 26306-4 DOUGLAS VINICI	661.317.000.026.306	1.854,12 D	
13/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 13/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	5.500,00 C	
13/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	41.301	5.692,66 D	
13/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2018	661.031.200.346.502	9,70 D	
16/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 16/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	3.600,00 C	
16/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 16/04 1317 16295-7 GERONI BUENO C	661.317.000.016.295	2.400,00 D	
16/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 16/04 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D	661.317.000.022.797	1.200,00 D	
17/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 17/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.000,00 C	
17/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 17/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	2.100,00 C	Falta
17/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 17/04 0830 30350-X G. F. CARDOSO	660.830.000.030.350	130,60 D	
17/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 17/04 0830 30350-X G. F. CARDOSO	660.830.000.030.350	1.935,49 D	
17/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA	41.701	200,00 D	Falta
17/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	41.702	563,15 D	diferença
17/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/04/2018	851.070.900.016.091	9,70 D	
18/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 18/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	33.900,00 C	
18/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005201456000105 FUNDO MUNICIP	41.801	27.301,74 D	
18/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo MUNICIPIO DE AGUA BOA	41.802	777,00 D	
18/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	41.803	192,23 D	
18/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident 11394499000185 03/2018	41.804	1.533,41 D	
18/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	41.805	3.982,65 D	
18/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/04/2018	871.080.900.028.338	9,70 D	
23/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 23/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	4.500,00 C	
23/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 23/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	7.900,00 C	
23/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 23/04 3499 24886-X C A A F I C A	663.499.000.024.886	3.900,00 D	
23/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2173 028654672000132 APOIO PRO-SAU	42.301	4.000,00 D	
23/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/04/2018	861.131.200.559.820	9,70 D	
25/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 25/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	18.500,00 C	
25/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 25/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.000,00 C	
25/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 25/04 1003 50868-3 HECTOR PUENTE	661.003.000.050.868	3.200,00 D	

25/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 25/04 1317 20722-5 DONIZETE ALVES	661.317.000.020.722	1.050,00 D	
25/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 25/04 1317 24958-0 GRAFICA PONTUA	661.317.000.024.958	145,00 D	
25/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 25/04 1317 26239-0 ESTEVAC CANAN	661.317.000.026.239	17.720,36 D	
25/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 25/04 7139 51459-4 INDUSTRIA QUIM	667.139.000.051.459	1.820,00 D	
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 1308 02143642200184 IANDER DOS SA	42.501	81,00 D	
25/04/2018	0000	13105 438 TED 237 1096 01139449000185 FUNDO MUNICIP	42.502	1.000,00 D	
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 1096 93364822115 LAILA XAVIER PARI	42.503	1.249,00 D	
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 02378355500198 MARCUS V. DA	42.504	920,00 D	
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 02160364000166 CONSTRULARES	42.505	699,25 D	
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/04/2018	801.151.200.073.458	9,70 D	19
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/04/2018	801.151.200.073.459	9,70 D	20
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/04/2018	801.151.200.073.460	9,70 D	21
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/04/2018	801.151.200.073.461	9,70 D	22
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/04/2018	801.151.200.073.462	9,70 D	23
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O			[illegible] 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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	107.967,11
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	107.967,11

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: 30/05/2018 - 11h46

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600550-0	303.192,43	303.192,43

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600550-0 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/03/2018	**SALDO ANTERIOR**				43.139,31
02/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	3.262,01		46.401,32
03/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	777,05		47.178,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096861		-200,00	46.978,37
05/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	392,01		47.370,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096790		-300,00	47.070,38
06/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	646,97		47.717,35
09/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	109609	484,33		48.201,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096114		-700,00	47.501,68
11/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	2.438,39		49.940,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096102		-2.180,00 Falta	47.760,07
12/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	58.204,07		105.964,14
13/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	1.075,35		107.039,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096881		-600,00	106.439,49
16/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	213,40		106.652,89
18/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	160,00		106.812,89
19/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	109619	347,39		107.160,28
20/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	65,00		107.225,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096106		-160,00	107.065,28
24/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	20,00		107.085,28
25/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	404,54		107.489,82
26/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	50,00		107.539,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096281		-100,00	107.439,82
27/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	261,20		107.701,02
30/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	266,09		107.967,11
Total			**69.067,80**	**-4.240,00**	**107.967,11**

Os dados acima têm como base 30/05/2018 às 11h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/05/2018	**SALDO ANTERIOR**				303.061,36
29/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	131,07		303.192,43
Total			**131,07**	**0,00**	**303.192,43**

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario				147,29
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
30/04/2018	1	DIARIA HELOISA DIARIA	1.050,00	
				1.050,00
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
30/03/2011	60116	BRASIL TELECOM	3,00	
				3,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade				1.194,29

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: 30/05/2018 - 11h43

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600101-7	142,97	142,97

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/03/2018	**SALDO ANTERIOR**				41,75
02/04/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2143732	5.000,00		5.041,75
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDE SANTOS DE PAULA	1096201		-208,33	4.833,42
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096203		-3.075,80	1.757,62
03/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2783447	5.250,00		7.007,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096849		-142,82	6.864,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096851		-360,80	6.504,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096853		-89,47	6.414,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096854		-91,20	6.323,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096859		-1.425,15	4.898,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096861		-136,80	4.761,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096863		-60,00	4.701,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096864		-165,88	4.535,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096866		-159,60	4.375,90
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096870		-163,08	4.212,82
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096872		-489,25	3.723,57
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096874		-162,12	3.561,45
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096882		-1.793,93	1.767,52
04/04/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3935025	3.000,00		4.767,52
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096035		-37,45	4.730,07
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096036		-140,00	4.590,07
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096036		-159,52	4.430,55
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096039		-210,00	4.220,55
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096039		-1.019,71	3.200,84
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096040		-57,99	3.142,85
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096041		-5,00	3.137,85
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096042		-33,90	3.103,95
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096043		-5,00	3.098,95
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096773		-400,00	2.698,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096884		-700,00	1.998,95
05/04/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4972316	11.000,00		12.998,95
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5494128	13.900,00		26.898,95
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096542		-9.227,40	17.671,55

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILEDE GOMES SALES DE SO	1096811		-3.200,00	14.471,55
	TRANSF CC PARA CC PJ D V D INFORMATICA TELECOMU	3292216		-3.184,00	11.287,55
06/04/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6212020	1.320,00		12.607,55
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7094799	7.000,00		19.607,55
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1096241		-1.005,12	18.602,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON PEREIRA FERNANDES	1096247		-2.000,00	16.602,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	1096259		-915,84	15.686,59
	TRANSF CC PARA CC PJ EDGAR MACHADO PEREIRA	1096263		-2.419,20	13.267,39
	TRANSF CC PARA CC PJ SILVIA MARIA DE OLIVEIRA	1096668		-1.005,12	12.262,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VALTER RECIO NEGRAO	1096687		-4.000,00	8.262,27
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO CAMILO DE FARIA	1096692		-1.368,00	6.894,27
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINA MARIA DA SILVA	1096697		-800,00	6.094,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO BENTO DE MORAIS	3292276		-5.990,40	103,87
09/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096114	700,00		803,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ	1096397		-700,00	103,87
10/04/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9065754	7.000,00		7.103,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096478		-1.252,12	5.851,75
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO LEAO	1096825		-1.775,00	4.076,75
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO LEAO	1096829		-1.775,00	2.301,75
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO LEAO	1096831		-1.775,00	526,75
11/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096102	2.180,00 Falta		2.706,75
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1521022	21.610,00		24.316,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096048		-667,20	23.649,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096050		-49,00	23.600,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096054		-97,21	23.503,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096059		-154,58	23.348,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096061		-307,20	23.041,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096066		-238,08	22.803,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096069		-612,58	22.190,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096075		-45,60	22.145,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096077		-865,82	21.279,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096083		-228,00	21.051,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096087		-1.254,04	19.797,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096090		-260,00	19.537,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096092		-882,04	18.655,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096096		-861,31	17.794,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096099		-664,32	17.129,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096105		-422,40	16.707,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096111		-883,20	15.824,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096116		-334,08	15.490,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096120		-354,04	15.136,05

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096123		-91,20	15.044,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096126		-260,00	14.784,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096127		-116,00	14.668,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096129		-131,32	14.537,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096134		-206,00	14.331,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096139		-32,00	14.299,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096142		-173,52	14.126,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096143		-45,60	14.080,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096146		-576,00	13.504,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096147		-45,60	13.458,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096151		-30,00	13.428,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096152		-328,80	13.100,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096157		-68,00	13.032,01
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096705		-1.518,13	11.513,88
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096805		-419,10	11.094,78
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096806		-42,60	11.052,18
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096807		-17,50	11.034,68
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096816		-465,70	10.568,98
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096817		-501,60	10.067,38
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096820		-137,00	9.930,38
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	1634611		-9.922,05	8,33
12/04/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	206		-4,86	3,47
13/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096881	600,00		603,47
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096479		-600,00	3,47
16/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096241	1.380,00		1.383,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096484		-594,23	789,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096485		-501,00	288,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096488		-288,00	0,24
18/04/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6546226	88.063,32		88.063,56
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA N	1096855		-88.063,32	0,24
19/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7330098	2.100,00		2.100,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	207		-4,86	2.095,38
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096900		-439,50	1.655,88
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096906		-400,00	1.255,88
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096911		-759,46	496,42
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096919		-39,00	457,42
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096923		-18,75	438,67
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096929		-30,00	408,67
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096932		-400,00	8,67
20/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8388006	5.000,00		5.008,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8888087	1.000,00		6.008,67

