BALANCETE FINANCEIRO

MAIO/2018

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2018

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.076.369,12**	**8.406.701,18**
RECEITAS CORRENTES		**2.354.067,40**	**9.634.191,69**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE M	325.675,07	751.550,24
12	CONTRIBUIçõES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.222,50	11.187,37
16	RECEITA DE SERVIçOS	955,95	6.146,96
17	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	2.020.033,98	8.850.591,09
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.179,90	14.716,03
DEDUÇÕES		**-277.698,28**	**-1.227.490,51**
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-277.698,28	-1.227.490,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**203.138,38**	**490.695,40**
CONSIGNACOES		**203.138,38**	**490.695,40**
9005	INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO	468,15	468,15
9009	INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURAD(	26.195,70	57.133,74
	PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇ.	518,98	518,98
9012	PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	7.177,10	7.177,10
9013	PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	2.157,93	2.157,93
9014	PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS :	64.742,08	168.969,30
9015	IRRF DE SERVIDORES - RETIDO NA FONTE	4.311,77	26.829,35
9017	IRRF DE EMPRESA - RETIDO NA FONTE		72,30
9020	PENSAO ALIMENTICIA	2.259,00	5.794,40
9021	ISSQN - RETENÇÃO NA FONTE		542,64
9025	SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL	991,61	4.066,32
9023	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERA	40.037,10	108.543,52
9029	EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	40.088,66	88.667,92
9040	ASPM NN	650,30	1.648,80
9004	DESCONTO AUTORIZADO-PMNN	380,00	3.019,95
9043	INSS RETENCAO PRESTADORES DE SERVI	11.165,00	13.090,00
9030	DESCONTO AUTORIZADO RODEIO SHOW-C	1.995,00	1.995,00
Total ->		**2.279.507,50**	**8.897.396,58**
=> SALDO ANTERIOR		**2.837.216,23**	**2.148.012,77**
	CAIXA	6.000,84	1.655,64
	BANCO CONTA MOVIMENTO	281.941,61	238.961,66
	BANCO CONTA ESPECIAL	706.531,85	469.458,09
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.491.177,24	1.123.435,90
	BANCO CONTA VINCULADA	351.564,69	314.501,48
SALDO ANTERIOR		**2.837.216,23**	**2.148.012,77**
TOTAL DA RECEITA		**5.116.723,73**	**11.045.409,35**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.054.270,39**	**6.642.584,60**
01	Legisiativa		
04	Administração	438.120,48	1.419.117,17
08	Assistência Social	125.551,40	404.578,23
09	Previdência Social		
10	Saúde	518.092,73	1.412.435,12
12	Educação	509.998,31	1.949.717,63
13	Cultura	1.921,78	11.307,30
15	Urbanismo	125.603,32	405.859,14
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	13.280,45	26.039,94
20	Agricultura	67.928,46	154.227,98
22	Indústria		
26	Transporte	213.753,53	727.779,22
27	Desporto e Lazer	40.019,93	131.522,87
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**646.450,29**	**1.988.754,58**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		**434.634,04**	**984.634,24**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	28.000,00	343.630,90
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	406.634,04	641.003,34
CONSIGNACOES		**123.752,93**	**555.860,60**
9006	INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE	762,86	3.269,99
9034	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		6.079,16
9009	INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGUF	16.033,84	68.070,52
9011	PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAI	13.461,15	63.702,68
9014	PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEM	30.792,96	152.701,55
9020	PENSAO ALIMENTICIA	1.320,80	11.045,08
9025	SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL		9.139,29
9023	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEI	26.736,62	124.081,06
9026	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEI		5.692,66
9029	EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	23.479,70	94.377,84
9040	ASPM NN		4.610,77
9043	INSS RETENCAO PRESTADORES DE SI	11.165,00	13.090,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		**88.063,32**	**448.259,74**
7006	REPASSE PREVI NAZARE		7.943,14
7014	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	88.063,32	440.316,60
Total ->		**2.700.720,68**	**8.631.339,1**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.413.571,04**	**2.413.571,0**
	CAIXA	7.270,84	7.270,8
	BANCO CONTA MOVIMENTO	483.454,23	483.454,2
	BANCO CONTA ESPECIAL	709.933,98	709.933,9
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.178.838,93	1.178.838,9
	BANCO CONTA VINCULADA	34.073,06	34.073,0
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.413.571,04**	**2.413.571,0**
TOTAL DA DESPESA		**5.114.291,72**	**11.044.910,2**

Fls.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

FICHA	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	2.354.067,40	9.634.191,69	20.835.689,45
	1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.271.033,38	30.469.881,14	2.354.067,40	9.634.191,69	20.835.689,45
	1100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.158.709,10	1.158.709,10	325.675,07	751.550,24	407.158,86
	1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.158.709,10	1.158.709,10	325.675,07	751.550,24	407.158,86
	1113.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	334.881,75	334.881,75	43.203,10	205.220,59	129.661,16
	1113.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	334.881,75	334.881,75	43.203,10	205.220,59	129.661,16
	1113.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO	334.881,75	334.881,75	43.203,10	205.220,59	129.661,16
	1113.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO - PRINCIP	334.881,75	334.881,75	43.203,10	205.220,59	129.661,16
	1113.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	334.881,75	334.881,75	43.203,10	205.220,59	129.661,16
	1113.03.1.1.01.00.06	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	334.881,75	334.881,75	43.203,10	205.220,59	129.661,16
	1118.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	823.827,35	823.827,35	282.471,97	546.329,65	277.497,70
	1118.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTAD MUNICíPIOS	621.344,51	621.344,51	265.431,11	485.148,29	136.196,22
	1118.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	381.000,00	381.000,00	5.757,40	27.165,54	353.834,46
	1118.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	380.000,00	380.000,00	5.757,40	27.165,54	352.834,46
	1118.01.1.1.00.00.06	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	380.000,00	380.000,00	5.757,40	27.165,54	352.834,46
	1118.01.1.1.00.00.06	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	380.000,00	380.000,00	5.757,40	27.165,54	352.834,46
	1118.01.1.1.00.00.06	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA - P	380.000,00	380.000,00	5.757,40	27.165,54	352.834,46
	1118.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1118.01.1.2.00.00.06	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1118.01.1.2.00.00.06	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1118.01.1.2.00.00.06	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA - M	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1118.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS IMóVEIS E DE	240.344,51	240.344,51	259.673,71	457.982,75	-217.638,24
	1118.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS BENS IMÓVEIS E DE	240.344,51	240.344,51	259.673,71	457.982,75	-217.638,24

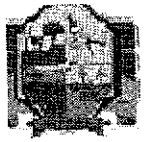
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
4		PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	27.271.033,38	30.469.881,14	2.354.067,40	9.634.191,69	20.835.689,45
	1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.271.033,38	30.469.881,14	2.354.067,40	9.634.191,69	20.835.689,45
	1100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.158.709,10	1.158.709,10	325.675,07	751.550,24	407.158,86
	1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.158.709,10	1.158.709,10	325.675,07	751.550,24	407.158,86
	1118.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS	240.344,51	240.344,51	259.673,71	457.982,75	-217.638,24
	1118.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVO. BENS IMÓVEIS E DE	240.344,51	240.344,51	259.673,71	457.982,75	-217.638,24
	1118.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVC BENS IMÓVEIS E DE	240.344,51	240.344,51	259.673,71	457.982,75	-217.638,24
	1118.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVC BENS IMÓVEIS E DE	240.344,51	240.344,51	259.673,71	457.982,75	-217.638,24
	1118.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO I MERCADORIAS E SERVI	202.482,84	202.482,84	17.040,86	61.181,36	141.301,48
	1118.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NA	202.482,84	202.482,84	17.040,86	61.181,36	141.301,48
	1118.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NA - PRINCIPAL	202.482,84	202.482,84	17.040,86	61.181,36	141.301,48
	1118.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - AR	52.482,84	52.482,84	16.786,34	59.800,33	-7.317,49
	1118.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - AR	52.482,84	52.482,84	16.786,34	59.800,33	-7.317,49
	1118.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - AR	52.482,84	52.482,84	16.786,34	59.800,33	-7.317,49
	1118.02.3.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - AR	150.000,00	150.000,00	254,52	1.381,03	148.618,97
	1118.02.3.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - AR	150.000,00	150.000,00	254,52	1.381,03	148.618,97
	1118.02.3.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - AR	150.000,00	150.000,00	254,52	1.381,03	148.618,97
	1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIçõES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	1240.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	1240.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	1240.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO I ILUMINAçãO PúBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	1240.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO ILUMINAçãO PúBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	1240.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	1240.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

FICHA	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	2.354.067,40	9.634.191,69	20.835.689,45
	1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.271.033,38	30.469.881,14	2.354.067,40	9.634.191,69	20.835.689,45
	1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIçõES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	1240.00.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ(ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	1240.00.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ(ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	1240.00.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	1240.00.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ 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	2.222,50	11.187,37	839.937,55
	1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIáRIOS	851.124,92	851.124,92	2.222,50	11.187,37	839.937,55
	1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	80.000,00	80.000,00	2.222,50	11.187,37	68.812,63
	1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	80.000,00	80.000,00	2.222,50	11.187,37	68.812,63
	1321.00.1.0.00.00.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	80.000,00	80.000,00	2.222,50	11.187,37	68.812,63
	1321.00.1.1.00.00.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	2.222,50	11.187,37	68.812,63
	1321.00.1.1.01.00.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	2.214,41	6.496,15	33.503,85
	1321.00.1.1.01.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCU	40.000,00	40.000,00	2.214,41	6.496,15	33.503,85
	1321.00.1.1.01.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCU	40.000,00	40.000,00	2.214,41	6.496,15	33.503,85
	1321.00.1.1.02.00.00.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCI	40.000,00	40.000,00	8,09	4.691,22	35.308,78
	1321.00.1.1.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO V	40.000,00	40.000,00	8,09	4.691,22	35.308,78
	1321.00.1.1.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO V	40.000,00	40.000,00	8,09	4.691,22	35.308,78
	1329.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS	771.124,92	771.124,92	0,00	0,00	771.124,92
	1329.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS	771.124,92	771.124,92	0,00	0,00	771.124,92
	1329.00.1.0.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIáRIOS	771.124,92	771.124,92	0,00	0,00	771.124,92
	1329.00.1.1.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	771.124,92	771.124,92	0,00	0,00	771.124,92
	1329.00.1.1.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	771.124,92	771.124,92	0,00	0,00	771.124,92
	1329.00.1.1.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	771.124,92	771.124,92	0,00	0,00	771.124,92
	1329.00.1.1.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPA	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	955,95	6.146,96	521.808,19
	1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIçOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	110.000,00	110.000,00	0,00	1.615,85	108.384,15

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

FICHA	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	2.354.067,40	9.634.191,69	20.835.689,45
	1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.271.033,38	30.469.881,14	2.354.067,40	9.634.191,69	20.835.689,45
	1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	527.955,15	527.955,15	955,95	6.146,96	521.808,19
	1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	110.000,00	110.000,00	0,00	1.615,85	108.384,15
	1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	110.000,00	110.000,00	0,00	1.615,85	108.384,15
	1610.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS G	90.000,00	90.000,00	0,00	1.615,85	88.384,15
	1610.01.1.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS G	90.000,00	90.000,00	0,00	1.615,85	88.384,15
	1610.01.1.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS (PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	0,00	1.615,85	88.384,15
	1610.01.1.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	0,00	1.615,85	88.384,15
	1610.01.1.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	0,00	1.615,85	88.384,15
	1610.01.1.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	0,00	1.615,85	88.384,15
	1610.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	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
	1610.02.1.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1610.02.1.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1610.02.1.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1610.02.1.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	417.955,15	417.955,15	955,95	4.531,11	413.424,04
	1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	417.955,15	417.955,15	955,95	4.531,11	413.424,04
	1690.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	417.955,15	417.955,15	955,95	4.531,11	413.424,04
	1690.99.1.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	417.955,15	417.955,15	955,95	4.531,11	413.424,04
	1690.99.1.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	417.955,15	417.955,15	955,95	4.531,11	413.424,04
	1690.99.1.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	417.955,15	417.955,15	955,95	4.531,11	413.424,04
	1690.99.1.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	417.955,15	417.955,15	955,95	4.531,11	413.424,04
	1690.99.1.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	417.955,15	417.955,15	955,95	4.531,11	413.424,04
	1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.643.244,21	27.842.091,97	2.020.033,98	8.850.591,09	18.991.500,88
	1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.452.846,98	14.452.846,98	785.368,32	3.681.608,89	10.771.238,09
	1718.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	14.452.846,98	14.452.846,98	785.368,32	3.681.608,89	10.771.238,09
	1718.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.396.721,45	8.396.721,45	636.116,44	2.975.110,28	5.421.611,17
	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	635.788,83	2.945.099,06	5.015.128,11

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

FICHA	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	2.354.067,40	9.634.191,69	20.835.689,45
	1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.271.033,38	30.469.881,14	2.354.067,40	9.634.191,69	20.835.689,45
	1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	24.643.244,21	27.842.091,97	2.020.033,96	8.850.591,09	18.991.500,88
	1710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	14.452.846,98	14.452.846,98	785.368,32	3.681.608,89	10.771.238,09
	1718.01.2.1.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTA ME	7.960.227,17	7.960.227,17	635.788,83	2.945.099,06	5.015.128,11
	1718.01.2.1.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTA ME	7.960.227,17	7.960.227,17	635.788,83	2.945.099,06	5.015.128,11
	1718.01.2.1.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTA ME	7.960.227,17	7.960.227,17	635.788,83	2.945.099,06	5.015.128,11
	1718.01.2.1.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTA ME	7.960.227,17	7.960.227,17	635.788,83	2.945.099,06	5.015.128,11
	1718.01.3.0.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	7.014,00	7.014,00	0,00	0,00	7.014,00
	1718.01.3.1.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	7.014,00	7.014,00	0,00	0,00	7.014,00
	1718.01.3.1.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	7.014,00	7.014,00	0,00	0,00	7.014,00
	1718.01.3.1.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	7.014,00	7.014,00	0,00	0,00	7.014,00
	1718.01.3.1.00.00.00	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	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1718.01.4.1.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1718.01.4.1.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1718.01.4.1.00.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1718.01.4.1.00.00.00	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	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEI TERRITORIAL RURAL	404.480,28	404.480,28	327,61	30.011,22	374.469,06
	1718.01.5.1.00.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE TERRITORIAL RURAL	404.480,28	404.480,28	327,61	30.011,22	374.469,06
	1718.01.5.1.00.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE TERRITORIAL RURAL	404.480,28	404.480,28	327,61	30.011,22	374.469,06
	1718.01.5.1.00.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI TERRITORIAL RURAL	404.480,28	404.480,28	327,61	30.011,22	374.469,06
	1718.01.5.1.00.00.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR TERRITORIAL RURAL	404.480,28	404.480,28	327,61	30.011,22	374.469,06

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

FICHA	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	2.354.067,40	9.634.191,69	20.835.689,45
	1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.271.033,38	30.469.881,14	2.354.067,40	9.634.191,69	20.835.689,45
	1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	24.643.244,21	27.842.091,97	2.020.033,98	8.850.591,09	18.991.500,88
	1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	14.452.846,98	14.452.846,98	785.368,32	3.681.608,89	10.771.238,09
	1718.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIR EXPLORAçãO DE R	45.935,39	45.935,39	7.502,82	37.100,03	8.835,36
	1718.02.6.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóL	45.935,39	45.935,39	7.502,82	37.100,03	8.835,36
	1718.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ FEP - PRINCIPAL	45.935,39	45.935,39	7.502,82	37.100,03	8.835,36
	1718.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ FEP - PRINCIPAL	45.935,39	45.935,39	7.502,82	37.100,03	8.835,36
	1718.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR FEP - PRINCIPAL	45.935,39	45.935,39	7.502,82	37.100,03	8.835,36
	1718.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR FEP - PRINCIPAL	45.935,39	45.935,39	7.502,82	37.100,03	8.835,36
	1718.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA U SAúDE – SUS –	455.000,00	455.000,00	57.938,90	368.457,40	86.542,60
	1718.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA U SAúDE – SUS –	455.000,00	455.000,00	57.938,90	368.457,40	86.542,60
	1718.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAúDE – SUS –	455.000,00	455.000,00	57.938,90	368.457,40	86.542,60
	1718.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAúDE – SUS –	455.000,00	455.000,00	57.938,90	368.457,40	86.542,60
	1718.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAúDE – SUS –	455.000,00	455.000,00	57.938,90	368.457,40	86.542,60
	1718.04.0.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO N DE ASSISTêNCIA	337.327,32	337.327,32	23.430,00	157.608,57	179.718,75
	1718.04.1.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO N DE ASSISTêNCIA	337.327,32	337.327,32	23.430,00	157.608,57	179.718,75
	1718.04.1.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	337.327,32	337.327,32	23.430,00	157.608,57	179.718,75
	1718.04.1.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	337.327,32	337.327,32	23.430,00	157.608,57	179.718,75
	1718.04.1.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	337.327,32	337.327,32	23.430,00	157.608,57	179.718,75
	1718.04.1.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	337.327,32	337.327,32	23.430,00	157.608,57	179.718,75
	1718.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO N DO DESENVOLVIME	3.100.094,57	3.100.094,57	57.932,81	131.095,86	2.968.998,71
	1718.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	171.404,08	171.404,08	15.435,65	87.320,43	84.083,65

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

FICHA	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	2.354.067,40	9.634.191,69	20.835.689,45
	1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.271.033,38	30.469.881,14	2.354.067,40	9.634.191,69	20.835.689,45
	1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	24.643.244,21	27.842.091,97	2.020.033,98	8.850.591,09	18.991.500,88
	1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	14.452.846,98	14.452.846,98	785.368,32	3.681.608,89	10.771.238,09
	1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	171.404,08	171.404,08	15.435,65	87.320,43	84.083,65
	1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	171.404,08	171.404,08	15.435,65	87.320,43	84.083,65
	1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	171.404,08	171.404,08	15.435,65	87.320,43	84.083,65
	1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	171.404,08	171.404,08	15.435,65	87.320,43	84.083,65
	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
	1718.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1718.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI AO PROGRAMA NACION	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1718.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER AO PROGRAMA NACION	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1718.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEI AO 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	2.092,99	147.907,01
	1718.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION	150.000,00	150.000,00	814,72	2.092,99	147.907,01
	1718.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI AO PROGRAMA NACION	150.000,00	150.000,00	814,72	2.092,99	147.907,01
	1718.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER AO PROGRAMA NACION	150.000,00	150.000,00	814,72	2.092,99	147.907,01
	1718.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFEI AO PROGRAMA NACION	150.000,00	150.000,00	814,72	2.092,99	147.907,01
	1718.05.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUND NACIONAL DO DESENVOLV	2.678.690,49	2.678.690,49	41.682,44	41.682,44	2.637.008,05
	1718.05.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE PRINCIPAL	2.678.690,49	2.678.690,49	41.682,44	41.682,44	2.637.008,05
	1718.05.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDI PRINCIPAL	2.678.690,49	2.678.690,49	41.682,44	41.682,44	2.637.008,05
	1718.05.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FND PRINCIPAL	2.678.690,49	2.678.690,49	41.682,44	41.682,44	2.637.008,05
	1718.05.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNI PRINCIPAL	2.678.690,49	2.678.690,49	41.682,44	41.682,44	2.637.008,05

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

FICHA	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	2.354.067,40	9.634.191,69	20.835.689,45
	1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.271.033,38	30.469.881,14	2.354.067,40	9.634.191,69	20.835.689,45
	1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	24.643.244,21	27.842.091,97	2.020.033,98	8.850.591,09	18.991.500,88
	1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	14.452.846,98	14.452.846,98	785.368,32	3.681.608,89	10.771.238,09
	1718.06.0.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESC	29.924,49	29.924,49	2.447,35	12.236,75	17.687,74
	1718.06.1.0.00.00.00.00	L.C. N. 87/ TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESC – L.C. N. 87/	29.924,49	29.924,49	2.447,35	12.236,75	17.687,74
	1718.06.1.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/	29.924,49	29.924,49	2.447,35	12.236,75	17.687,74
	1718.06.1.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/	29.924,49	29.924,49	2.447,35	12.236,75	17.687,74
	1718.06.1.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/	29.924,49	29.924,49	2.447,35	12.236,75	17.687,74
	1718.06.1.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/	29.924,49	29.924,49	2.447,35	12.236,75	17.687,74
	1718.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E ENTIDADES	2.087.843,76	2.087.843,76	0,00	0,00	2.087.843,76
	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
	1718.10.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO I SISTEMA ÚNICO DE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	1718.10.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO SISTEMA ÚNICO DE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	1718.10.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 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
	1718.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D. - PRINCIPAL	1.687.843,76	1.687.843,76	0,00	0,00	1.687.843,76
	1718.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D UNIÃO - PRINCIPAL	1.687.843,76	1.687.843,76	0,00	0,00	1.687.843,76
	1718.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I UNIÃO - PRINCIPAL	1.687.843,76	1.687.843,76	0,00	0,00	1.687.843,76
	1718.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO - PRINCIPAL	1.687.843,76	1.687.843,76	0,00	0,00	1.687.843,76
	1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	10.190.397,23	10.270.397,23	902.374,32	3.751.725,59	6.518.671,64
	1728.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	10.190.397,23	10.270.397,23	902.374,32	3.751.725,59	6.518.671,64
	1728.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.921.079,56	10.001.079,56	902.374,32	3.751.725,59	6.249.353,97

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

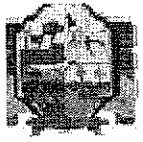
FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
4		PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	27.271.033,38	30.469.881,14	2.354.067,40	9.634.191,69	20.835.689,45
	1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.271.033,38	30.469.881,14	2.354.067,40	9.634.191,69	20.835.689,45
	1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	24.643.244,21	27.842.091,97	2.020.033,98	8.850.591,09	18.991.500,88
	1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	10.190.397,23	10.270.397,23	902.374,32	3.751.725,59	6.518.671,64
	1728.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.956.033,83	6.956.033,83	743.197,36	3.118.933,00	3.837.100,83
	1728.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.956.033,83	6.956.033,83	743.197,36	3.118.933,00	3.837.100,83
	1728.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.956.033,83	6.956.033,83	743.197,36	3.118.933,00	3.837.100,83
	1728.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.956.033,83	6.956.033,83	743.197,36	3.118.933,00	3.837.100,83
	1728.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.956.033,83	6.956.033,83	743.197,36	3.118.933,00	3.837.100,83
	1728.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	43.553,01	43.553,01	6.730,54	31.421,41	12.131,60
	1728.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	43.553,01	43.553,01	6.730,54	31.421,41	12.131,60
	1728.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	43.553,01	43.553,01	6.730,54	31.421,41	12.131,60
	1728.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	43.553,01	43.553,01	6.730,54	31.421,41	12.131,60
	1728.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	43.553,01	43.553,01	6.730,54	31.421,41	12.131,60
	1728.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVEN DOMíNIO ECONôMI	22.190,41	102.190,41	0,00	16.403,95	85.786,46
	1728.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEI NO DOMÍNIO ECONÔMI	22.190,41	102.190,41	0,00	16.403,95	85.786,46
	1728.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE NO DOMÍNIO ECONÔMI	22.190,41	102.190,41	0,00	16.403,95	85.786,46
	1728.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE NO DOMÍNIO ECONÔMI	22.190,41	102.190,41	0,00	16.403,95	85.786,46
	1728.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVI NO DOMÍNIO ECONÔMI	22.190,41	102.190,41	0,00	16.403,95	85.786,46
	1728.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ES	1.760.511,00	1.760.511,00	77.476,02	399.631,38	1.360.879,62
	1728.01.5.1.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ES PRINCIPAL	1.760.511,00	1.760.511,00	77.476,02	399.631,38	1.360.879,62
	1728.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINC	1.760.511,00	1.760.511,00	77.476,02	399.631,38	1.360.879,62
	1728.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINC	1.760.511,00	1.760.511,00	77.476,02	399.631,38	1.360.879,62
	1728.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINC	1.760.511,00	1.760.511,00	77.476,02	399.631,38	1.360.879,62
	1728.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	1.138.791,31	1.138.791,31	74.970,40	185.335,85	953.455,46
	1728.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.138.791,31	1.138.791,31	74.970,40	185.335,85	953.455,46
	1728.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.138.791,31	1.138.791,31	74.970,40	185.335,85	953.455,46
	1728.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.138.791,31	1.138.791,31	74.970,40	185.335,85	953.455,46