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096106	160,00		6.168,67
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	400065		-143,00	6.025,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096303		-200,64	5.825,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096305		-437,63	5.387,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096307		-45,60	5.341,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096311		-68,40	5.273,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096316		-2.596,86	2.676,54
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	1096321		-600,00	2.076,54
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096324		-900,00	1.176,54
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA JULIANA LORENZ	1096754		-200,00	976,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ	1096844		-220,00	756,54
23/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9591187	1.000,00		1.756,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA M	1096298		-254,80	1.501,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA M	1096299		-186,20	1.315,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA M	1096304		-568,40	747,14
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA M	1096306		-34,30	712,84
24/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096611		-300,00	412,84
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096613		-66,80	346,04
	TRANSF CC PARA CC PJ AGUA BOA COMERCIO DE PARAFUSOS E	3292111		-102,80	243,24
25/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2703407	3.800,00		4.043,24
26/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096281	100,00		4.143,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096575		-364,59	3.778,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096579		-603,25	3.175,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096582		-1.438,19	1.737,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096584		-68,40	1.668,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096587		-136,80	1.532,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096590		-1.096,63	435,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096592		-340,01	95,37
27/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4060527	2.300,00		2.395,37
	TRANSF CC PARA CC PJ HELOISA FERREIRA DA CRUZ	1096411		-1.050,00	1.345,37
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096412		-1.198,08	147,29
Total			**183.463,32**	**-183.357,78**	**147,29**

Os dados acima têm como base 30/05/2018 às 11h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/05/2018	**SALDO ANTERIOR**				142,97
29/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1382404	200,00		342,97
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO LEAO	1096940		-200,00	142,97
Total			**200,00**	**-200,00**	**142,97**

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEILAO Banco 001 Conta 600350-8

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

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: 30/05/2018 - 11h44

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600350-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600350-8 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 30/05/2018 às 11h44 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

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 30/04/2018 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 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	5.044,35

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Nº doc	Descrição	Documento	Crédito	Débito	Saldo (R$)
29/03/2018		0000	00000	000	Saldo Anterior				
02/04/2018		1317	99026	470	Transferência enviada 02/04 0530 15689-8 RICARDO PEREIR	660.530.000.015.689		2.024,01	
02/04/2018		1317	99026	470	Transferência enviada 02/04 0571 17583-8 WEIMA ALEIXO D	660.571.000.017.583		4.253,14	
02/04/2018		1317	99026	470	Transferência enviada 02/04 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI	660.749.000.015.665		7.426,13	
02/04/2018		1317	99026	470	Transferência enviada 02/04 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI	660.749.000.015.665		3.245,01	
02/04/2018		1317	99026	470	Transferência enviada 02/04 1317 7743-7 IVANI JOSE DE	661.317.000.007.743		3.030,90	
02/04/2018		1317	99026	470	Transferência enviada 02/04 1317 12090-5 ALCINO XAVIER	661.317.000.012.099		747,42	
02/04/2018		1317	99026	470	Transferência enviada 02/04 1317 12090-5 ALCINO XAVIER	661.317.000.012.099		595,43	
02/04/2018		1317	99026	470	Transferência enviada 02/04 1317 17029-1 ODAIR JOSE ALV	661.317.000.017.029		3.673,90	
02/04/2018		1317	99026	470	Transferência enviada 02/04 1317 20148-0 EVA FERREIRA D	661.317.000.020.148		1.974,18	
02/04/2018		1317	99026	470	Transferência enviada 02/04 1317 20923-6 MARCOS GLEY P	661.317.000.020.923		1.969,85	
02/04/2018		1317	99026	470	Transferência enviada 02/04 1317 20923-6 MARCOS GLEY P	661.317.000.020.923		1.473,37	
02/04/2018		1317	99026	470	Transferência enviada 02/04 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS	661.317.000.021.520		2.092,63	
02/04/2018		1317	99026	470	Transferência enviada 02/04 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS	661.317.000.021.520		1.912,49	
02/04/2018		1317	99026	470	Transferência enviada 02/04 1317 23243-2 ELIENE A CARNE	661.317.000.023.243		1.145,58	
02/04/2018		1317	99026	470	Transferência enviada 02/04 1317 23325-0 KENIA CRISTINA	661.317.000.023.325		2.035,54	
02/04/2018		1317	99026	470	Transferência enviada 02/04 1317 24206-3 JOSE ROSIKLEY	661.317.000.024.206		1.110,53	
02/04/2018		1317	99026	470	Transferência enviada 02/04 1317 24206-3 JOSE ROSIKLEY	661.317.000.024.206		1.327,95	
02/04/2018		1317	99026	470	Transferência enviada 02/04 1317 24206-3 JOSE ROSIKLEY	661.317.000.024.206		1.626,75	
02/04/2018		1317	99026	470	Transferência enviada 02/04 1317 27197-7 GRAZIELLE I G	661.317.000.027.197		956,90	
02/04/2018		1317	99026	470	Transferência enviada 02/04 1317 28781-4 ROSILEDE G SAL	661.317.000.028.781		3.989,13	
02/04/2018		1317	99026	470	Transferência enviada 02/04 1319 23176-9 SANDRA A MAGAL	661.319.000.023.176		964,02	
02/04/2018		1317	99026	120	Transferido para Poupança 02/04 2423 510007023-0 JOSEMAR GONCAL	662.423.510.007.023		1.473,37	
02/04/2018		0000	13105	458	TED 237 1096 04202280000171 MUNICIPIO DE		40.201	96.000,00	
02/04/2018		0000	13105	458	TED 104 3807 04202280000171 MUNICIPIO DE		40.202	44.000,00	
02/04/2018		0000	13113	210	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2018	800.921.100.039.115		9,70 D	

02/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletronico Tarifa referente a 02/04/2018	390 921.100.039 116		9,70 D
02/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	183.865,63 C
03/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 03/04 1317 26909-3 VERONICA BELLA	661 317 000 026.909		4.230,00 D
03/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.240,00 C
04/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 04/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661 317 000.006.691		18.000,00 D
04/04/2018	0000	13105 438 TED 237 1096 00420228000017 MUNICIPIO DE		40 401	17.926,00 D
04/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2018	860 941.200 130.499		9,70 D
04/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	35.935,70 C
05/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 05/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661 317 000 006 691		14.000,00 D
05/04/2018	0000	13105 438 TED 237 1096 00420228000017 MUNICIPIO DE		40.501	11.000,00 D
05/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2018	830 951.100 029 033		9,70 D
05/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	25.009,70 C
06/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 00912125101 EDER PEREIRA DA S		40 601	200,00 D
06/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2018	840.961.200.268 285		9,70 D
06/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	209,70 C
10/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	44.467,87 C
10/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	210.925,31 C
10/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 10/04 1317 26881-X TCPAC 04152014	661.317.000.026 881		54 230,00 D
10/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 10/04 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000		369,00 D
10/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 10/04 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664 205 000.014.000		652,00 D
10/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 10/04 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000		72,30 D
10/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 10/04 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014.000		30,00 D
10/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	2.554,12 D
10/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	7.235,17 D
10/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	51.082,63 D
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 34215484120 JERONIMO DE DEUS		41 001	5.000,00 D
10/04/2018	0000	13105 438 TED 237 1096 00420228000017 MUNICIPIO DE		41 002	7.890,00 D
10/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		41 003	110,00 D
10/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		41.004	110,00 D
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.008.707		9,70 D
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2018	801.001.200.008.708		9,70 D
10/04/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48 955	615,00 D
10/04/2018	0000	00000 245 BB CP Admin Supremo		70	126.233,56 D
11/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)		41 101	215,90 D
11/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)		41.102	214,84 D
11/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)		41.102	218,90 D
11/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	649,84 C
13/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 13/04 1317 20923-6 MARCOS GLEY P	661.317.000.020.923		400,00 D
13/04/2018	0000	13105 438 TED 104 3867 00420228000017 MUNICIPIO DE		41.301	21.381,11 D

13/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/04/2018	861.031.200 946 577		9,70 D
13/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	21.720,81 C
16/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 16/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661 317 000.006.691		3.600,00 D
16/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC		41 601	664,13 D
16/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.264,13 C
17/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 17/04 0046 61236-7 MIDIA LEGAL PU	360 046.000.061.236		636,00 D
17/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 17/04 1269 61323-1 IVO REIS ALVES	661.269.000.061 323		1.940,00 D
17/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 17/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661 317.000.006 691		3 000,00 D
17/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 17/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317 000 006.691		2.100,00 D
17/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 17/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661 317 000 006.691		22.450,00 D
17/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 17/04 1317 10963-0 G M B DA COSTA	661 317.000 010 963		2.277,80 D
17/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 17/04 1317 14924-1 P M N N M T F	661.317.000.014 924		12.000,00 D
17/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A		41 701	582,31 D
17/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	45.068,11 C
18/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)		41 801	180,42 D
18/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL		41 802	202,64 D
18/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)		41.803	170,41 D
18/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)		41.804	112,51 D
18/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 00530145600010 5 FUNDO MUNICIP		41.805	6.130,80 D
18/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 00530145600010 5 FUNDO MUNICIP		41 806	4.242,20 D
18/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/04/2018	871.080 900.028 320		9,70 D
18/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/04/2018	871 080.900 028.321		9,70 D
18/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	11.058,38 C
19/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 19/04 1622 464-2 N.P EVENTOS E	661.622.000 000.464		7.990,00 D
19/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	7.990,00 C
20/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	14.702,03 C
20/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	37.697,39 C
20/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 20/04 1317 7743-7 IVANI JOSE DE	661.317 000 007 743		300,00 D
20/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 20/04 1317 20923-6 MARCOS OLEY P	661.317.000.020.923		600,00 D
20/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	523,09 D
20/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	10 479,87 D
20/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	40.495,56 C
23/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 23/04 1317 20923-6 MARCOS OLEY P	661.317.000.020 923		1.400,00 D
23/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 00351537000015 0 VIACAO ARAES		42.301	539,62 D
23/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 00351537000015 0 VIACAO ARAES		42.302	636,74 D
23/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 00351537000015 0 VIACAO ARAES		42 303	269,11 D
23/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 00351537000015 0 VIACAO ARAES		42 304	628,72 D
23/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42 305	311,44 D