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

FICHA	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	2.354.067,40	9.634.191,69	20.835.689,45
	1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.271.033,38	30.469.881,14	2.354.067,40	9.634.191,69	20.835.689,45
	1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	24.643.244,21	27.642.091,97	2.020.033,98	8.850.591,09	18.991.500,88
	1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	10.190.397,23	10.270.397,23	902.374,32	3.751.725,59	6.518.671,64
	1728.01.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.138.791,31	1.138.791,31	74.970,40	185.335,85	953.455,46
	1728.01.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.138.791,31	1.138.791,31	74.970,40	185.335,85	953.455,46
	1728.01.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.138.791,31	1.138.791,31	74.970,40	185.335,85	953.455,46
	1728.01.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.138.791,31	1.138.791,31	74.970,40	185.335,85	953.455,46
	1728.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADO DISTRITO FEDERAL	269.317,67	269.317,67	0,00	0,00	269.317,67
	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
	1728.10.1.1.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADC O SISTEMA ÚNICO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	1728.10.1.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD PARA O SISTEMA ÚNICO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	1728.10.1.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAI PARA O SISTEMA ÚNICO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	1728.10.1.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA PARA O 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
	1728.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	229.317,67	229.317,67	0,00	0,00	229.317,67
	1728.10.9.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIO DC ESTADOS NÃO RELACIONAD	229.317,67	229.317,67	0,00	0,00	229.317,67
	1728.10.9.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIO D(ESTADOS NÃO RELACIONAD	229.317,67	229.317,67	0,00	0,00	229.317,67
	1728.10.9.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVÊNIO D ESTADOS NÃO RELACIONAD	229.317,67	229.317,67	0,00	0,00	229.317,67
	1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0,00	3.118.847,76	332.291,34	1.417.256,61	1.701.591,15
	1758.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS	0,00	3.118.847,76	332.291,34	1.417.256,61	1.701.591,15
	1758.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO D MANUTENçãO E DESENVOL	0,00	3.118.847,76	332.291,34	1.417.256,61	1.701.591,15
	1758.01.1.0.00.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO D MANUTENçãO E DESENVOL	0,00	3.118.847,76	332.291,34	1.417.256,61	1.701.591,15

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

FICHA	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	2.354.067,40	9.634.191,69	20.835.689,45
	1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.271.033,38	30.469.881,14	2.354.067,40	9.634.191,69	20.835.689,45
	1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	24.643.244,21	27.842.091,97	2.020.033,98	8.850.591,09	18.991.500,88
	1750.00.0.0.00.00.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0,00	3.118.847,76	332.291,34	1.417.256,61	1.701.591,15
	1758.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOL	0,00	3.118.847,76	332.291,34	1.417.256,61	1.701.591,15
	1758.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOL	0,00	3.118.847,76	332.291,34	1.417.256,61	1.701.591,15
	1758.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOL	0,00	3.118.847,76	332.291,34	1.417.256,61	1.701.591,15
	1758.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOL	0,00	3.118.847,76	332.291,34	1.417.256,61	1.701.591,15
	1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.179,90	14.716,03	-14.716,03
	1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	5.179,90	14.595,68	-14.595,68
	1922.00.0.0.00.00.00	RESTITUIçõES	0,00	0,00	5.179,90	14.595,68	-14.595,68
	1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	0,00	0,00	5.179,90	14.595,68	-14.595,68
	1922.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	0,00	0,00	5.179,90	14.595,68	-14.595,68
	1922.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.179,90	14.595,68	-14.595,68
	1922.99.1.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.179,90	14.595,68	-14.595,68
	1922.99.1.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.179,90	14.595,68	-14.595,68
	1922.99.1.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	120,35	-120,35
	1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	120,35	-120,35
	1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	120,35	-120,35
	1990.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	120,35	-120,35
	1990.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	120,35	-120,35
	1990.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPA	0,00	0,00	0,00	120,35	-120,35
	1990.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPA	0,00	0,00	0,00	120,35	-120,35
	1990.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP.	0,00	0,00	0,00	120,35	-120,35
	1990.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIF	0,00	0,00	0,00	120,35	-120,35
	9000.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-277.698,28	-1.227.490,51	-1.891.353,25
	9500.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-277.698,28	-1.227.490,51	-1.891.353,25
	9510.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-277.698,28	-1.227.490,51	-1.891.353,25
	9510.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-277.698,28	-1.227.490,51	-1.891.353,25
	9510.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-277.698,28	-1.227.490,51	-1.891.353,25
	9510.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-277.698,28	-1.227.490,51	-1.891.353,25
	9510.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-277.698,28	-1.227.490,51	-1.891.353,25
	9510.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-277.698,28	-1.227.490,51	-1.891.353,25



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
4		PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-277.698,28	-1.227.490,51	-1.891.353,25
	9000.00.0.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-277.698,28	-1.227.490,51	-1.891.353,25
	9500.00.0.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-277.698,28	-1.227.490,51	-1.891.353,25
	9510.00.0.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-277.698,28	-1.227.490,51	-1.891.353,25
	9510.00.0.0.00.00.01.00	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-277.698,28	-1.227.490,51	-1.891.353,25
	9510.00.0.0.00.00.01.01	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-277.698,28	-1.227.490,51	-1.891.353,25
	9510.00.0.0.00.00.01.02	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-277.698,28	-1.227.490,51	-1.891.353,25
	9510.00.0.0.00.00.01.03	(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.118.843,76	-3.118.843,76	-277.698,28	-1.227.490,51	-1.891.353,25
TOTAL			24.152.189,62	27.351.037,38	2.076.369,12	8.406.701,18	18.944.336,20