Falta

Falta

		748 0804 00351507500150 VIACAO ARAES			
23/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.306	4.000,00 D
		237 1035 44129956187 JOAO TEODORO FILH			
23/04/2018	0000	13105 100 Pagamento de Titulo		42.307	865,09 D
		EOT DEGER - DR 72 SPM			
23/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.659.800		9,70 D
		Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.659.801		9,70 D
		Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.659.802		9,70 D
		Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.659.803		9,70 D
		Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.659.804		9,70 D
		Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.659.805		9,70 D
		Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	8.709,22 C 0,00 C
24/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.023.325		200,00 D
		24/04 1317 23325-0 KENIA CRISTINA			
24/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.401	200,00 D
		104 3867 43392407100 ELIZIARIO LUIS DA			
24/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.029.221		9,70 D
		Tarifa referente a 24/04/2018			
24/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	909,70 C 0,00 C
25/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.102.000.130.547		100,00 D
		25/04 0102 SABENAUTO 00004202280000171			
25/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.020.714		380,00 D
		25/04 1317 20714-4 RAUL AUTOPECAS			
25/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	480,00 C 0,00 C
26/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	660.046.000.234.578		2.362,90 D
		26/04 0046 234578-1 GERACAO 2000 C			
26/04/2018	0000	13105 438 TED		42.601	3.000,00 D
		104 3867 00420228000171 MUNICIPIO DE			
26/04/2018	0000	13105 438 TED		42.602	2.000,00 D
		237 1096 00420228000171 MUNICIPIO DE			
26/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.172.679		9,70 D
		Tarifa referente a 26/04/2018			
26/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.172.680		9,70 D
		Tarifa referente a 26/04/2018			
26/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	7.382,30 C 0,00 C
27/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.020.923		1.473,37 D
		27/04 1317 20923-6 MARCOS CLEY P			
27/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.023.325		2.035,54 D
		27/04 1317 23325-0 KENIA CRISTINA			
27/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.025.781		2.025,67 D
		27/04 1317 25781-4 ROSILEDE C SAL			
27/04/2018	0000	13105 438 TED		42.701	4.500,00 D
		104 3867 00420228000171 MUNICIPIO DE			
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.632.406		9,70 D
		Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	10.044,28 C 0,00 C
30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	10.422,74 C
30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	199.627,39 C
30/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	2.102,49 D
30/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	42.050,01 D
30/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	166.097,63 D
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario				403,14
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 30/04/2018 de acordo com a contabilidade				5.892,61

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: 30/05/2018 - 11h33

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600100-9	5.053,73	5.053,73

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/03/2018	**SALDO ANTERIOR**				422,90
13/04/2018	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	400012		-26,40	396,50
27/04/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	4041635	69.670,00		70.066,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CIMAEL TSERENHORO TSOROPRE	668038		-672,12	69.394,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FILEMO TOMOTSU XAVANTE	668048		-672,12	68.722,26
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO WANOOEETSARANATE XA	668060		-672,12	68.050,14
	TRANSF CC PARA CC PJ JONAS MARTINIANO FILHO	1096000		-4.561,48	63.488,66
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE DOS SANTOS BARROS	1096002		-3.190,10	60.298,56
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO LUIS ROTTA	1096006		-4.311,93	55.986,63
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA APARECIDA FERNANDES	1096009		-2.233,07	53.753,56
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELZA FERNANDES GOMES	1096012		-1.652,06	52.101,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MATILDES RAIMUNDA DE CAVAL	1096016		-3.126,41	48.975,09
	TRANSF CC PARA CC PJ NILZA ROSA GIACOMINI	1096020		-4.079,60	44.895,49
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	1096023		-2.301,69	42.593,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAUIR TSERERE	1096028		-672,12	41.921,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE FERREIRA DE SOUSA	1096033		-2.319,70	39.601,98
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRILO TSERE RA	1096040		-672,12	38.929,86
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA	1096042		-2.319,70	36.610,16
	TRANSF CC PARA CC PJ EDER WAROWEDEWE XAVANTE	1096046		-672,12	35.938,04
	TRANSF CC PARA CC PJ JACINTO TSEREDADUTE	1096050		-672,12	35.265,92
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME TSEREWAUMRU XAVANTE	1096054		-672,12	34.593,80
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE UPTE XAVANTE	1096056		-672,12	33.921,68
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO RUPAWE	1096058		-672,12	33.249,56
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO TSIRUWAPARI	1096062		-672,12	32.577,44
	TRANSF CC PARA CC PJ MATEUS TSEREWADZI	1096064		-782,35	31.795,09
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURICIO WARAWI WEREPTE	1096066		-672,12	31.122,97
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES JOSE OLIVEIRA	1096067		-2.640,04	28.482,93
	TRANSF CC PARA CC PJ NOEL TSEREWARI	1096070		-672,12	27.810,81
	TRANSF CC PARA CC PJ NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096071		-2.319,70	25.491,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PROFIRO TERUTE BABATI	1096075		-672,12	24.818,99
	TRANSF CC PARA CC PJ WALDEMIR HO WAEWA	1096076		-694,17	24.124,82
	TRANSF CC PARA CC PJ WANKTOM TSERE RUREME WADZA	1096078		-672,12	23.452,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE FERREIRA DE SOUSA	1096983		-862,05	22.590,65

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA	1096985		-862,05	21.728,60
	TRANSF CC PARA CC PJ NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096987		-862,05	20.866,55
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO LUIS ROTTA	1096990		-5.033,48	15.833,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA MARQUES STEFFEN	1096992		-3.071,45	12.761,62
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZA ALVES DE OLIVEIRA	1096993		-4.561,48	8.200,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISANGELA ADELAIDE STEIN	1096995		-2.108,22	6.091,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA SALETE GIACOMINI AN	1096998		-1.136,01	4.955,91
	TRANSF CC PARA CP PJ SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQU	1096025		-2.233,07	2.722,84
	TRANSF CC PARA CP PJ ANDREIA MANAIA DE MATTOS	1096034		-2.319,70	403,14
Total			**69.670,00**	**-69.689,76**	**403,14**

Os dados acima têm como base 30/05/2018 às 11h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/05/2018	**SALDO ANTERIOR**				339,34
29/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	1301810	91.000,00		91.339,34
	TRANSF CC PARA CC PJ CIMAEL TSERENHORO TSOROPRE	668037		-1.344,23	89.995,11
	TRANSF CC PARA CC PJ EGOS TSEREREHA U XAVANTE	668042		-1.299,42	88.695,69
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO WANOOEETSARANATE XA	668301		-1.120,19	87.575,50
	TRANSF CC PARA CC PJ EVAIR TSEREDZA'SE TSEREHIT	668313		-1.299,42	86.276,08
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE DOS SANTOS BARROS	1096031		-3.155,10	83.120,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO LUIS ROTTA	1096032		-4.191,93	78.929,05
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA APARECIDA FERNANDES	1096033		-2.233,07	76.695,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELZA FERNANDES GOMES	1096034		-1.652,06	75.043,92
	TRANSF CC PARA CC PJ DARCI RUDZA NE PEMRA XAVAN	1096038		-1.299,42	73.744,50
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA	1096039		-2.319,70	71.424,80
	TRANSF CC PARA CC PJ EDER WAROWEDEWE XAVANTE	1096040		-1.344,23	70.080,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA SALETE GIACOMINI AN	1096040		-3.154,85	66.925,72
	TRANSF CC PARA CC PJ JONAS MARTINIANO FILHO	1096043		-4.561,48	62.364,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MANUEL DIVINO TSERE	1096046		-1.299,42	61.064,82
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO RUPAWE	1096047		-1.344,23	59.720,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO TSIRUWAPARI	1096303		-1.344,23	58.376,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MATEUS TSEREWADZI	1096304		-1.051,50	57.324,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURICIO WARAWI WEREPTE	1096306		-1.344,23	55.980,63
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES JOSE OLIVEIRA	1096307		-2.640,04	53.340,59
	TRANSF CC PARA CC PJ JACINTO TSEREDADUTE	1096314		-1.344,23	51.996,36
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIME TSEREWAUMRU XAVANTE	1096316		-1.344,23	50.652,13
	TRANSF CC PARA CC PJ JARDEL TEMRITE DAURE XAVANTE	1096317		-1.299,42	49.352,71
	TRANSF CC PARA CC PJ MATILDES RAIMUNDA DE CAVAL	1096335		-3.126,41	46.226,30
	TRANSF CC PARA CC PJ NILZA ROSA GIACOMINI	1096336		-4.079,60	42.146,70

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	132,30
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	132,30

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: 30/05/2018 - 11h23

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600001-0	136,83	136,83

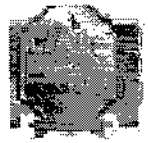
Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/03/2018	**SALDO ANTERIOR**				131,66
27/04/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4060456	10.217,00		10.348,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1096059		-4.675,24	5.673,42
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096061		-1.983,84	3.689,58
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA RODRIGUES C RIBEIRO	1096065		-1.473,37	2.216,21
	TRANSF CC PARA CC PJ POLIANA SANTANA BUENO	1096069		-610,54	1.605,67
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE CLEMENTINO COUTO	1096070		-1.473,37	132,30
Total			**10.217,00**	**-10.216,36**	**132,30**

Os dados acima têm como base 30/05/2018 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/04/2018	**SALDO ANTERIOR**				132,30
29/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1382422	11.050,00		11.182,30
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096404		-1.983,84	9.198,46
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA RODRIGUES C RIBEIRO	1096405		-1.473,37	7.725,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI	1096406		-4.675,24	3.049,85
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA RODRIGUES C RIBEIRO	1096407		-1.473,37	1.576,48
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096408		-1.439,65	136,83
Total			**11.050,00**	**-11.045,47**	**136,83**



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	1.548,29
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	1.548,29

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: 30/05/2018 - 11h28

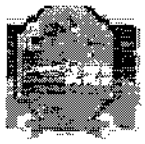
Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600002-9	2.314,48	2.314,48