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Orgão 0202	GABINETE DO PREFEITO	603.394,57	53.648,69	269.425,77	60.979,86	246.008,07	91.337,01	242.378,07	27.047,70	333.968,80
Unidade 020201	Gabinete do Prefeito	299.588,40	31.856,48	204.018,08	34.673,59	204.018,08	62.670,74	200.388,08	3.630,00	95.570,32
Função 04	Administração	299.588,40	31.856,48	204.018,08	34.673,59	204.018,08	62.670,74	200.388,08	3.630,00	95.570,32
SubFunção 122	Administração Geral	299.588,40	31.856,48	204.018,08	34.673,59	204.018,08	62.670,74	200.388,08	3.630,00	95.570,32
Programa 0002	GABINETE PREFEITO	299.588,40	31.856,48	204.018,08	34.673,59	204.018,08	62.670,74	200.388,08	3.630,00	95.570,32
FICHA 21	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 22	3.1.90.11.00	200.000,00	24.601,48	150.372,29	24.601,48	150.372,29	52.728,63	146.872,29	3.500,00	49.627,71
FICHA 23	3.3.90.33.00	18.800,00	0,00	3.353,60	1.819,03	3.353,60	1.819,03	3.353,60	0,00	15.446,40
FICHA 24	3.3.90.30.00	3.517,40	0,00	1.073,73	598,08	1.073,73	598,08	1.073,73	0,00	2.443,67
FICHA 25	3.3.90.14.02	53.200,00	7.125,00	48.575,00	7.125,00	48.575,00	7.125,00	48.575,00	0,00	4.625,00
FICHA 26	3.3.90.39.00	24.071,00	130,00	643,46	530,00	643,46	400,00	513,46	130,00	23.427,54
Unidade 020202	Assessoria de Gab. e Relações Publicas	11.772,67	0,00	872,67	0,00	872,67	0,00	872,67	0,00	10.900,00
Função 04	Administração	11.772,67	0,00	872,67	0,00	872,67	0,00	872,67	0,00	10.900,00
SubFunção 122	Administração Geral	11.772,67	0,00	872,67	0,00	872,67	0,00	872,67	0,00	10.900,00
Programa 0002	GABINETE PREFEITO	11.772,67	0,00	872,67	0,00	872,67	0,00	872,67	0,00	10.900,00
FICHA 27	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 28	3.1.90.13.00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
FICHA 29	3.1.91.13.03	872,67	0,00	872,67	0,00	872,67	0,00	872,67	0,00	0,00
FICHA 30	3.3.90.14.00	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	136.798,21	10.000,00	14.721,62	10.000,00	14.721,62	10.000,00	14.721,62	0,00	122.076,59
Função 04	Administração	136.798,21	10.000,00	14.721,62	10.000,00	14.721,62	10.000,00	14.721,62	0,00	122.076,59
SubFunção 092	Representação Judicial e Extrajudicial	136.798,21	10.000,00	14.721,62	10.000,00	14.721,62	10.000,00	14.721,62	0,00	122.076,59
Programa 0002	GABINETE PREFEITO	136.798,21	10.000,00	14.721,62	10.000,00	14.721,62	10.000,00	14.721,62	0,00	122.076,59
FICHA 31	3.1.90.11.00	105.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	95.900,00
FICHA 32	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 33	3.1.91.13.00	4.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,00
FICHA 34	3.3.90.14.00	4.439,21	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	1.039,21
FICHA 35	3.3.90.30.00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00
FICHA 36	3.3.90.91.01	10.000,00	0,00	1.321,62	0,00	1.321,62	0,00	1.321,62	0,00	8.678,38
FICHA 37	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Unidade 020204	Assessoria Externa	29.601,50	320,30	640,60	320,30	640,60	320,30	640,60	0,00	28.960,90
Função 04	Administração	29.601,50	320,30	640,60	320,30	640,60	320,30	640,60	0,00	28.960,90
SubFunção 131	Comunicação Social	29.601,50	320,30	640,60	320,30	640,60	320,30	640,60	0,00	28.960,90
Programa 0002	GABINETE PREFEITO	29.601,50	320,30	640,60	320,30	640,60	320,30	640,60	0,00	28.960,90
FICHA 38	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA 39	3.1.90.13.00	1.601,50	320,30	640,60	320,30	640,60	320,30	640,60	0,00	960,90
FICHA 40	3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.564,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.564,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Orgão 0202	GABINETE DO PREFEITO	603.394,57	53.648,99	269.425,77	60.979,86	245.008,07	91.337,01	242.378,07	27.047,70	333.968,80
Unidade 020204	Assessoria Externa	29.601,50	320,30	640,60	320,30	640,60	320,30	640,60	0,00	28.960,90
Função 04	Administração	29.601,50	320,30	640,60	320,30	640,60	320,30	640,60	0,00	28.960,90
SubFunção 131	Comunicação Social	29.601,50	320,30	640,60	320,30	640,60	320,30	640,60	0,00	28.960,90
Programa 0002	GABINETE PREFEITO	29.601,50	320,30	640,60	320,30	640,60	320,30	640,60	0,00	28.960,90
FICHA 41	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Unidade 020207	Controle Interno	67.799,59	11.472,11	16.572,80	11.624,97	15.494,10	11.624,97	15.494,10	1.078,70	51.226,79
Função 04	Administração	67.799,59	11.472,11	16.572,80	11.624,97	15.494,10	11.624,97	15.494,10	1.078,70	51.226,79
SubFunção 124	Controle Interno	67.799,59	11.472,11	16.572,80	11.624,97	15.494,10	11.624,97	15.494,10	1.078,70	51.226,79
Programa 0002	GABINETE PREFEITO	67.799,59	11.472,11	16.572,80	11.624,97	15.494,10	11.624,97	15.494,10	1.078,70	51.226,79
FICHA 42	3.1.90.11.00	50.000,00	8.587,61	8.587,61	8.587,61	8.587,61	8.587,61	8.587,61	0,00	41.412,39
FICHA 43	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 44	3.1.91.13.00	4.799,59	705,13	2.758,90	705,13	2.758,90	705,13	2.758,90	0,00	2.040,69
FICHA 45	3.3.90.14.01	12.000,00	2.179,37	5.226,29	2.332,23	4.147,59	2.332,23	4.147,59	1.078,70	6.773,71
FICHA 46	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020208	Assessoria de Comunicação e Imprensa	57.834,20	0,00	32.600,00	4.361,00	10.261,00	6.721,00	10.261,00	22.339,00	25.234,20
Função 04	Administração	57.834,20	0,00	32.600,00	4.361,00	10.261,00	6.721,00	10.261,00	22.339,00	25.234,20
SubFunção 122	Administração Geral	32.834,20	0,00	32.600,00	4.361,00	10.261,00	6.721,00	10.261,00	22.339,00	234,20
Programa 0002	GABINETE PREFEITO	32.834,20	0,00	32.600,00	4.361,00	10.261,00	6.721,00	10.261,00	22.339,00	234,20
FICHA 47	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 48	3.3.90.36.00	26.700,00	0,00	26.700,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00	4.361,00	22.339,00	0,00
FICHA 49	3.3.90.39.57	6.134,20	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	2.360,00	5.900,00	0,00	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
Programa 0002	GABINETE PREFEITO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA 50	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 51	3.1.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 52	3.1.91.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 53	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 54	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Orgão 0203	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.011.490,22	328.478,00	1.911.847,83	195.600,68	969.666,18	244.292,89	895.550,60	1.016.297,33	1.099.642,39
Unidade 020301	Gabinete do Secretario de Administração	93.611,11	11.647,60	51.858,69	11.647,60	51.858,69	11.647,60	51.858,69	0,00	41.752,42
Função 04	Administração	93.611,11	11.647,60	51.858,69	11.647,60	51.858,69	11.647,60	51.858,69	0,00	41.752,42
SubFunção 122	Administração Geral	93.611,11	11.647,60	51.858,69	11.647,60	51.858,69	11.647,60	51.858,69	0,00	41.752,42
Programa 0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	93.611,11	11.647,60	51.858,69	11.647,60	51.858,69	11.647,60	51.858,69	0,00	41.752,42
FICHA 55	3.1.90.11.00	50.000,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00	0,00	29.000,00
FICHA 56	3.1.90.13.02	26.111,11	4.600,00	24.011,11	4.600,00	24.011,11	4.600,00	24.011,11	0,00	2.100,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE		23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,99	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Poder 02	PODER EXECUTIVO		23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,99	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Orgão 0203	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		3.011.490,22	328.476,00	1.911.847,83	195.600,68	969.668,18	244.292,69	895.550,50	1.016.297,33	1.099.642,39
Unidade 020301	Gabinete do Secretario de Administração		93.611,11	11.647,60	51.858,69	11.647,60	51.858,69	11.647,60	51.858,69	0,00	41.752,42
Função 04	Administração		93.611,11	11.647,60	51.858,69	11.647,60	51.858,69	11.647,60	51.858,69	0,00	41.752,42
SubFunção 122	Administração Geral		93.611,11	11.647,60	51.858,69	11.647,60	51.858,69	11.647,60	51.858,69	0,00	41.752,42
Programa 0003	SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO		93.611,11	11.647,60	51.858,69	11.647,60	51.858,69	11.647,60	51.858,69	0,00	41.752,42
	FICHA 57	3.1.91.13.00	2.500,00	447,60	1.396,58	447,60	1.396,58	447,60	1.396,58	0,00	1.103,42
	FICHA 58	3.3.90.14.00	10.000,00	3.100,00	5.100,00	3.100,00	5.100,00	3.100,00	5.100,00	0,00	4.900,00
	FICHA 59	3.3.90.30.39	5.000,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00	4.649,00
Unidade 020302	Departamento de Almoxerifado		220.255,92	73.761,97	156.159,46	13.831,32	37.594,47	18.993,18	31.102,90	125.056,56	64.096,46
Função 04	Administração		220.255,92	73.761,97	156.159,46	13.831,32	37.594,47	18.993,18	31.102,90	125.056,56	64.096,46
SubFunção 122	Administração Geral		220.255,92	73.761,97	156.159,46	13.831,32	37.594,47	18.993,18	31.102,90	125.056,56	64.096,46
Programa 0003	SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO		220.255,92	73.761,97	156.159,46	13.831,32	37.594,47	18.993,18	31.102,90	125.056,56	64.096,46
	FICHA 60	3.1.90.11.00	25.000,00	1.601,48	9.075,05	1.601,48	9.075,05	3.202,96	9.075,05	0,00	15.924,95
	FICHA 61	3.1.90.13.00	2.669,17	320,30	1.708,27	320,30	1.708,27	320,30	1.708,27	0,00	960,90
	FICHA 62	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA 63	3.3.90.14.00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	FICHA 64	3.3.90.30.21	187.986,75	71.840,19	145.376,14	11.909,54	26.811,15	15.469,92	20.319,58	125.056,56	42.610,61
Unidade 020303	Departamento de Recursos Humanos		65.962,28	5.287,87	20.042,54	5.287,87	20.042,54	5.287,87	20.042,54	0,00	45.919,74
Função 04	Administração		65.962,28	5.287,87	20.042,54	5.287,87	20.042,54	5.287,87	20.042,54	0,00	45.919,74
SubFunção 122	Administração Geral		65.962,28	5.287,87	20.042,54	5.287,87	20.042,54	5.287,87	20.042,54	0,00	45.919,74
Programa 0003	SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO		65.962,28	5.287,87	20.042,54	5.287,87	20.042,54	5.287,87	20.042,54	0,00	45.919,74
	FICHA 65	3.1.90.11.00	50.962,28	4.977,77	18.355,54	4.977,77	18.355,54	4.977,77	18.355,54	0,00	32.606,74
	FICHA 66	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 67	3.1.91.13.00	5.000,00	310,10	1.487,00	310,10	1.487,00	310,10	1.487,00	0,00	3.513,00
	FICHA 68	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	9.800,00
	FICHA 69	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020304	Departamento de Compras		32.470,01	3.284,63	12.543,36	3.284,63	12.543,36	5.614,27	12.543,36	0,00	19.926,65
Função 04	Administração		32.470,01	3.284,63	12.543,36	3.284,63	12.543,36	5.614,27	12.543,36	0,00	19.926,65
SubFunção 122	Administração Geral		32.470,01	3.284,63	12.543,36	3.284,63	12.543,36	5.614,27	12.543,36	0,00	19.926,65
Programa 0003	SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO		32.470,01	3.284,63	12.543,36	3.284,63	12.543,36	5.614,27	12.543,36	0,00	19.926,65
	FICHA 70	3.1.90.11.02	25.000,00	2.871,61	11.073,35	2.871,61	11.073,35	5.201,25	11.073,35	0,00	13.926,65
	FICHA 71	3.1.90.13.00	2.970,01	413,02	1.470,01	413,02	1.470,01	413,02	1.470,01	0,00	1.500,00
	FICHA 72	3.1.91.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA 73	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Unidade 020305	Departamento de Patrimônio		30.450,00	150,30	11.319,36	150,30	11.319,36	2.150,48	11.319,36	0,00	19.130,64
Função 04	Administração		30.450,00	150,30	11.319,36	150,30	11.319,36	2.150,48	11.319,36	0,00	19.130,64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.674,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.674,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Orgão 0203	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.011.490,22	328.478,00	1.911.847,83	195.600,68	969.666,18	244.292,69	895.550,50	1.016.297,33	1.099.642,39
Unidade 020306	Departamento de Patrimônio	30.450,00	150,30	11.319,36	150,30	11.319,36	2.150,48	11.319,36	0,00	19.130,64
Função 04	Administração	30.450,00	150,30	11.319,36	150,30	11.319,36	2.150,48	11.319,36	0,00	19.130,64
SubFunção 122	Administração Geral	30.450,00	150,30	11.319,36	150,30	11.319,36	2.150,48	11.319,36	0,00	19.130,64
Programa 0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.450,00	150,30	11.319,36	150,30	11.319,36	2.150,48	11.319,36	0,00	19.130,64
FICHA 74	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	10.226,30	0,00	10.226,30	2.000,18	10.226,30	0,00	14.773,70
FICHA 75	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 76	3.1.91.13.03	1.450,00	150,30	1.093,06	150,30	1.093,06	150,30	1.093,06	0,00	356,94
FICHA 77	3.3.90.14.00	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	2.538.740,90	234.345,63	1.659.924,42	161.398,96	836.307,76	200.599,49	768.683,65	891.240,77	878.816,48
Função 04	Administração	2.538.740,90	234.345,63	1.659.924,42	161.398,96	836.307,76	200.599,49	768.683,65	891.240,77	878.816,48
SubFunção 122	Administração Geral	2.538.740,90	234.345,63	1.659.924,42	161.398,96	836.307,76	200.599,49	768.683,65	891.240,77	878.816,48
Programa 0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.538.740,90	234.345,63	1.659.924,42	161.398,96	836.307,76	200.599,49	768.683,65	891.240,77	878.816,48
FICHA 78	4.4.90.52.24	50.000,00	2.081,00	28.948,13	2.081,00	28.948,13	3.863,00	20.713,13	8.235,00	21.051,87
FICHA 79	4.6.90.71.05	381.210,03	43.810,03	381.210,03	26.353,65	68.816,48	26.353,65	68.816,48	312.393,55	0,00
FICHA 80	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 81	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 82	3.3.90.39.00	18.812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,89
FICHA 83	3.1.90.11.00	535.000,00	23.066,77	198.841,14	23.066,77	198.841,14	68.647,74	195.779,54	3.061,60	336.158,86
FICHA 84	3.1.90.13.00	198.892,08	8.414,51	95.976,91	15.683,49	47.271,43	15.683,49	47.271,43	48.705,48	102.915,17
FICHA 85	3.1.90.92.00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00
FICHA 86	3.3.90.93.99	50.000,00	0,00	2.507,30	0,00	2.507,30	0,00	2.507,30	0,00	47.492,70
FICHA 87	3.1.91.13.03	63.971,26	2.691,82	18.343,54	2.691,82	18.343,54	2.691,82	18.343,54	0,00	45.627,72
FICHA 88	3.3.90.14.01	55.000,00	2.500,00	14.900,00	2.500,00	14.900,00	2.500,00	14.900,00	0,00	40.100,00
FICHA 89	3.3.90.30.23	53.001,72	1.807,72	53.001,00	1.807,72	53.001,00	2.936,23	50.847,21	2.153,79	0,72
FICHA 90	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 91	3.3.90.36.27	80.290,00	10.096,00	63.271,72	6.408,00	35.692,72	6.408,00	35.232,72	28.039,00	17.018,28
FICHA 92	3.3.90.39.69	580.178,48	79.614,72	557.541,75	74.351,44	271.493,46	65.060,49	236.949,66	320.592,09	22.636,73
FICHA 93	3.3.90.47.01	246.107,92	60.263,06	245.382,90	6.455,07	96.492,56	6.455,07	77.322,64	168.060,26	725,02
FICHA 94	4.4.90.52.00	95.373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.373,52
FICHA 95	3.3.90.39.00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
FICHA 96	3.1.90.11.00	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
Programa 0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 97	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA 98	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Orgão 0203	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.011.490,22	328.478,00	1.911.847,83	195.600,68	969.666,18	244.292,89	895.550,50	1.016.297,33	1.099.642,39
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
Programa 0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 99	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 100	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Orgão 0204	SECRETARIA DE FINANÇAS	988.097,30	198.392,91	441.857,14	71.994,19	261.034,14	93.645,59	248.644,50	193.212,64	546.240,16
Unidade 020401	Gabinete do Secretario de Finanças	77.308,76	9.220,30	34.770,09	9.220,30	34.770,09	9.220,30	34.770,09	0,00	42.538,67
Função 04	Administração	77.308,76	9.220,30	34.770,09	9.220,30	34.770,09	9.220,30	34.770,09	0,00	42.538,67
SubFunção 123	Administração Financeira	77.308,76	9.220,30	34.770,09	9.220,30	34.770,09	9.220,30	34.770,09	0,00	42.538,67
Programa 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	77.308,76	9.220,30	34.770,09	9.220,30	34.770,09	9.220,30	34.770,09	0,00	42.538,67
FICHA 101	3.1.90.11.02	54.000,00	7.000,00	23.922,23	7.000,00	23.922,23	7.000,00	23.922,23	0,00	30.077,77
FICHA 102	3.1.90.13.00	8.308,76	1.020,30	5.247,86	1.020,30	5.247,86	1.020,30	5.247,86	0,00	3.060,90
FICHA 103	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 104	3.3.90.14.02	9.000,00	1.200,00	5.600,00	1.200,00	5.600,00	1.200,00	5.600,00	0,00	3.400,00
FICHA 105	3.3.90.30.00	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	582.182,99	159.738,90	287.085,23	33.340,18	106.262,23	39.838,66	94.072,59	193.012,64	295.097,76
Função 04	Administração	582.182,99	159.738,90	287.085,23	33.340,18	106.262,23	39.838,66	94.072,59	193.012,64	295.097,76
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
Programa 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 106	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 107	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 108	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SubFunção 123	Administração Financeira	572.182,99	159.738,90	287.085,23	33.340,18	106.262,23	39.838,66	94.072,59	193.012,64	285.097,76
Programa 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	572.182,99	159.738,90	287.085,23	33.340,18	106.262,23	39.838,66	94.072,59	193.012,64	285.097,76
FICHA 109	3.1.90.11.02	168.166,52	17.729,35	56.371,77	17.729,35	56.371,77	25.407,83	56.371,77	0,00	111.794,75
FICHA 110	3.1.91.13.00	11.172,00	849,55	4.956,54	849,55	4.956,54	849,55	4.956,54	0,00	6.215,46
FICHA 111	3.3.90.14.02	42.400,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00	35.400,00
FICHA 112	3.3.90.30.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
FICHA 113	3.3.90.33.00	7.827,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,97
FICHA 114	3.3.90.36.00	38.516,50	0,00	17.172,00	447,00	447,00	447,00	447,00	16.725,00	21.344,50
FICHA 115	3.3.90.39.56	217.500,00	140.160,00	201.584,92	13.314,28	37.486,92	12.134,28	25.297,28	176.287,64	15.915,08
FICHA 116	4.4.90.52.00	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 Orçamentario	30.648,69	0,00	8.999,10	0,00	8.999,10	0,00	8.799,10	200,00	21.649,59
Função 04	Administração	30.648,69	0,00	8.999,10	0,00	8.999,10	0,00	8.799,10	200,00	21.649,59

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Orgão 0204	SECRETARIA DE FINANÇAS	988.097,30	198.392,91	441.857,14	71.994,19	261.034,14	93.545,69	248.644,50	193.212,64	546.240,16
Unidade 020403	Depto de Excução e Controle Orçamentario	30.648,69	0,00	8.999,10	0,00	8.999,10	0,00	8.799,10	200,00	21.649,59
Função 04	Administração	30.648,69	0,00	8.999,10	0,00	8.999,10	0,00	8.799,10	200,00	21.649,59
SubFunção 123	Administração Financeira	30.648,69	0,00	8.999,10	0,00	8.999,10	0,00	8.799,10	200,00	21.649,59
Programa 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	30.648,69	0,00	8.999,10	0,00	8.999,10	0,00	8.799,10	200,00	21.649,59
FICHA 117	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	6.450,41	0,00	6.450,41	0,00	6.450,41	0,00	18.549,59
FICHA 118	3.1.90.13.00	1.148,69	0,00	1.148,69	0,00	1.148,69	0,00	1.148,69	0,00	0,00
FICHA 119	3.1.91.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 120	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.200,00	200,00	2.600,00
Unidade 020404	Departamento de Tesouraria	7.000,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	6.679,70
Função 04	Administração	7.000,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	6.679,70
SubFunção 123	Administração Financeira	7.000,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	6.679,70
Programa 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.000,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	6.679,70
FICHA 121	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 122	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00	679,70
FICHA 123	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 124	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 125	3.3.90.30.00	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	43.694,46	5.666,16	19.305,09	5.666,16	19.305,09	6.620,16	19.305,09	0,00	24.389,37
Função 04	Administração	43.694,46	5.666,16	19.305,09	5.666,16	19.305,09	6.620,16	19.305,09	0,00	24.389,37
SubFunção 123	Administração Financeira	43.694,46	5.666,16	19.305,09	5.666,16	19.305,09	6.620,16	19.305,09	0,00	24.389,37
Programa 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	43.694,46	5.666,16	19.305,09	5.666,16	19.305,09	6.620,16	19.305,09	0,00	24.389,37
FICHA 126	3.1.90.11.00	25.000,00	5.155,06	16.444,63	5.155,06	16.444,63	6.109,06	16.444,63	0,00	8.555,37
FICHA 127	3.1.90.13.00	4.194,46	511,10	2.660,46	511,10	2.660,46	511,10	2.660,46	0,00	1.534,00
FICHA 128	3.1.91.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 129	3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	2.800,00
FICHA 130	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 131	4.4.90.52.00	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	175.200,00	21.845,77	81.234,60	21.845,77	81.234,60	34.343,51	81.234,60	0,00	93.965,40
Função 04	Administração	175.200,00	21.845,77	81.234,60	21.845,77	81.234,60	34.343,51	81.234,60	0,00	93.965,40
SubFunção 123	Administração Financeira	175.200,00	21.845,77	81.234,60	21.845,77	81.234,60	34.343,51	81.234,60	0,00	93.965,40
Programa 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	175.200,00	21.845,77	81.234,60	21.845,77	81.234,60	34.343,51	81.234,60	0,00	93.965,40
FICHA 132	3.1.90.11.00	150.000,00	20.098,58	74.281,08	20.098,58	74.281,08	32.596,32	74.281,08	0,00	75.718,92
FICHA 133	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	352,33	0,00	352,33	0,00	352,33	0,00	4.647,67
FICHA 134	3.1.91.13.03	10.200,00	1.747,19	6.601,19	1.747,19	6.601,19	1.747,19	6.601,19	0,00	3.598,81
FICHA 135	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 136	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Orgão 0204	SECRETARIA DE FINANÇAS	988.097,30	198.392,91	441.857,14	71.994,19	261.034,14	93.545,89	248.644,50	193.212,64	546.240,16
Unidade 020407	Departamento de Informatica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Função 04	Administração	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SubFunção 123	Administração Financeira	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Programa 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 137	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 138	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 139	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 140	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 141	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 142	3.3.90.35.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
FICHA 143	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 144	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020408	Departamento de Convenio e Prestação de Contas	32.062,40	1.921,78	10.142,73	1.921,78	10.142,73	3.523,26	10.142,73	0,00	21.919,67
Função 04	Administração	32.062,40	1.921,78	10.142,73	1.921,78	10.142,73	3.523,26	10.142,73	0,00	21.919,67
SubFunção 123	Administração Financeira	32.062,40	1.921,78	10.142,73	1.921,78	10.142,73	3.523,26	10.142,73	0,00	21.919,67
Programa 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	32.062,40	1.921,78	10.142,73	1.921,78	10.142,73	3.523,26	10.142,73	0,00	21.919,67
FICHA 145	3.1.90.11.00	25.000,00	1.601,48	8.541,23	1.601,48	8.541,23	3.202,96	8.541,23	0,00	16.458,77
FICHA 146	3.1.90.13.00	2.562,40	320,30	1.601,50	320,30	1.601,50	320,30	1.601,50	0,00	960,90
FICHA 147	3.1.91.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 148	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Orgão 0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.764.021,79	574.320,68	2.843.173,01	504.949,96	2.048.521,13	511.920,09	1.961.024,93	882.148,08	3.920.848,78
Unidade 020502	Departamento de Ensino	3.427.979,27	261.771,84	1.574.777,32	192.400,97	780.125,44	210.532,38	704.601,60	870.175,72	1.853.201,95
Função 12	Educação	3.427.979,27	261.771,84	1.574.777,32	192.400,97	780.125,44	210.532,38	704.601,60	870.175,72	1.821.201,95
SubFunção 361	Ensino Fundamental	3.395.979,27	261.771,84	1.574.777,32	192.400,97	780.125,44	210.532,38	704.601,60	870.175,72	1.756.501,95
Programa 0005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.331.279,27	261.771,84	1.574.777,32	192.400,97	780.125,44	210.532,38	704.601,60	870.175,72	1.756.501,95
FICHA 149	4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 150	3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 151	3.1.90.11.01	813.220,00	17.546,58	71.590,17	17.546,58	71.590,17	17.546,58	71.590,17	0,00	741.629,83
FICHA 152	3.1.90.11.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
FICHA 153	3.1.90.11.00	22.756,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.756,22
FICHA 154	3.1.90.13.02	5.000,00	0,00	640,60	0,00	640,60	0,00	640,60	0,00	4.359,40
FICHA 155	3.1.90.13.00	5.000,00	453,03	1.093,63	453,03	1.093,63	453,03	1.093,63	0,00	3.906,37
FICHA 156	3.1.91.13.00	15.000,00	1.295,93	6.227,69	1.295,93	6.227,69	1.295,93	6.227,69	0,00	8.772,31
FICHA 157	3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 158	3.3.90.14.00	25.000,00	4.775,00	20.241,64	4.775,00	20.241,64	4.775,00	20.241,64	0,00	4.758,36
FICHA 159	3.3.90.18.01	129.000,00	0,00	74.713,92	6.153,60	29.383,44	5.845,92	29.075,76	45.638,16	54.286,08
FICHA 160	3.3.90.30.19	214.303,00	69.261,40	202.127,01	4.940,25	99.856,22	25.171,72	94.052,37	108.074,64	12.175,99