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/03/2018	**SALDO ANTERIOR**				402,72
11/04/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF M N NAZARE FUND	1617752	3.900,00		4.302,72
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096614		-3.901,20	401,52
13/04/2018	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	400023		-50,60	350,92
27/04/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	4162486	40.410,00		40.760,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDERINA VILLAN SCHWARTZ	1096238		-1.565,32	39.195,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096241		-3.260,04	35.935,56
	TRANSF CC PARA CC PJ CENIRA MARGARIDA DA CRUZ	1096243		-1.694,87	34.240,69
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIA BATISTA DOS SANTOS	1096245		-1.038,03	33.202,66
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUSA MARIA ALVES CARNEIR	1096247		-1.603,97	31.598,69
	TRANSF CC PARA CC PJ CORACI CHAGAS FERREIRA	1096250		-1.040,97	30.557,72
	TRANSF CC PARA CC PJ DAVI RODRIGUES DE SIQUEIRA	1096252		-1.355,90	29.201,82
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DA ROCHA	1096255		-1.299,79	27.902,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIOMAR BATISTA DA SILVA	1096256		-1.031,23	26.870,80
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE ALVES FELIX	1096257		-605,44	26.265,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIELLY ANTUNES GIACOMI	1096259		-769,82	25.495,54
	TRANSF CC PARA CC PJ INES ANTONIA RODRIGUES BAT	1096263		-1.685,33	23.810,21
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ENORI DE OLIVEIRA PIN	1096268		-3.247,62	20.562,59
	TRANSF CC PARA CC PJ KEILE CRISTINA BERALDO DOS	1096271		-1.075,12	19.487,47
	TRANSF CC PARA CC PJ LEDA MARIA DA SILVA	1096275		-1.379,14	18.108,33
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS DOS SANTO	1096278		-2.576,29	15.532,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ISABEL TEIXEIRA DOS	1096279		-817,11	14.714,93
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA PIEDADE ALVES	1096281		-1.694,87	13.020,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLENE LOURENCO DE BASTOS	1096282		-879,03	12.141,03
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096286		-2.625,70	9.515,33
	TRANSF CC PARA CC PJ NORMA DA SILVA	1096289		-1.290,16	8.225,17
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIANO	1096292		-3.311,48	4.913,69
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILLA FRANCIELLY SANTOS	1096294		-798,43	4.115,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR MOACIR DA SILVA	1096298		-2.566,97	1.548,29
Total			**44.310,00**	**-43.164,43**	**1.548,29**

Os dados acima têm como base 30/05/2018 às 11h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	753,06
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	753,06

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: 30/05/2018 - 11h17

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600000-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/03/2018	**SALDO ANTERIOR**				9.407,30
02/04/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1636115	96.000,00		105.407,30
	TRANSF CC PARA CC PJ RYAN RICHELLE ALMEIDA SILV	668782		-3.032,07	102.375,23
	TRANSF CC PARA CC PJ RYAN RICHELLE ALMEIDA SILV	668811		-3.567,57	98.807,66
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO BATISTA ALVARENGA	1096040		-5.140,74	93.666,92
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096042		-9.853,24	83.813,68
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA DE FREITAS BORGES	1096046		-1.473,37	82.340,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096227		-1.616,95	80.723,36
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096231		-1.473,37	79.249,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE	1096233		-1.286,84	77.963,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILDETE MARIA PEREIRA	1096235		-735,66	77.227,49
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096236		-1.276,58	75.950,91
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	1096240		-1.953,75	73.997,16
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	1096246		-1.694,40	72.302,76
	TRANSF CC PARA CC PJ NEUSA APARECIDA MARTINS	1096247		-1.473,37	70.829,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ELLEN MENDES LOPES SANTOS	1096250		-3.613,98	67.215,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ENOQUE DE SOUSA LIMA	1096252		-3.509,16	63.706,25
	TRANSF CC PARA CC PJ NUBIA MATILDES DE CARVALHO	1096257		-2.179,94	61.526,31
	TRANSF CC PARA CC PJ HELOISA FERREIRA DA CRUZ	1096262		-1.473,37	60.052,94
	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON RIBEIRO DE SOUZA	1096265		-894,47	59.158,47
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096268		-1.646,55	57.511,92
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE	1096272		-477,00	57.034,92
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096517		-964,02	56.070,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLENE ANTUNES BARBOSA	1096518		-1.473,37	54.597,53
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQ	1096520		-611,17	53.986,36
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096521		-1.801,63	52.184,73
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR FLORENTINO DE AREN	1096524		-1.007,69	51.177,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISETE APARECIDA DE OLIVE	1096525		-849,06	50.327,98
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDIMAR MARIA DE AZEREDO	1096526		-2.825,85	47.502,13
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096527		-1.077,68	46.424,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096530		-1.852,67	44.571,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMEIRE RODRIGUES DA SIL	1096535		-1.112,51	43.459,27
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096536		-1.143,58	42.315,69

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ EUCILANE APARECIDA FERNAND	1096537		-2.622,98	39.692,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMEIRE RODRIGUES DA SIL	1096539		-752,31	38.940,40
	TRANSF CC PARA CC PJ EUCILANE APARECIDA FERNAND	1096540		-1.632,30	37.308,10
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096541		-3.002,55	34.305,55
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA JULIANA LORENZ	1096780		-1.961,35	32.344,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	1096785		-1.802,03	30.542,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ARALI PEREIRA DA SILVA	1096787		-878,51	29.663,66
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096792		-633,35	29.030,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096795		-912,48	28.117,83
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096801		-2.092,63	26.025,20
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1096808		-1.881,09	24.144,11
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE APARECIDA MACHADO	1096814		-1.026,16	23.117,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS LAFAYETTE RESENDE P	1096818		-1.060,35	22.057,60
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096820		-2.169,50	19.888,10
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096823		-2.722,43	17.165,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISSANDRO ALVES CARNEIRO	1096825		-2.968,05	14.197,62
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096827		-1.793,58	12.404,04
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096829		-1.010,36	11.393,68
	TRANSF CC PARA CC PJ NERI MACIEL	1096831		-1.440,07	9.953,61
	TRANSF CC PARA CC PJ NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096835		-2.659,63	7.293,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096837		-1.029,27	6.264,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096842		-558,91	5.705,80
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINA MARIA DA SILVA	1096861		-3.002,55	2.703,25
04/04/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3807357	17.926,00		20.629,25
06/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	6238220	5.293,52		25.922,77
	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-23.219,79	2.702,98
10/04/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	278		-4,65	2.698,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	279		-4,65	2.693,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	280		-4,65	2.689,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	281		-4,65	2.684,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096780		-1.000,00	1.684,38
13/04/2018	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	400053		-116,60	1.567,78
16/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096241		-1.380,00	187,78
26/04/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3278403	2.000,00		2.187,78
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA DE FREITAS BORGES	1096232		-1.473,37	714,41
27/04/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4060520	2.000,00		2.714,41
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA JULIANA LORENZ	1096034		-1.961,35	753,06
Total			**123.219,52**	**-131.873,76**	**753,06**

Os dados acima têm como base 30/05/2018 às 11h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	62,56
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	62,56

20/06/2018 08:36:57

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		62,56	C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O		62,56	C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS Banco 001 Conta 28335-5

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	4.052,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	4.052,00

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	28335-5 FMS-NOVA NA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. lançamento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	
22/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			A
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	10,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	10,00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	
28/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			Total
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			[illegible]

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

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 27927-7

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	248,76
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	248,76

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Data	Dependência origem	Código	Histórico	Documento	R$	Saldo
06/07/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			245,70 C
30/04/2018	0000	00000	000 S A L D O			245,70 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	25961-6 FMS-NOVA NA-FNS INVAN
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
30/04/2018		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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	46.430,96
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	46.430,96

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balanc.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Hist.	Documento	Valor R$	
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.936,00 C
16/04/2018		0000	14136	632 Ordem Bancária	201.804.130.018.019	1.500,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
16/04/2018		0000	14136	632 Ordem Bancária	201.804.130.018.262	13.964,00 C	46.400,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			46.400,00 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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	22722-6 FMS-NOVA NA-FNS BLINV
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência	Lote	Histórico	Valor R$	
03/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00

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

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 20321-1

Saldo em 30/04/2018 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 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	8,58

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	20321-1 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLATB
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior	
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O	

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	322,55
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	322,55

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

Data	Histórico	Valor	Valor Comp.	Valor (R$)	Quantidade	Nr. Doc	Saldo (R$)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	321,97			90.336554		
30/04/2018	SALDO ATUAL	322,55			90.336554		90.336554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	322,55

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Data lançamento	Dcto.	Agência	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	
22/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/04/2018		0000	14056	832 Ordem Bancária	1.455.070.000.075	1.430,00 C	
				01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00

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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Nº. origem	Lote		Valor	
04/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O		

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	300.00 D	
				237 1096 96567252120 RUBENS TEODORO AL			
03/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.002.654	9.70 D	1
				Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109.70 C	
06/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.600.00 D	
				237 1096 98469410130 PATRICIA COSTA GO			
06/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.258.304	9.70 D	2
				Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.509.70 C	
11/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	200.00 D	
				104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA			
11/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.003.679	9.70 D	3
				Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209.70 C	
17/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	100.00 D	
				104 3867 01672187192 LUCIMAR MARIA MAR			
17/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.016.103	9.70 D	4
				Tarifa referente a 17/04/2018			
17/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109.70 C	
19/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	100.00 D	
				237 1096 86978187100 ROSIMEIRE RODRIGU			
19/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	100.00 D	
				104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO			
19/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.028.429	9.70 D	5
				Tarifa referente a 19/04/2018			
19/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.028.430	9.70 D	6
				Tarifa referente a 19/04/2018			
19/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209.40 C	
20/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	600.00 D	
				237 1096 01236080150 EDIVANDA MARIA DA			
20/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	600.00 D	
				104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA			
20/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	900.00 D	
				237 1096 42405040110 CLEIDIMAR MARIA D			
20/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.526.113	9.70 D	7
				Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.526.114	9.70 D	8
				Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.526.115	9.70 D	9
				Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.020.10 C	
24/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	100.00 D	
				104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO			
24/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	100.00 D	
				237 1096 96567252120 RUBENS TEODORO AL			
24/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.029.250	9.70 D	10
				Tarifa referente a 24/04/2018			
24/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.029.251	9.70 D	11
				Tarifa referente a 24/04/2018			