Fls

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Orgão 0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.764.021,78	574.320,83	2.843.173,01	504.949,96	2.048.521,13	511.920,09	1.961.024,93	882.148,08	3.920.848,76
Unidade 020502	Departamento de Ensino	3.427.979,27	261.771,84	1.574.777,32	192.400,97	780.125,44	210.532,38	704.601,60	870.175,72	1.853.201,95
Função 12	Educação	3.427.979,27	261.771,84	1.574.777,32	192.400,97	780.125,44	210.532,38	704.601,60	870.175,72	1.821.201,95
SubFunção 361	Ensino Fundamental	3.395.979,27	261.771,84	1.574.777,32	192.400,97	780.125,44	210.532,38	704.601,60	870.175,72	1.756.501,95
Programa 0005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.331.279,27	261.771,84	1.574.777,32	192.400,97	780.125,44	210.532,38	704.601,60	870.175,72	1.756.501,95
FICHA 161	3.3.90.30.07	50.000,00	321,80	23.767,74	998,80	22.288,34	767,00	21.743,19	2.024,55	26.232,26
FICHA 162	3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	539,92	539,92	539,92	539,92	539,92	0,00	9.460,08
FICHA 163	3.3.90.35.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
FICHA 164	3.3.90.36.35	173.900,00	36.135,52	128.070,43	28.291,47	86.353,43	36.088,99	82.451,59	45.618,84	45.829,57
FICHA 165	3.3.90.36.25	50.000,00	1.436,75	14.829,32	1.585,75	9.254,32	2.799,69	9.105,32	5.724,00	35.170,68
FICHA 166	3.3.90.39.47	155.548,20	12.470,74	118.044,12	20.689,34	104.827,14	26.183,57	91.877,75	26.166,37	37.504,08
FICHA 167	3.3.90.39.41	53.800,00	12.110,00	49.266,66	110,00	5.786,66	3.717,50	5.786,66	43.480,00	4.533,34
FICHA 168	3.3.90.92.00	4.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,00
FICHA 169	4.4.90.52.00	10.700,00	0,00	10.684,00	0,00	10.684,00	930,00	10.026,00	658,00	16,00
FICHA 170	4.4.90.52.00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00
FICHA 171	3.3.90.30.00	641.263,85	0,00	641.263,85	30.246,60	134.281,22	35.720,96	118.023,60	523.240,25	0,00
FICHA 172	3.3.90.30.00	200.000,00	39.278,29	120.947,65	42.151,50	120.517,65	17.719,37	87.543,49	33.404,16	79.052,35
FICHA 173	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 174	3.3.90.39.00	150.000,00	35.586,80	59.628,97	32.623,20	56.559,37	30.977,20	54.582,22	5.046,75	90.371,03
FICHA 175	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 176	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 177	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 178	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 179	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 180	4.4.90.52.00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00
FICHA 181	3.3.90.14.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 182	3.3.90.33.00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
FICHA 183	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 184	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 185	4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
FICHA 186	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 187	4.4.90.51.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
FICHA 188	4.4.90.51.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 189	4.4.90.52.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 190	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 191	4.4.90.51.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 192	4.4.90.52.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 193	4.4.90.51.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 194	4.4.90.52.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 195	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 196	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.564,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.564,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Orgão 0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.764.021,79	574.320,83	2.843.173,01	504.949,96	2.048.521,13	511.920,09	1.961.024,93	882.148,08	3.920.848,78
Unidade 020502	Departamento de Ensino	3.427.979,27	261.771,84	1.574.777,32	192.400,97	780.125,44	210.532,38	704.601,60	870.175,72	1.853.201,95
Função 12	Educação	3.427.979,27	261.771,84	1.574.777,32	192.400,97	780.125,44	210.532,38	704.601,60	870.175,72	1.621.201,95
SubFunção 361	Ensino Fundamental	3.395.979,27	261.771,84	1.574.777,32	192.400,97	780.125,44	210.532,38	704.601,60	870.175,72	1.756.501,95
Programa 0005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.331.279,27	261.771,84	1.574.777,32	192.400,97	780.125,44	210.532,38	704.601,60	870.175,72	1.756.501,95
FICHA 197	3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 513	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Programa 0549	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FINALISTICO	64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.700,00
FICHA 198	3.3.90.31.00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
FICHA 199	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 200	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 201	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 202	3.3.90.31.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 203	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 204	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 205	3.3.90.39.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
SubFunção 364	Ensino Superior	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Programa 0549	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FINALISTICO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 206	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FICHA 207	3.3.90.18.00	91.601,50	1.921,78	11.307,30	1.921,78	11.307,30	1.921,78	11.307,30	0,00	80.294,20
Unidade 020503	Departamento de Cultura	91.601,50	1.921,78	11.307,30	1.921,78	11.307,30	1.921,78	11.307,30	0,00	80.294,20
Função 13	Cultura	91.601,50	1.921,78	11.307,30	1.921,78	11.307,30	1.921,78	11.307,30	0,00	80.294,20
SubFunção 392	Difusão Cultural	71.601,50	1.921,78	11.307,30	1.921,78	11.307,30	1.921,78	11.307,30	0,00	60.294,20
Programa 0005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	50.000,00	1.601,48	8.007,40	1.601,48	8.007,40	1.601,48	8.007,40	0,00	41.992,60
FICHA 208	3.1.90.11.00	2.601,50	320,30	1.601,50	320,30	1.601,50	320,30	1.601,50	0,00	1.000,00
FICHA 209	3.1.90.13.02	1.000,00	0,00	798,44	0,00	798,44	0,00	798,44	0,00	201,56
FICHA 210	3.1.91.13.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
FICHA 211	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	899,96	0,00	899,96	0,00	899,96	0,00	4.100,04
FICHA 212	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Programa 0549	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FINALISTICO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 213	3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 214	3.3.90.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 215	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 216	3.3.90.31.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 217	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 218	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 219	3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 220	3.3.90.31.00									

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Orgão 0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8.764.021,79	574.320,83	2.943.173,01	504.949,96	2.048.521,13	511.920,09	1.961.024,93	882.148,08	3.920.848,78
Unidade 020503	Departamento de Cultura	91.601,50	1.921,78	11.307,30	1.921,78	11.307,30	1.921,78	11.307,30	0,00	80.294,20
Função 13	Cultura	91.601,50	1.921,78	11.307,30	1.921,78	11.307,30	1.921,78	11.307,30	0,00	80.294,20
SubFunção 392	Difusão Cultural	91.601,50	1.921,78	11.307,30	1.921,78	11.307,30	1.921,78	11.307,30	0,00	80.294,20
Programa 0549	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FINALISTICO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 221	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 222	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Unidade 020504	FUNDEB	3.244.441,02	310.627,21	1.257.088,39	310.627,21	1.257.088,39	299.465,93	1.245.116,03	11.972,36	1.987.352,63
Função 12	Educação	3.244.441,02	310.627,21	1.257.088,39	310.627,21	1.257.088,39	299.465,93	1.245.116,03	11.972,36	1.987.352,63
SubFunção 361	Ensino Fundamental	2.939.403,91	310.627,21	1.251.051,28	310.627,21	1.251.051,28	299.465,93	1.239.078,92	11.972,36	1.688.352,63
Programa 0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.939.403,91	310.627,21	1.251.051,28	310.627,21	1.251.051,28	299.465,93	1.239.078,92	11.972,36	1.688.352,63
FICHA 223	3.1.90.11.43	800.000,00	109.147,08	444.534,13	109.147,08	444.534,13	100.539,83	435.116,07	9.418,06	355.465,87
FICHA 224	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	1.428,02	0,00	1.428,02	0,00	1.428,02	0,00	8.571,98
FICHA 225	3.1.91.13.00	55.559,89	9.208,76	37.141,65	9.208,76	37.141,65	9.208,76	37.141,65	0,00	18.418,24
FICHA 226	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 227	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 228	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 229	3.1.90.11.43	1.554.000,00	172.715,83	674.031,86	172.715,83	674.031,86	170.161,80	671.477,56	2.554,30	879.968,14
FICHA 230	3.1.90.13.00	102.998,09	10.584,47	46.588,09	10.584,47	46.588,09	10.584,47	46.588,09	0,00	56.410,00
FICHA 231	3.1.91.13.00	65.269,60	8.971,07	47.327,46	8.971,07	47.327,46	8.971,07	47.327,46	0,00	17.942,14
FICHA 232	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 233	3.3.90.36.00	23.576,33	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	23.576,26
FICHA 234	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 235	3.1.90.11.00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
FICHA 236	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 237	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
Programa 0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	305.037,11	0,00	6.037,11	0,00	6.037,11	0,00	6.037,11	0,00	299.000,00
FICHA 238	3.1.90.11.00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
FICHA 239	3.1.90.13.00	6.037,11	0,00	6.037,11	0,00	6.037,11	0,00	6.037,11	0,00	0,00
FICHA 240	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Orgão 0205	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	277.432,31	62.083,79	176.214,12	22.178,80	133.756,03	32.186,97	121.389,09	54.825,03	101.218,19
Unidade 020601	Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer	71.200,00	4.458,41	30.435,68	4.458,41	28.578,38	7.958,41	25.378,53	5.057,15	40.764,32
Função 27	Desporto e Lazer	71.200,00	4.458,41	30.435,68	4.458,41	28.578,38	7.958,41	25.378,53	5.057,15	40.764,32
SubFunção 812	Desporto Comunitario	71.200,00	4.458,41	30.435,68	4.458,41	28.578,38	7.958,41	25.378,53	5.057,15	40.764,32
Programa 0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	71.200,00	4.458,41	30.435,68	4.458,41	28.578,38	7.958,41	25.378,53	5.057,15	40.764,32
FICHA 241	3.1.90.11.02	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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Orgão 0205	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	277.432,31	62.083,79	176.214,12	22.178,80	133.758,03	32.186,97	121.389,09	54.826,06	101.218,19
Unidade 020601	Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer	71.200,00	4.458,41	30.435,68	4.458,41	28.578,38	7.958,41	25.378,53	5.057,15	40.764,32
Função 27	Desporto e Lazer	71.200,00	4.458,41	30.435,68	4.458,41	28.578,38	7.958,41	25.378,53	5.057,15	40.764,32
SubFunção 812	Desporto Comunitário	71.200,00	4.458,41	30.435,68	4.458,41	28.578,38	7.958,41	25.378,53	5.057,15	40.764,32
Programa 0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	71.200,00	4.458,41	30.435,68	4.458,41	28.578,38	7.958,41	25.378,53	5.057,15	40.764,32
FICHA 242	3.1.90.13.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 243	3.1.91.13.00	2.500,00	348,43	2.083,35	348,43	2.083,35	348,43	2.083,35	0,00	416,65
FICHA 244	3.3.90.14.00	5.000,00	200,00	5.000,00	200,00	5.000,00	200,00	5.000,00	0,00	0,00
FICHA 245	3.3.90.30.24	6.200,00	409,98	5.852,33	409,98	3.995,03	409,98	795,18	5.057,15	347,67
FICHA 246	3.3.90.33.00	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	206.232,31	57.625,38	145.778,44	17.720,39	105.179,65	24.228,56	96.010,56	49.767,88	60.453,87
Função 27	Desporto e Lazer	206.232,31	57.625,38	145.778,44	17.720,39	105.179,65	24.228,56	96.010,56	49.767,88	60.453,87
SubFunção 812	Desporto Comunitário	206.232,31	57.625,38	145.778,44	17.720,39	105.179,65	24.228,56	96.010,56	49.767,88	60.453,87
Programa 0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	206.232,31	57.625,38	145.778,44	17.720,39	105.179,65	24.228,56	96.010,56	49.767,88	60.453,87
FICHA 247	3.1.90.04.00	6.157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,98
FICHA 248	3.1.90.11.00	44.476,90	7.380,08	44.104,38	7.380,08	44.104,38	17.818,14	44.104,38	0,00	372,52
FICHA 249	3.1.90.13.02	6.200,00	568,66	3.541,84	568,66	3.541,84	568,66	3.541,84	0,00	2.658,16
FICHA 250	3.1.91.13.00	2.100,00	372,20	1.245,95	372,20	1.245,95	372,20	1.245,95	0,00	854,05
FICHA 251	3.3.90.14.00	5.000,00	1.400,00	4.000,00	1.400,00	4.000,00	1.400,00	4.000,00	0,00	1.000,00
FICHA 252	3.3.90.30.24	94.510,32	43.350,42	62.442,90	3.445,43	21.844,11	1.069,00	16.274,04	46.168,86	32.067,42
FICHA 253	3.3.90.32.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
FICHA 254	3.3.90.33.01	5.000,00	0,00	3.653,66	0,00	3.653,66	0,00	3.653,66	0,00	1.346,34
FICHA 255	3.3.90.34.00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
FICHA 256	3.3.90.36.00	12.500,00	0,00	12.389,52	0,00	12.389,52	0,00	12.389,52	0,00	110,48
FICHA 257	3.3.90.39.88	14.487,11	4.554,02	14.400,19	4.554,02	14.400,19	3.000,56	10.801,17	3.599,02	86,92
Orgão 0207	SECRETARIA DE SAUDE	3.813.756,63	399.158,11	1.938.791,58	373.162,98	1.587.894,18	527.037,42	1.444.979,22	493.812,36	1.874.965,05
Unidade 020701	Gabinete do Secretario de Saude	85.000,00	3.800,00	24.966,67	3.800,00	24.966,67	7.300,00	24.966,67	0,00	60.033,33
Função 10	Saude	85.000,00	3.800,00	24.966,67	3.800,00	24.966,67	7.300,00	24.966,67	0,00	60.033,33
SubFunção 301	Atenção Basica	85.000,00	3.800,00	24.966,67	3.800,00	24.966,67	7.300,00	24.966,67	0,00	60.033,33
Programa 0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	85.000,00	3.800,00	24.966,67	3.800,00	24.966,67	7.300,00	24.966,67	0,00	60.033,33
FICHA 258	3.1.90.11.00	60.404,23	3.500,00	18.666,67	3.500,00	18.666,67	7.000,00	18.666,67	0,00	41.737,56
FICHA 259	3.1.91.13.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA 260	3.3.90.14.02	14.595,77	300,00	6.300,00	300,00	6.300,00	300,00	6.300,00	0,00	8.295,77
FICHA 261	3.3.90.30.00	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 Saude - FMS	3.614.756,63	330.157,27	1.880.935,98	364.162,14	1.530.038,56	510.792,73	1.387.468,45	493.467,53	1.733.820,65
Função 10	Saude	3.614.756,63	330.157,27	1.880.935,98	364.162,14	1.530.038,56	510.792,73	1.387.468,45	493.467,53	1.733.820,65
SubFunção 301	Atenção Basica	3.172.847,47	320.287,52	1.855.659,15	354.292,39	1.504.761,75	498.815,03	1.362.191,62	493.467,53	1.317.188,32