24/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	[illegible]
26/04/2018	0000	[illegible]		42.601	100.00 D
		[illegible]			
26/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.602	100.00 D
		237 1096 96597252120 RUBENS TEODORO AL			
26/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.172.705		9,70 D 12
		Tarifa referente a 26/04/2018			
26/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.172.706		9,70 D 13
		Tarifa referente a 26/04/2018			
26/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	[illegible]
27/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.797		200,00 D
		27/04 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D			
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.701	300.00 D
		237 1096 00275253171 LUIZ SOBRINHO DE			
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.702	200.00 D
		237 1096 91983363120 ALAIR PATRICIO RI			
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.632.440		9,70 D 14
		Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.632.441		9,70 D 15
		Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	[illegible]
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	31.927,63
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	31.927,63

Cliente - Conta atual

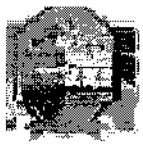
Agência	1317-X
Conta corrente	27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.499,63 I
11/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 11/04 1840 38596-0 H L MATERIAIS	661 840 000.038.696	2.097,00 D	33.402,63 C
19/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 19/04 1317 20630-X PAULINA S S OL	661 317 000.020.630	1.475,00 D	31.927,63 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			31.927,63 I

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

Plano Contas 311201 Recurso PBVII Banco 001 Conta 22927-X

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	22927-X PNOVA NAZAREFMASPBVII
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Data	Nº Movimento	Agência Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	57.608,41
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	57.608,41

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Data	Lote	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/03/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior		39.113,30 C
03/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 061.317.000.011.336 03/04 1317 11336-0 VIANA RESENDE	120,94 D	
03/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 664.205.000.014.000 03/04 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	177,20 D	
03/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 664.205.000.014.000 03/04 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	177,20 D	
03/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.301 237 1096 00400200000181 ILUISA S. G	806,66 D	
03/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.302 237 1096 00400200000181 ILUISA S. G	1.564,70 D	
03/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico 870.931.200.002.639 Tarifa referente a 03/04/2018	9,70 D	1
03/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.931.200.002.640 Tarifa referente a 03/04/2018	9,70 D	27.232 C
11/04/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 201.804.100.147.134 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO	2.200,66 C	
11/04/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 41.101 237 1096 00400200000181 ILUISA S. G.	1.856,77 D	
11/04/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 41.102 237 1096 00400200000181 ILUISA S. G.	2.961,66 D	
11/04/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 41.103 237 1096 00400200000181 ILUISA S. G.	82,08 D	
11/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 41.104 237 1096 00400200000181 ILUISA S. G.	238,46 D	
11/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.010.900.033.685 Tarifa referente a 11/04/2018	9,70 D	3
11/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.010.900.033.626 Tarifa referente a 11/04/2018	9,70 D	4
11/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.010.900.033.587 Tarifa referente a 11/04/2018	9,70 D	5
11/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.010.900.033.685 Tarifa referente a 11/04/2018	9,70 D	6 1.971,46 C
12/04/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 201.804.110.017.752 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO	7.791,95 C	
12/04/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 201.804.110.017.908 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO	10.532,99 C	47.586,41 C
13/04/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 201.804.120.019.188 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO	6.570,93 C	
13/04/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 201.804.120.019.315 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO	15.795,46 C	
13/04/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 061.317.000.025.207 13/04 1317 25307-3 A. J. ALVES SO	2.628,00 D	67.429,80 C
16/04/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 41.601 237 1096 00400200000181 ILUISA S. C.	1.696,20 D	
16/04/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 41.602 237 1096 00400200000181 ILUISA S. G	1.139,49 D	
16/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 801.061.200.196.581 Tarifa referente a 16/04/2018	9,70 D	7
16/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 801.061.200.196.582 Tarifa referente a 16/04/2018	9,70 D	8 54.619,04 C

20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1096 00400200000181 ILUISA S. G		42.001	2.092,49 D
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1096 00400200000181 ILUISA S. G		42.002	1.892,75 D
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2018	841.101.200.526.120		9,70 D
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2018	841.101.200.526.121		9,70 D
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 1096 00400200000181 ILUISA S. G.		42.501	1.198,24 D
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 00400200000181 ILUISA S. G		42.502	1.549,05 D
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/04/2018	801.151.200.073.487		9,70 D
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/04/2018	801.151.200.073.488		9,70 D
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES :

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	293.956,28
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	293.956,28

Governo

Cliente - Conta atual

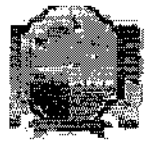
Agência	1317-X
Conta corrente	26881-X TCPAC 04152014
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			289.726,28 C
10/04/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 10/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	54.230,00 C	
10/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 10/04 0046 23722-1 SOLUTIONS ASS	660.046.000.023.722	23.687,50 D	
10/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 10/04 0046 23722-1 SOLUTIONS ASS	660.046.000.023.722	23.687,50 D	
10/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 10/04 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683	350,00 D	
10/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 10/04 1317 6683-4 P M N N RECEIT	661.317.000.006.683	350,00 D	
10/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 74614140001 67 - 01/2018	41.001	962,50 D	
10/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 74614140001 67 - 03/2018	41.002	962,50 D	293.356,28 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			293.956,28 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

Plano Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	8.579,99

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 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	8.599,99

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

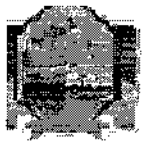
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor		Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior				2.443,17 C
04/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	668.687.000.050.486	2.207,67	D	
				04/04 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI				
04/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	40.401	45,00	D	
				748 0806 02427485000122 VALLE COMERCI				
04/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.341.200.130.515	9,70	D	180,81 C
				Tarifa referente a 04/04/2018				
11/04/2018		0000	14138	532 Ordem Bancária	201.804.100.146.905	77.603,25	C	77.784,06 C
				03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO				
12/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	660.046.000.521.286	16.511,00	D	
				12/04 0046 521286-3 TRICATE COM P				
12/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	660.046.000.521.286	8.925,57	D	
				12/04 0046 521286-3 TRICATE COM P				
12/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	561.317.000.024.511	370,00	D	
				12/04 1317 24511-9 ARMELINDO LUVI				
12/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	665.116.000.006.469	16.952,00	D	
				12/04 5116 6469-6 PNEUS BARBOSA				
12/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	668.687.000.050.486	3.870,00	D	
				12/04 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI				
12/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	668.687.000.050.486	1.870,98	D	
				12/04 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI				
12/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	668.687.000.050.486	2.062,97	D	
				12/04 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI				
12/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	41.201	765,93	D	
				237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L				
12/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	192,24	D	
				237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L				
12/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.029.932	9,70	D	
				Tarifa referente a 12/04/2018				
12/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.029.933	9,70	D	293,01 C
				Tarifa referente a 12/04/2018				
16/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	41.601	153,60	D	
				237 1096 00400200000181 ILUISA S. G.				
16/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	859,39	D	
				237 1096 00400200000181 ILUISA S. G.				
16/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	41.603	908,16	D	
				237 1096 00400200000181 ILUISA S. G.				
16/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	168,96	D	
				237 1096 00400200000181 ILUISA S. G.				
16/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	91,20	D	
				237 1096 00400200000181 ILUISA S. G.				
16/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	41.606	622,08	D	
				237 1096 00400200000181 ILUISA S. G.				
16/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.196.570	9,70	D	
				Tarifa referente a 16/04/2018				
16/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.196.571	9,70	D	
				Tarifa referente a 16/04/2018				
16/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.196.572	9,70	D	
				Tarifa referente a 16/04/2018				
16/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.196.573	9,70	D	
				Tarifa referente a 16/04/2018				

16/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2018	801 061.200.196.574		9.70 D
16/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2018	801 061.200.196.575		9.70 D
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S G	42.001	614.40 D	
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S G	42.002	230.30 D	
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G	42.003	142.92 D	
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	42.004	200.32 D	
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S G.	42.005	82.53 D	
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2018	841.101.200.526.106		9.70 D
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2018	841.101.200.526.107		9.70 D
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2018	841 101.200.526.108		9.70 D
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2018	841 101.200.526.109		9.70 D
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2018	841.101.200.526.110		9.70 D
23/04/2018	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.006	1.700.00 C	
23/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 024347273000175 FABIANA PEREI	42.301	1.700.00 D	
23/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/04/2018	861.131 200.659.832		9.70 D
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3867 020606242000130 GLEIDIANA PER	42.501	2.167.00 D	
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	42.502	268.80 D	
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S G.	42.503	768.00 D	
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S G	42.504	768.00 D	
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G	42.505	345.60 D	
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	42.506	499.20 D	
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S G	42.507	311.04 D	
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	42.508	384.00 D	
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S G	42.509	480.00 D	
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G	42.510	998.40 D	
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	42.511	1.689.60 D	
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.	42.512	838.27 D	
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/04/2018	801.151 200 073.470		9.70 D
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/04/2018	801 151.200.073.471		9.70 D
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/04/2018	801 151.200.073.472		9.70 D
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/04/2018	801 151.200.073.473		9.70 D
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/04/2018	801 151 200.073 474		9,70 D
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801 151 200 073.475		9.70 D

		Tarifa referente a 25/04/2018		
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.073.476	9,70 D 21
		Tarifa referente a 25/04/2018		
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.073.477	9,70 D 22
		Tarifa referente a 25/04/2018		
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.073.478	9,70 D 23
		Tarifa referente a 25/04/2018		
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.073.479	9,70 D 24
		Tarifa referente a 25/04/2018		
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.073.480	9,70 D 25
		Tarifa referente a 25/04/2018		
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.073.481	9,70 D 26 [illegible]
		Tarifa referente a 25/04/2018		
26/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	1.700,00 D
		748 0806 024347273000175 FABIANA PEREI		
26/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.172.704	9,70 D 27 [illegible]
		Tarifa referente a 26/04/2018		
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	2.000,00 D
		237 1096 59870443168 SERGIO ANTONIO DE		
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.632.436	9,70 D 28 [illegible]
		Tarifa referente a 27/04/2018		
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O		[illegible]

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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	2.808,83
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	2.808,83

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB
Periodo do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Data	Lote	Sequencial	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/03/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			2.123,27 C
16/04/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.804.130 018 116	685,56 C	2.808,83 C
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			2.808,83 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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	1.599,95
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	1.599,95

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI
Periodo do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			[illegible]

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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	4.386,78
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	4.386,78

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Data lançto	Dt movimento	Agência	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.390,78 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			4.390,78 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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Governo

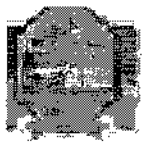
Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	26511-X PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Doc.	Histórico	Crédito (R$)	Saldo
30/01/2017		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
30/04/2018		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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	164,10
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	164,10

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Periodo do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balan...	Dt. movimento	Ag. ...	Lote	Hist.	Documento	
20/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior		1,24 C
30/04/2018		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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	51.050,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	51.050,00

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Valor R$	S...
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		51.050,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O		51.050,00 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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA
Periodo do extrato	04 / 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
30/04/2018		0001	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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	25207-7 PMNN DEFESA CIVEL
Periodo do extrato	04 / 2018

Lançamentos

23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O	0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	22256-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	
18/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00	C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -
Periodo do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Data balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Docto.	Crédito	Débito	Saldo
20/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
30/04/2018		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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	24255-1 PM NOVA NAZARE-PEJA
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	
05/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	20611-3 PM NOVA NAZARE-MT-ESGOTO
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Hist.	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000	S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 19/06/2018 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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$
05/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
30/04/2018		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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,80
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,80

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Periodo do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movto	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2013		0000	50000	000 Saldo Anterior			0,80 C
30/04/2018		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

Plano Contas 311201 Recurso PROPRIO Banco 001 Conta 20055-7

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	8,78
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	8,78

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Periodo do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			8.79 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

Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	556,08
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	556,08

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor		Saldo	
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior				7.321,67	
05/04/2018		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	1.573,29	C	
05/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	315,65	D	5.584,31 C
06/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 06/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	5.600,00	D	2.984,31	C
16/04/2018		1317	99026	470 Transferencia enviada 16/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.000,00	D	1.984,31	C
20/04/2018		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	1.990,03	C	
20/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	398,00	D	3.576,34 C
24/04/2018		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	3.609,19	C	
24/04/2018		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA		350	965,47	C	
24/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	701,83	D	
24/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	193,09	D	7.156,04 C
26/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 26/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	6.600,00	D	556,04	C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O				356,06	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

Plano Contas 311301 Recurso Asfalto Banco 001 Conta 19954-0

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	19954-0 PM N NAZARE PAV ASF URB
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Data lançamento	Histórico	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor (R$)	
02/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			[illegible]

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

Plano Contas 311201 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	72,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	72,00

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			[illegible]

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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	598.799,36
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	598.799,36

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor		Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior				500.[illegible] C
03/04/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	136,71	C	
03/04/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.087,94	C	
03/04/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.7[illegible]	C	
03/04/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.38[illegible]	C	50[illegible] C
05/04/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.073,93	C	5[illegible] C
09/04/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	957,37	C	
09/04/2018		0000	14011	639 IPVA	350	4.121,56	C	
09/04/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.057,64 C		6[illegible] C
10/04/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.775,26 C		
10/04/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.305,05	C	
10/04/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	286,28	C	
10/04/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.555,50 C		
10/04/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	909,56	C	
10/04/2018		0000	14011	683 ITR	350	114,17	C	
10/04/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.332,28	C	5[illegible] C
11/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.016.621	3.900,00	D	6[illegible] C
				11/04 1317 16621-9 PREF M N NAZAR				
17/04/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	390,77	C	
17/04/2018		0000	14011	639 IPVA	350	3.789,08	C	
17/04/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.835,14 C		
17/04/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.525,05 C		7[illegible] C
18/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.860	26.000,00 D		
				18/04 1317 6860-6 PREF MUN DE NO				
18/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.016.621	17.000,00 D		7[illegible] C
				18/04 1317 16621-9 PREF M N NAZAR				
20/04/2018		0000	14011	683 ITR	350	43,62	C	
20/04/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.826,07	C	
20/04/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	267,74	C	
20/04/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53,73	C	
20/04/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.306,76	C	
20/04/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	300,58	C	
20/04/2018		0000	14011	639 IPVA	350	4.086,42	C	720.87[illegible] C
24/04/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	167,03	C	
24/04/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.641,82	C	
24/04/2018		0000	14011	639 IPVA	350	3.[illegible]9,64	C	
24/04/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.5[illegible]1,87	C	
24/04/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.956,05 C		

24/04/2018	0000	14011831 RECEBIMENTO DE ICMS			350 4.938,37 C	747.965,...
27/04/2018	0000	14175338 TED Devolvida		700.002	40.405,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/04/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.006.860		46.700,00 D	
		27/04 1317 6860-8 PREF MUN DE NO				
27/04/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.016.621		20.670,00 D	
		27/04 1317 16621-9 PREF M N NAZAR				
27/04/2018	0000	13105438 TED		42.701	69.670,00 D	
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
27/04/2018	0000	13105438 TED		42.702	40.405,00 D	
		237 1069 004202280000171 MUNICIPIO DE				
27/04/2018	0000	13105438 TED		42.703	40.410,00 D	670.646,72 C
		237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
30/04/2018	0000	14011663 ITR		350	104,17 C	
30/04/2018	0000	14011952 FPE/FPM		350	11.330,47 C	
30/04/2018	0000	14011952 FPE/FPM		350	1.074,29 C	
30/04/2018	0000	14011952 FPE/FPM		350	335,86 C	
30/04/2018	0000	14011952 FPE/FPM		350	15.252,28 C	
30/04/2018	0000	14011953 IPI/EXPORTACAO		350	213,09 C	
30/04/2018	0000	14011954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	705,96 C	
30/04/2018	1317	99026470 Transferência enviada	661.317.000.016.621		700,00 D	
		30/04 1317 16621-9 PREF M N NAZAR				
30/04/2018	0000	00000999 S A L D O				649.116,... 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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	3.600,14
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	3.600,14

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	
26/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.83 C	3.392,74 C
06/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.31 C	3.405,05 C
11/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.00 C	3.354,05 C
12/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63.00 C	
12/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.00 C	3.462,05 C
20/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.00 C	
20/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.00 C	3.477,05 C
23/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.00 C	
23/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.00 C	
23/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.00 C	3.482,05 C
24/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.07 C	
24/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.00 C	3.507,12 C
25/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.00 C	
25/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.05 C	
25/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.63 C	3.527,80 C
26/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.34 C	3.550,14 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.550,14 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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	16073-3 VIG-MS-NOVA NAZARE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Histórico	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transacão 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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	2.011,25
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	2.011,25

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior				1.201,25 C
04/04/2018		0000	14134	632 Ordem Bancária	201804030173938	528,28 C		1.729,53 C
				05507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO				
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O				1.729,53 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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	3.377,56
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	3.377,56

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.040,04 C
06/04/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.804.060.022.139	519,65 C	4.559,69 C
				03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO			
16/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	061.317.000.006.691	4.500,00 D	59,69 C
				16/04 1317 0691-5 PREF MUN NOVA			
25/04/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.804.240.018.494	2.493,72 C	2.553,41 C
				03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO			
27/04/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.804.260.026.415	824,11 C	3.377,52 C
				03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/04/2018		0000	00000	998 S A L D O			3.377,52 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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	277,84
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	277,84

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Data	Agência	Histórico			
22/03/2018	0000	00000 000 Saldo Anterior			1 [illegible]
10/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 10/04 8667 50486-6 TATIANA SIQUEI	068.087.000.050.489	1 618,50 D	277 [illegible]
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O			277 34 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

Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	19020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Cg. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Tipo
12/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMASOCIAL Banco 001 Conta 14924-1

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	333,73
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	333,73

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

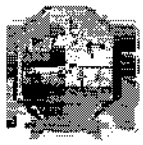
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cód. Histórico	Documento	Descrição	Valor	Saldo
23/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior				599.30 C
03/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.301	235.00 D	
			237 1096 0040020000000181 ILUISA S. G.				
03/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.002.622		9.70 D	1 295.29 C
			Tarifa referente a 03/04/2018				
05/04/2018		1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691		2.060.00 C	
			05/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
05/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.501	2.059.00 D	
			237 3292 003053423000168 D V D INFORMA				
06/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.100.029.040		9.70 D	2 [illegible]
			Tarifa referente a 05/04/2018				
09/04/2018		0000	14138 832 Ordem Bancaria	201.804.060.017.661		47.72 C	334.30 C
			03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO				
11/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.101	196.08 D	
			237 1096 0040020000000181 ILUISA S. G				
11/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.033.660		9.70 D	3 128.47 C
			Tarifa referente a 11/04/2018				
13/04/2018		1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691		2.400.00 C	
			13/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
13/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.301	2.400.00 D	
			104 3867 025225942000107 W. C. DE SOUZ				
13/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.346.586		9.70 D	4 118.77 C
			Tarifa referente a 13/04/2018				
17/04/2018		1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.692		12.000.00 C	
			17/04 1317 6692-3 PREF MUN NOVA				
17/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.701	10.000.00 D	
			237 1096 0216036400000166 CONSTRULARES				
17/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.016.690		9.70 D	5 109.07 C
			Tarifa referente a 17/04/2018				
18/04/2018		1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691		12.348.00 C	
			18/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
18/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.801	10.000.00 D	
			237 1096 0216036400000166 CONSTRULARES				
18/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.028.334		9.70 D	6 [illegible]
			Tarifa referente a 18/04/2018				
25/04/2018		1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691		1.200.00 C	
			25/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
25/04/2018		1317	99026 870 Transferencia recebida	661.317.000.006.691		500.00 C	
			25/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
25/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.501	177.84 D	
			237 1096 0040020000000181 ILUISA S. G				
25/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.502	2.348.66 D	
			237 1096 0216036400000166 CONSTRULARES				
25/04/2018		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		42.503	1.643.00 D	
			237 1096 29122031553 ODVALDO RIBEIRO D				
25/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.504	1.400.00 D	
			237 1096 29122031553 ODVALDO RIBEIRO D				
25/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.073.447		9.70 D	7
			Tarifa referente a 25/04/2018				
25/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.073.448		9.70 D	8
			Tarifa referente a 25/04/2018				

25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 27/04/2018	801.151.200.073.449	9,70 D
25/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 25/04/2018	801.151.200.073.450	9,70 D
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 19/06/2018 R$ 12,09. 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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,86
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,86

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.86 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0.36 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	396,01
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	396,01