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Orgão 0207	SECRETARIA DE SAUDE	3.813.756,63	339.158,11	1.938.791,58	373.162,96	1.567.894,18	527.037,42	1.444.979,22	493.912,36	1.874.965,05
Unidade 020702	Fundo Municipal de Saude - FMS	3.614.756,63	330.157,27	1.880.935,98	364.162,14	1.530.038,58	510.792,73	1.387.468,45	493.467,53	1.733.820,65
Função 10	Saúde	3.614.756,63	330.157,27	1.880.935,98	364.162,14	1.530.038,58	510.792,73	1.387.468,45	493.467,53	1.733.820,65
SubFunção 301	Atenção Básica	3.172.847,47	320.287,52	1.855.659,15	354.292,39	1.504.761,75	498.815,03	1.362.191,62	493.467,53	1.317.188,32
Programa 0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.923.641,67	236.391,98	1.421.568,15	268.794,85	1.073.758,65	351.863,79	983.063,55	438.504,60	502.073,52
FICHA 262	3.1.90.11.00	650.000,00	71.021,95	373.419,51	71.021,95	373.419,51	155.399,54	372.966,32	453,19	276.580,49
FICHA 263	3.1.90.13.99	15.000,00	0,00	8.911,15	0,00	4.081,30	0,00	4.081,30	4.829,85	6.088,85
FICHA 264	3.1.91.13.00	50.956,67	6.273,72	31.075,67	6.273,72	31.075,67	6.273,72	31.075,67	0,00	19.881,00
FICHA 265	3.3.71.70.00	396.000,00	0,00	396.000,00	84.000,00	179.050,00	84.000,00	151.050,00	244.950,00	0,00
FICHA 266	3.3.90.14.00	48.400,00	4.400,00	23.050,00	4.400,00	23.050,00	4.400,00	23.050,00	0,00	25.350,00
FICHA 267	3.3.90.30.21	279.303,00	80.491,59	205.223,91	19.326,74	113.083,04	25.332,53	81.166,25	124.057,66	74.079,09
FICHA 268	3.3.90.33.00	21.160,00	498,90	16.148,18	4.190,51	16.148,18	5.456,51	16.148,12	0,06	5.011,82
FICHA 269	3.3.90.36.27	199.700,00	38.337,34	196.167,91	38.138,91	195.969,48	32.266,80	186.230,57	9.937,34	3.532,09
FICHA 270	3.3.90.39.62	202.372,00	34.969,48	167.690,52	41.044,02	133.995,17	38.335,69	113.813,02	53.877,50	34.681,48
FICHA 271	3.3.90.91.00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
FICHA 272	4.4.90.52.34	10.000,00	399,00	3.881,30	399,00	3.881,30	399,00	3.482,30	399,00	6.118,70
FICHA 273	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Programa 0544	BLOCO ATENÇÃO BASICA - FMS	90.000,00	4.511,40	4.511,40	4.511,40	4.511,40	4.511,40	4.511,40	0,00	85.488,60
FICHA 274	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 275	3.3.90.14.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA 276	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 277	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 278	3.3.90.39.00	5.000,00	4.511,40	4.511,40	4.511,40	4.511,40	4.511,40	4.511,40	0,00	488,60
FICHA 279	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Programa 0546	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	567.773,72	286,19	53.203,21	1.888,19	50.120,31	286,19	286,19	52.917,02	514.570,51
FICHA 280	3.1.90.11.00	62.773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.773,72
FICHA 281	3.1.90.13.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 282	3.1.91.13.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 283	3.3.90.30.00	500.000,00	286,19	53.203,21	1.888,19	50.120,31	286,19	286,19	52.917,02	446.796,79
Programa 0548	BLOCO ATENÇÃO BASICA FINALISTICO	591.432,08	79.097,95	376.376,39	79.097,95	376.376,39	142.153,85	374.330,48	2.045,91	215.055,69
FICHA 284	3.1.90.11.01	300.000,00	52.627,07	265.920,96	52.627,07	265.920,96	101.481,87	263.875,05	2.045,91	34.079,04
FICHA 285	3.1.90.13.02	10.000,00	1.644,69	1.644,69	1.644,69	1.644,69	1.644,69	1.644,69	0,00	8.355,31
FICHA 286	3.1.91.13.03	46.219,64	6.197,77	33.817,41	6.197,77	33.817,41	6.197,77	33.817,41	0,00	12.402,23
FICHA 287	3.3.90.14.00	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00
FICHA 288	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 289	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 290	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 291	3.1.91.13.00	2.359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,26
FICHA 292	3.1.90.11.02	130.000,00	17.350,95	68.502,68	17.350,95	68.502,68	31.551,85	68.502,68	0,00	61.497,32
FICHA 293	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

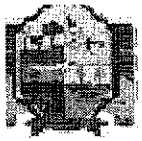
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Orgão 0207	SECRETARIA DE SAUDE	3.813.756,63	339.158,11	1.938.791,58	373.162,98	1.587.894,18	527.037,42	1.444.979,22	493.812,36	1.874.965,05
Unidade 020702	Fundo Municipal de Saude - FMS	3.614.756,63	330.157,27	1.880.935,98	364.162,14	1.530.038,58	510.792,73	1.387.468,45	493.467,53	1.733.820,65
Função 10	Saude	3.614.756,63	330.157,27	1.880.935,98	364.162,14	1.530.038,58	510.792,73	1.387.468,45	493.467,53	1.733.820,65
SubFunção 301	Atenção Básica	3.172.847,47	320.287,52	1.855.659,16	354.292,39	1.504.761,76	498.815,03	1.362.191,62	493.467,53	1.317.188,32
Programa 0548	BLOCO ATENCAO BASICA FINALISTICO	591.432,08	79.097,95	376.376,39	79.097,95	376.376,39	142.163,65	374.330,48	2.045,91	215.055,69
FICHA 294	3.1.91.13.03	9.013,18	1.277,47	6.490,65	1.277,47	6.490,65	1.277,47	6.490,65	0,00	2.522,53
FICHA 295	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 296	3.3.90.30.00	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	367.242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.242,12
Programa 0545	BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	367.242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.242,12
FICHA 297	4.4.90.52.00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FICHA 298	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 299	4.4.90.51.00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
FICHA 300	4.4.90.52.00	73.242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.242,12
SubFunção 304	Vigilância Sanitaria	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Programa 0547	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 301	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 302	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 303	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SubFunção 305	Vigilância Epidemiológica	44.667,04	9.869,75	25.276,83	9.869,75	25.276,83	11.977,70	25.276,83	0,00	19.390,21
Programa 0547	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	44.667,04	9.869,75	25.276,83	9.869,75	25.276,83	11.977,70	25.276,83	0,00	19.390,21
FICHA 304	3.1.90.11.02	21.238,00	9.397,04	16.818,53	9.397,04	16.818,53	11.504,99	16.818,53	0,00	4.419,47
FICHA 305	3.1.90.13.00	1.500,00	0,00	928,86	0,00	928,86	0,00	928,86	0,00	571,14
FICHA 306	3.1.91.13.00	3.444,56	472,71	2.499,14	472,71	2.499,14	472,71	2.499,14	0,00	945,42
FICHA 307	3.3.90.14.00	8.484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,48
FICHA 308	3.3.90.30.00	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	5.200,84	32.888,93	5.200,84	32.888,93	8.944,69	32.544,10	344,83	81.111,07
Função 04	Administração	114.000,00	5.200,84	32.888,93	5.200,84	32.888,93	8.944,69	32.544,10	344,83	81.111,07
SubFunção 122	Administração Geral	114.000,00	5.200,84	32.888,93	5.200,84	32.888,93	8.944,69	32.544,10	344,83	81.111,07
Programa 0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	114.000,00	5.200,84	32.888,93	5.200,84	32.888,93	8.944,69	32.544,10	344,83	81.111,07
FICHA 309	3.1.90.11.02	27.638,90	4.371,37	21.746,85	4.371,37	21.746,85	8.050,26	21.746,84	0,01	5.892,05
FICHA 310	3.1.90.13.00	4.000,00	320,30	1.601,50	320,30	1.601,50	320,30	1.601,50	0,00	2.398,50
FICHA 311	3.1.91.13.00	5.000,00	164,35	982,69	164,35	982,69	164,35	982,69	0,00	4.017,31
FICHA 312	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 313	3.3.90.30.25	40.000,00	0,00	4.019,00	0,00	4.019,00	0,00	4.019,00	0,00	35.981,00
FICHA 314	3.3.90.32.00	2.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,10
FICHA 315	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 316	3.3.90.39.00	15.000,00	344,82	4.538,89	344,82	4.538,89	409,78	4.194,07	344,82	10.461,11