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.245,3[illegible]
03/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	663.482.000.029.074	352,00 D	894,3[illegible]
				03/04 3482 29074-2 GILVANETE SOUZ			
11/04/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.016.286	3.900,00 C	
				11/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
11/04/2018		0000	13105	438 TED	41.101	3.900,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
11/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.033.665	9,70 D	1 884,6[illegible]
				Tarifa referente a 11/04/2018			
18/04/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.016.286	17.000,00 C	
				18/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
18/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	17.336,81 D	
				104 3867 00530145600010[illegible] FUNDO MUNICIP			
18/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.028.337	9,70 D	2 [illegible]
				Tarifa referente a 18/04/2018			
27/04/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.016.286	20.670,00 C	
				27/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
27/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.005.269	2.036,16 D	
				27/04 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA			
27/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.010.772	3.662,77 D	
				27/04 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM			
27/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.012.145	1.223,68 D	
				27/04 1317 12145-2 CLEIRY LILIAN			
27/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.024.480	3.061,62 D	
				27/04 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N			
27/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.027.843	1.538,94 D	
				27/04 1317 27843-2 SILVANIA GAMA			
27/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.027.843	1.565,32 D	
				27/04 1317 27843-2 SILVANIA GAMA			
27/04/2018		1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.028.734	1.278,34 D	
				27/04 1317 510028734-5 VALCIR JUVENCI			
27/04/2018		1317	99026	470 Transferencia enviada	663.482.000.029.074	352,00 D	
				27/04 3482 29074-2 GILVANETE SOUZ			
27/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.613,51 D	
				104 3867 77335139104 MARA LUCIA BATIST			
27/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	994,17 D	
				104 3867 36970391115 MARIA APARECIDA C			
27/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	954,84 D	
				104 1308 91206057149 OLDAIR TAVARES DA			
27/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	2.418,70 D	
				104 3867 34777318168 PEDRO HENRIQUE DE			
27/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.632.421	9,70 D	3
				Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.632.422	9,70 D	4
				Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.632.423	9,70 D	5
				Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.632.424	9,70 D	6 [illegible]
				Tarifa referente a 27/04/2018			
30/04/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.016.286	700,00 C	
				30/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			

30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv		43 001	773 56 C
		104 3867 95218718149 HELENA CRISTINA P			
30/04/2018	0000	13113 310 Ta. DOC/TED Eletrônico	801.201.100.108.625		9,70 D
		Tarifa referente a 30/04/2018			
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	313,22

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 30/04/2018 de acordo com a contabilidade				313,88

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	
23/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			31
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			313

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

Plano Contas 311301 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	122,10
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	122,10

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	7564-7 NOVA NAZARE
Periodo do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt.balancete	Dt.movimento	Origem	Lote		Documento	Valor	
18/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			122.10 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			122.10 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	730,27

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 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	730,27

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Histórico	Documento	Valor R$	
27/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			Saldo
18/04/2018		1317	99026 670 Transferência recebida 18/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	26.000,00 C	
18/04/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 42022800000171 - 03/2018	41.601	10.041,98 D	
18/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3867 00530145600000105 FUNDO MUNICIP	41.602	16.175,01 D	
18/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/04/2018	871.080.900.028.322	9,70 D	
27/04/2018		1317	99026 670 Transferência recebida 27/04 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	46.700,00 C	
27/04/2018		1317	99026 120 Transferido para Poupança 27/04 0671 510042425-3 PAULO NUNES R	660.571.510.042.425	672,12 D	
27/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 27/04 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA	661.317.000.005.289	2.314,43 D	
27/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 27/04 1317 7917-0 ROSANGELA SILV	661.317.000.007.917	1.110,33 D	
27/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 27/04 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI	661.317.000.009.242	3.708,86 D	
27/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 27/04 1317 17749-0 LUCILENE AVILA	661.317.000.017.749	2.319,70 D	
27/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 27/04 1317 17749-0 LUCILENE AVILA	661.317.000.017.749	862,05 D	
27/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 27/04 1317 20298-3 UEUDISON ALVES	661.317.000.020.298	2.497,79 D	
27/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 27/04 1317 22660-5 LUCIANA APAREC	661.317.000.022.860	2.271,86 D	
27/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 27/04 1317 22660-5 LUCIANA APAREC	661.317.000.022.860	2.271,86 D	
27/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 27/04 1317 22947-4 CAUCILIA FIDEL	661.317.000.022.947	2.640,04 D	
27/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 27/04 1317 23557-1 MAURIANE CRISP	661.317.000.023.557	2.319,70 D	
27/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 27/04 1317 23557-1 MAURIANE CRISP	661.317.000.023.557	862,05 D	
27/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 27/04 1317 27699-5 LUIZ W VILARIN	661.317.000.027.699	2.319,70 D	
27/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 27/04 1317 27699-5 LUIZ W VILARIN	661.317.000.027.699	862,05 D	
27/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 27/04 1317 28429-1 JOSE E RUDZU T	661.317.000.028.429	672,12 D	
27/04/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 27/04 1317 30125-6 LUCIANO O ADZO	661.317.000.030.125	672,12 D	
27/04/2018		1317	99026 120 Transferido para Poupança 27/04 1317 510010424-0 ONEIDE DOS SAN	661.317.510.010.424	672,12 D	
27/04/2018		1317	99026 120 Transferido para Poupança 27/04 1317 510010424-0 ONEIDE DOS SAN	661.317.510.010.424	2.319,70 C	
27/04/2018		1317	99026 120 Transferido para Poupança 27/04 1319 510014692-X LILIA APARECID	661.319.510.014.692	2.319,70 D	
27/04/2018		1317	99026 120 Transferido para Poupança 27/04 1319 510014692-X LILIA APARECID	661.319.510.014.692	862,05 D	

27/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.019.011	672,12 D
		27/04 1322 19011-X JUVENAL DUBOOD		
27/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.020.395	672,12 D
		27/04 1322 20395-6 MAZINHO T XAVA		
27/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.020.863	694,17 D
		27/04 1322 20863-9 BOAVENTURA P T		
27/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.020.961	672,12 D
		27/04 1322 20961-9 AMANCIO T XAVA		
27/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.322.000.025.597	672,12 D
		27/04 1322 25597-1 JOSELITO ODZAD		
27/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	665.982.000.000.187	2.319,70 D
		27/04 5982 187-2 ANDRE GRAMARI		
27/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	665.982.000.000.187	1.120,07 D
		27/04 5982 187-2 ANDRE GRAMARI		
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	42.701	2.233,07 D
		104 3867 560883365149 EUDEANE COSTA SIL		
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	42.702	2.348,14 D
		104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID		
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	42.703	555,17 D
		104 1308 00264987127 MARCIA MAMEDES SO		
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.632.406	9,70 D 2
		Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.632.407	9,70 D 3
		Tarifa referente a 27/04/2018		
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.632.406	9,70 D 4
		Tarifa referente a 27/04/2018		
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O		[illegible]

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

Plano Contas 311301 Recurso SAÚDE Banco 001 Conta 6681-8

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	6681-8 P M N N C MOVIMENTO SAUDE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	911,06
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	911,06

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movim.	Ag. origem	Lote	Hist.	Histórico	Doc.	Crédito (R$)	Saldo
19/05/2010		0000	00000	000	Saldo Anterior			[illegible]
30/04/2018		0000	00000	000	S A L D O			[illegible]

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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	466,04
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	466,04

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote		Documento		Valor
04/06/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			455,04 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			455,04 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso CID Banco 001 Conta 11135-X

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	31,03
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	31,03

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Dependência origem	Lote	Histórico	Documento	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo
07/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior				[illegible]
11/04/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	7.500,82 C	
11/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	76,09 D	
11/04/2018	13/04/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	7.703,65 C	
11/04/2018	13/04/2018	0000	14011	610 Estorno de Debito		850	76,09 C	16.616,18 C
13/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 13/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691		4.000,00 D	12.616,18 C
11/04/2018	13/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	77,33 D	
11/04/2018	13/04/2018	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito		350	7.609,82 D	4.931,03 C
16/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 16/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691		4.900,00 D	31,03 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O				[illegible]

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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.375.300.000.083	387,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.375.430.000.089	256,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.375.637.000.094	168,56 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	814,72 D	0,00 C
30/04/2018		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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	6.847,86
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	6.847,86

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Nº documento	Histórico	Detalhamento	Valor R$	
23/03/2018		0000	00000	000	Saldo Anterior			11.733,65 C
03/04/2018		1317	99026	470	Transferência enviada	661.317.000.006.691	5.250,00 D	6.483,65 C
					03/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
06/04/2018		1317	99026	470	Transferência enviada	661.317.000.006.691	5.600,00 D	883,65 C
					06/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
26/04/2018		0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	6.832,52 C	
26/04/2018		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	68,32 D	6.847,85 C
30/04/2018		0000	00000	999	S A L D O			6.847,85 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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	3.969,34
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	3.969,34

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Periodo do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible] C
30/04/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	[illegible] C	
30/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.57 D	
30/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	489.47 D	
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.969,34 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

Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10749-2

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	139,05
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	139,05

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.[illegible] C
06/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 06/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	39.000,00 D	
06/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 06/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	4.000,00 D	133.05 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			[illegible] 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

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

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	3.209,03
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	3.209,03

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			682 [illegible]
03/04/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 03/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	3.000,00 C	
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 748 0606 018628721000106 RAQUEL PERUZZ	40.301	3.400,00 D	
03/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2018	870.961.200.002.612	9,70 D	3 272,40
04/04/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 04/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	10.700,00 C	
04/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 04/04 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	3.465,00 D	
04/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 021649772000172 BAZAR E PAPEL	40.401	7.224,24 D	
04/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2018	860.941.200.130.496	9,70 D	2 [illegible]
05/04/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 05/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	7.451,23 C	
05/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 05112197170 GABRIELA SCAVAZIN	40.601	2.690,90 D	
05/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 031398558180 IOLANDA LAURA DE	40.603	1.190,08 D	
05/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 01411416112 RONILDA BATISTA D	40.603	1.190,08 D	
06/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0793 96528796149 ADALGISA GOMES RI	40.604	915,84 D	
06/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2018	840.961.200.268.275	9,70 D	3
06/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2018	840.961.200.268.276	9,70 D	4
06/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2018	840.961.200.268.277	9,70 D	5
06/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/04/2018	840.961.200.268.278	9,70 D	6 [illegible]
09/04/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.006	915,84 C	2 814,40 C
10/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A	41.001	110,00 D	2 304,40 C
11/04/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 11/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1.500,00 C	
11/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 11/04 4042 1130-4 S T NO ENS PUB	664.042.000.001.130	1.033,50 D	
11/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 11/04 4270 59351-6 ROSUL DISTRIBU	664.270.000.059.351	4807,00 D	
11/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 11/04 4270 59351-6 ROSUL DISTRIBU	664.270.000.059.351	90,00 D	
11/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 11/04 4270 59351-6 ROSUL DISTRIBU	664.270.000.059.351	90,00 D	
11/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	41.101	250,83 D	
11/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	41.102	206,71 D	1 [illegible]

12/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 12/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	3.000,00 C	
12/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 12/04 1317 22837-4 WALDIMIRO F DE	661.317.000.022.317	1.949,00 D	
12/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 12/04 1317 29134-X LORRANE C ALEI	661.317.000.029.134	1.464,33 D	
12/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 021849/72000172 BAZAR E PAPEL	41.201	3.866,23 D	
12/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/04/2018	841.020.900.029.910	9,70 D	[illegible]
13/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 13/04 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.697	9.260,00 C	
13/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 13/04 1317 22836-X HIPER COM UTIL	661.317.000.022.636	686,00 D	
13/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 13/04 1317 25307-3 A. J. ALVES SO	661.317.000.025.307	620,00 D	
13/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 13/04 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	1.278,41 D	
13/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 13/04 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	728,60 D	
13/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 13/04 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	317,02 D	
13/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 13/04 8687 117041-4 M C M C F EPIS	668.687.000.117.041	3.513,59 D	
13/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.301	2.114,94 D	[illegible]
17/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 17/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	2.000,00 C	
17/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 17/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	600,00 C	
17/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 17/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	7.715,00 C	
17/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 17/04 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.697	3.000,00 C	
17/04/2018	1317	99026 120 Transferido para Poupança 17/04 0571 510042425-3 PAULO NUNES R	660.571.510.042.425	701,33 D	
17/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 17/04 1317 10963-0 G M B DA COSTA	661.317.000.010.963	5.000,00 D	
17/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 17/04 1317 10963-0 G M B DA COSTA	661.317.000.010.963	0,60 D	
17/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 17/04 1317 28428-9 JOSE E RUDZU T	661.317.000.028.428	701,33 D	
17/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 17/04 1317 30077-2 JOSE CARLOS TS	661.317.000.030.077	701,33 D	
17/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 17/04 1317 30112-4 GENTIL F T OWE	661.317.000.030.112	701,33 D	
17/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 17/04 1317 30125-6 LUCIANO O ADZO	661.317.000.030.125	701,33 D	
17/04/2018	1317	99026 120 Transferido para Poupança 17/04 1317 510008820-2 KETE RITA DE O	661.317.510.008.820	700,00 D	
17/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 17/04 1322 19011-X JUVENAL DUBDOD	661.322.000.019.011	701,33 D	
17/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 17/04 1322 20395-5 MAZINHO T XAVA	661.322.000.020.395	701,33 D	
17/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 17/04 1322 20863-9 BOAVENTURA P T	661.322.000.020.863	701,33 D	
17/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 17/04 1322 20961-9 AMANCIO T XAVA	661.322.000.020.961	701,33 D	
17/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 17/04 1322 24624-7 OTACILIO T B T	661.322.000.024.624	701,33 D	[illegible]
18/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 18/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	3.500,00 C	
18/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4202280000171 - 03/2018	41.801	896,52 D	
18/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	2.315,61 D	

		104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP				
18/04/2018	0000	13105 393 Pagto conta telefone GRACIL TELECOM (MT)		41.803	273,14 D	
18/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/04/2018	871.080.900.028.315		9,70 D	1.264,40
19/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 19/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691		3.700,00 C	
19/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 19/04 1269 61323-1 IVO REIS ALVES	661.269.000.061.323		2.570,00 D	
19/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 19/04 1317 16930-7 A MARIA DA CON	661.317.000.016.930		1.125,00 D	349,80 C
20/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 20/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691		4.000,00 C	
20/04/2018	1317	99026 120 Transferido para Poupança 20/04 0559 510020936-0 JESSICA CRISTI	660.559.510.020.936		153,84 D	
20/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 20/04 0571 60079-2 MIRELE CAROLIN	660.571.000.060.079		153,84 D	
20/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 20/04 0571 68848-7 BRUNA F PEREIR	660.571.000.068.848		153,84 D	
20/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 20/04 1317 24760-4 BEATRIZ A G SI	661.317.000.024.760		153,84 D	
20/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 20/04 1317 26526-8 TALITA TRISTAO	661.317.000.026.526		153,84 D	
20/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 20/04 1317 27657-X LEINIMAR V CAV	661.317.000.027.657		153,84 D	
20/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 20/04 1317 29117-X VANESSA BATIST	661.317.000.029.117		153,84 D	
20/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 20/04 1317 29134-X LORRANE C ALEI	661.317.000.029.134		153,84 D	
20/04/2018	1317	99026 120 Transferido para Poupança 20/04 1317 510028862-7 MAYCON CEZAR A	661.317.510.028.862		153,84 D	
20/04/2018	1317	99026 120 Transferido para Poupança 20/04 1317 510029036-2 POLLIANY GRACI	661.317.510.029.036		153,84 D	
20/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 20/04 1322 24581-X ALEXANDRE DE A	661.322.000.024.581		153,84 D	
20/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 20/04 1322 25597-1 JOSELITO ODZAD	661.322.000.025.597		701,33 D	
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0859 70330939192 CAIO CESAR GRACIA		42.001	153,84 D	
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 05285582163 ALEXIA ANTUNES OL		42.002	153,84 D	
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 05265674144 ALESSANDRA ANTUNE		42.003	153,84 D	
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3867 02786911169 CLAUDIO LUIZ JUST		42.004	153,84 D	
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3037 52770557149 HELIA RODRIGUES D		42.005	153,84 D	
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 1305 05390182103 LUCAS ARAUJO DE M		42.006	153,84 D	
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0795 46653465187 EDINAMAR VILELA D		42.007	153,84 D	
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1540 05949107144 NAYARA KELLY SILV		42.008	153,84 D	
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 04151545107 ANDRESSA DE CASTR		42.009	153,84 D	
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2018	841.101.200.526.061		9,70 D	
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2018	841.101.200.526.062		9,70 D	
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2018	841.101.200.526.063		9,70 D	
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2018	841.101.200.526.064		9,70 D	
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2018	841.101.200.526.065		9,70 D	

20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2018	841 101.200 526.066	9.70 D	14
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2018	841.101.200.526.067	9.70 D	15
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2018	841.101.200.526.068	9.70 D	16
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2018	841.101.200.526.069	9.70 D	17 634,46 C
24/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 24/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	1 000,00 C	
24/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 24/04 1317 13086-9 M A A BERNIERI	661 317 000 013 086	642,64 D	
24/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 24/04 1317 20714-4 RAUL AUTOPECAS	661.317.000.020.714	570,00 D	671,82 C
26/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 26/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	13 600,00 C	
26/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/04 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661 317.000.029.950	639,47 D	
26/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/04 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661 317 000.029 950	674,78 D	
26/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/04 1317 29950-2 MARINEZ DF PAU	661.317 000.029 950	1.041,47 D	
26/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/04 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	1 816,59 D	
26/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/04 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	1 319,22 D	
26/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/04 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661 317.000.029 950	1.912,10 D	
26/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/04 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661 317 000.029.950	601,71 D	
26/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/04 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661 317 000.029 950	806,16 D	
26/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/04 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000 029 950	807,87 D	
26/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/04 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029 950	487,21 D	
26/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/04 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661 317.000.029.950	931,54 D	
26/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/04 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661 317 000.029 950	1 641,38 D	
26/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/04 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000 029 950	918,26 D	
26/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/04 4270 59351-6 ROSUL DISTRIBU	664.270.000 059 351	245,00 D	
26/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/04 4270 59351-6 ROSUL DISTRIBU	664.270 000 059 351	45,00 D	
26/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/04 4270 59351-6 ROSUL DISTRIBU	664.270.000.059 351	130,00 D	
26/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 26/04 4270 59351-6 ROSUL DISTRIBU	664.270.000.059.351	38,00 D	210,40 C
27/04/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 27/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317 000.006.691	4.292,74 C	
27/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 27/04 1317 11147-3 SIMONE GAMA DO	661.317.000.011.147	889,79 D	
27/04/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 27/04 4042 1130-4 S T NO ENS PUB	664 042.000.001.130	1 007,25 D	3 295,69 C
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O			3 295,69 C

OBSERVAÇÕES:

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
Período do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
13/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.626.743.000.121	14.962,95 C	
				00378257000161 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	9.260,00 D	
				13/04 1317 6680-X P M N N C MOVI			
13/04/2018		0000	13105	438 TED	41.301	2.100,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
13/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.346.583	9,70 D	
				Tarifa referente a 13/04/2018			
13/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.593,25 D	0,00
17/04/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.620	3.000,00 D	
				17/04 1317 6680-X P M N N C MOVI			
17/04/2018		0000	13105	438 TED	41.701	700,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
17/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.016.080	9,70 D	
				Tarifa referente a 17/04/2018			
17/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.709,70 C	3.000,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.000,00

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

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 10352-7

Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancario	662,40
Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade	662,40

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
Periodo do extrato	04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Nro.	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/03/2018		0000	00000	000	Saldo Anterior			7.404,11 C
05/04/2018		1317	99026	470	Transferência enviada	661.317.000.006.691	7.000,00 D	404,11 C
					05/04 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
10/04/2018		0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	328,11 C	
10/04/2018		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	2,60 D	
10/04/2018		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	65,22 D	259,29 C
30/04/2018		0000	00000	999	S A L D O			659,40 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088