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Fls

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4 PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	25.039.189,62	2.287.637,61	10.190.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Poder 02 PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	2.287.637,61	10.190.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Orgão 0208 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.201.005,14	185.729,05	630.577,11	111.067,90	440.431,84	126.551,40	404.578,23	225.998,88	570.428,03
Unidade 020801 Gabinete do Secretario de Ação Social	188.279,35	4.200,00	21.532,00	4.200,00	21.532,00	7.700,00	21.500,00	32,00	166.747,35
Função 08 Assistência Social	188.279,35	4.200,00	21.532,00	4.200,00	21.532,00	7.700,00	21.500,00	32,00	166.747,35
SubFunção 122 Administração Geral	105.419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.419,35
Programa 0008 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	105.419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.419,35
FICHA 317 4.4.90.52.00	105.419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.419,35
SubFunção 244 Assistência Comunitária	82.860,00	4.200,00	21.532,00	4.200,00	21.532,00	7.700,00	21.500,00	32,00	61.328,00
Programa 0008 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	82.860,00	4.200,00	21.532,00	4.200,00	21.532,00	7.700,00	21.500,00	32,00	61.328,00
FICHA 318 3.1.90.11.00	60.000,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00	46.000,00
FICHA 319 3.1.90.13.00	5.600,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	0,00	2.100,00
FICHA 320 3.1.91.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 321 3.3.90.14.02	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
FICHA 322 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 323 3.3.90.33.00	4.000,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	3.968,00
FICHA 324 3.3.90.30.00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
FICHA 325 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Unidade 020802 Departamento de Ação Social	929.017,79	168.088,02	556.985,19	93.426,87	365.839,92	97.662,43	333.102,03	222.883,16	373.032,60
Função 08 Assistência Social	929.017,79	168.088,02	556.985,19	93.426,87	365.839,92	97.662,43	333.102,03	222.883,16	373.032,60
SubFunção 122 Administração Geral	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Programa 0008 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FICHA 326 3.3.90.08.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
SubFunção 241 Assistência ao Idoso	29.059,00	0,00	25.362,92	3.125,00	14.987,92	4.726,48	14.987,92	10.375,00	3.696,08
Programa 0008 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	29.059,00	0,00	25.362,92	3.125,00	14.987,92	4.726,48	14.987,92	10.375,00	3.696,08
FICHA 327 3.3.90.36.00	6.059,00	0,00	5.761,44	0,00	5.761,44	0,00	5.761,44	0,00	297,56
FICHA 328 3.3.90.39.00	23.000,00	0,00	19.601,48	3.125,00	9.226,48	4.726,48	9.226,48	10.375,00	3.398,52
SubFunção 244 Assistência Comunitária	887.958,79	168.088,02	530.622,27	90.301,87	350.852,00	92.936,95	318.114,11	212.508,16	357.336,52
Programa 0008 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	887.958,79	168.088,02	530.622,27	90.301,87	350.852,00	92.936,95	318.114,11	212.508,16	357.336,52
FICHA 329 3.3.90.33.01	15.000,00	0,00	1.079,84	0,00	1.079,84	0,00	1.079,84	0,00	13.920,16
FICHA 330 3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 331 3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	14.999,66
FICHA 332 3.1.90.11.02	240.000,00	29.685,91	162.448,18	29.685,91	162.448,18	51.917,38	159.036,89	3.411,29	77.551,82
FICHA 333 3.1.90.13.00	25.000,00	1.829,55	8.728,01	1.829,55	8.728,01	1.829,55	8.728,01	0,00	16.271,99
FICHA 334 3.1.91.13.03	17.699,44	2.191,79	13.315,23	2.191,79	13.315,23	2.191,79	13.315,23	0,00	4.384,21
FICHA 335 3.3.90.14.01	20.000,00	4.900,00	14.866,66	4.900,00	14.866,66	4.900,00	14.866,66	0,00	5.133,34
FICHA 336 3.3.90.30.24	77.348,32	11.002,35	76.827,93	11.189,95	76.827,93	13.555,28	75.503,52	1.324,41	520,39
FICHA 337 4.4.90.52.34	20.000,00	7.431,96	10.168,96	7.431,96	10.168,96	5.159,96	7.218,96	2.950,00	9.831,04
FICHA 338 3.1.90.11.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA 339 3.3.90.30.20	180.262,83	86.440,75	166.625,61	22.790,62	31.782,36	9.891,22	15.590,88	151.034,73	13.637,22

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.039.189,62	2.267.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	2.267.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Orgão 0206	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.201.005,14	185.729,05	630.577,11	111.067,90	440.431,84	126.551,40	404.578,23	225.998,88	570.428,03
Unidade 020802	Departamento de Ação Social	929.017,79	168.088,02	555.985,19	93.426,87	365.839,92	97.662,43	333.102,03	222.883,16	373.032,60
Função 08	Assistência Social	929.017,79	168.088,02	555.985,19	93.426,87	365.839,92	97.662,43	333.102,03	222.883,16	373.032,60
SubFunção 244	Assistência Comunitária	887.958,79	168.088,02	530.622,27	90.301,87	350.852,00	92.935,95	318.114,11	212.508,16	357.336,52
Programa 0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	887.958,79	168.088,02	530.622,27	90.301,87	350.852,00	92.935,95	318.114,11	212.508,16	357.336,52
FICHA 340	3.3.90.39.58	87.448,20	18.596,80	56.999,74	4.273,18	15.072,72	3.002,87	12.123,01	44.876,73	30.448,46
FICHA 341	3.3.90.39.00	63.200,00	238,91	13.791,77	238,91	10.791,77	487,90	10.650,77	3.141,00	49.408,23
FICHA 342	4.4.90.52.34	15.000,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00	9.230,00
FICHA 343	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 344	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 345	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 518	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 519	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020803	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	83.708,00	13.441,03	53.059,92	13.441,03	53.059,92	20.188,97	49.976,20	3.083,72	30.648,08
Função 08	Assistência Social	83.708,00	13.441,03	53.059,92	13.441,03	53.059,92	20.188,97	49.976,20	3.083,72	30.648,08
SubFunção 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	83.708,00	13.441,03	53.059,92	13.441,03	53.059,92	20.188,97	49.976,20	3.083,72	30.648,08
Programa 0009	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	83.708,00	13.441,03	53.059,92	13.441,03	53.059,92	20.188,97	49.976,20	3.083,72	30.648,08
FICHA 346	3.1.90.11.02	65.624,00	11.219,23	43.628,09	11.219,23	43.628,09	17.744,39	40.544,37	3.083,72	21.995,91
FICHA 347	3.1.90.13.00	11.968,00	1.921,80	6.730,72	1.921,80	6.730,72	1.921,80	6.730,72	0,00	5.237,28
FICHA 348	3.1.91.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 349	3.3.90.14.00	1.900,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	300,00	1.900,00	0,00	0,00
FICHA 350	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	1.862,00
FICHA 351	3.3.90.39.47	916,00	0,00	663,11	0,00	663,11	222,78	663,11	0,00	252,89
FICHA 352	3.3.90.39.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Orgão 0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	697.482,02	115.849,60	233.288,18	139.239,70	178.973,19	50.556,59	80.707,22	152.580,96	464.193,84
Unidade 020901	Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00
Função 20	Agricultura	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00
SubFunção 606	Extensão Rural	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00
Programa 0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00
FICHA 353	3.1.90.11.00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
FICHA 354	3.1.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 355	3.1.91.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 356	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA 357	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 358	3.3.90.33.00	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	647.582,02	115.849,60	233.288,18	139.239,70	178.973,19	50.556,59	80.707,22	152.580,96	414.293,84
Função 18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

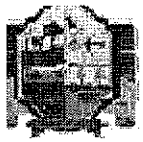
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE		23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Poder 02	PODER EXECUTIVO		23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Orgão 0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		697.482,02	115.849,60	233.288,18	139.239,70	178.973,19	50.556,59	80.707,22	152.580,96	414.293,84
Unidade 020902	Departamento de Desenvolvimento Rural		647.582,02	115.849,60	233.288,18	139.239,70	178.973,19	50.556,59	80.707,22	152.580,96	414.293,84
Função 15	Gestão Ambiental		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção 331	Reforma Agrária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 3001	INCRA - TERMO DE PARCERIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 523	3.3.90.14.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 524	3.3.90.30.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função 20	Agricultura		647.582,02	115.849,60	233.288,18	139.239,70	178.973,19	50.556,59	80.707,22	152.580,96	414.293,84
SubFunção 606	Extensão Rural		647.582,02	115.849,60	233.288,18	139.239,70	178.973,19	50.556,59	80.707,22	152.580,96	414.293,84
Programa 0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURA		204.082,02	52.349,60	109.788,18	15.739,70	65.473,19	20.556,59	50.707,22	59.080,96	94.293,84
FICHA 359	3.1.90.11.01		33.100,00	10.028,94	32.946,60	10.028,94	32.946,60	15.323,06	32.946,60	0,00	153,40
FICHA 360	3.1.90.13.02		3.429,35	529,87	2.649,35	529,87	2.649,35	529,87	2.649,35	0,00	780,00
FICHA 361	3.1.91.13.00		2.318,35	287,47	1.600,24	287,47	1.600,24	287,47	1.600,24	0,00	718,11
FICHA 362	3.3.90.14.00		20.000,00	200,00	900,00	200,00	900,00	200,00	900,00	0,00	19.100,00
FICHA 363	3.3.90.30.07		53.234,32	41.303,32	50.372,09	600,00	1.003,32	122,77	330,77	50.041,32	2.862,23
FICHA 364	3.3.90.33.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 365	3.3.90.30.00		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FICHA 366	3.3.90.36.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 367	3.3.90.39.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 368	3.3.90.36.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 369	3.3.90.39.33		50.000,00	0,00	21.319,90	4.093,42	16.373,68	4.093,42	12.280,26	9.039,64	28.680,10
FICHA 520	3.3.90.36.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 521	3.3.90.39.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 0381	Agricultura - C.F		443.500,00	63.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	30.000,00	30.000,00	93.500,00	320.000,00
FICHA 370	3.3.50.39.00		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
FICHA 371	3.3.90.36.00		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 372	3.3.90.39.23		126.000,00	63.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	30.000,00	30.000,00	93.500,00	2.500,00
FICHA 373	3.3.90.30.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 374	3.3.90.36.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 375	3.3.90.39.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 376	3.3.90.30.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 377	3.3.90.36.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 378	3.3.90.39.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 379	3.3.90.39.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 380	4.4.90.52.00		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
FICHA 381	4.4.90.51.00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 382	3.3.90.30.00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Orgão 0210	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		172.853,50	7.618,97	26.039,94	7.618,97	26.039,94	13.280,45	26.039,94	0,00	146.813,56
Unidade 021001	Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turism		71.400,00	800,00	9.300,00	800,00	9.300,00	4.300,00	9.300,00	0,00	62.100,00

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.564,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.564,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Orgão 0210	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	172.853,50	7.618,97	26.039,94	7.618,97	26.039,94	13.260,45	26.039,94	0,00	146.813,56
Unidade 021001	Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turism	71.400,00	800,00	9.300,00	800,00	9.300,00	4.300,00	9.300,00	0,00	62.100,00
Função 18	Gestão Ambiental	71.400,00	800,00	9.300,00	800,00	9.300,00	4.300,00	9.300,00	0,00	62.100,00
SubFunção 541	Preservação e Conservação Ambiental	71.400,00	800,00	9.300,00	800,00	9.300,00	4.300,00	9.300,00	0,00	62.100,00
Programa 0010	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISM	71.400,00	800,00	9.300,00	800,00	9.300,00	4.300,00	9.300,00	0,00	62.100,00
FICHA 383	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	0,00	53.000,00
FICHA 384	3.1.90.13.00	1.900,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	0,00	500,00
FICHA 385	3.1.91.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 386	3.3.90.14.00	4.000,00	100,00	900,00	100,00	900,00	100,00	900,00	0,00	3.100,00
FICHA 387	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 388	3.3.90.33.00	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	101.453,50	6.818,97	16.739,94	6.818,97	16.739,94	8.960,45	16.739,94	0,00	84.713,56
Função 18	Gestão Ambiental	101.453,50	6.818,97	16.739,94	6.818,97	16.739,94	8.960,45	16.739,94	0,00	84.713,56
SubFunção 541	Preservação e Conservação Ambiental	101.453,50	6.818,97	16.739,94	6.818,97	16.739,94	8.960,45	16.739,94	0,00	84.713,56
Programa 0010	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISM	101.453,50	6.818,97	16.739,94	6.818,97	16.739,94	8.960,45	16.739,94	0,00	84.713,56
FICHA 389	3.1.90.11.00	40.000,00	6.286,67	13.252,59	6.286,67	13.252,59	8.448,15	13.252,59	0,00	26.747,41
FICHA 390	3.1.90.13.02	1.953,50	432,30	1.713,50	432,30	1.713,50	432,30	1.713,50	0,00	240,00
FICHA 391	3.1.91.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 392	3.3.90.14.00	4.000,00	100,00	900,00	100,00	900,00	100,00	900,00	0,00	3.100,00
FICHA 393	3.3.90.30.03	1.000,00	0,00	873,85	0,00	873,85	0,00	873,85	0,00	126,15
FICHA 394	3.3.90.33.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA 395	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 396	3.3.90.36.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 397	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 398	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 399	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 400	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 401	3.3.90.30.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 402	3.3.90.35.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 403	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 404	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Orgão 0211	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.188.191,65	155.234,69	529.295,73	125.765,56	469.742,31	125.603,32	405.859,14	123.436,59	2.658.896,12
Unidade 021101	Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbar	70.900,00	4.200,00	26.730,76	4.200,00	26.730,76	4.200,00	23.230,76	3.500,00	44.169,24
Função 15	Urbanismo	70.900,00	4.200,00	26.730,76	4.200,00	26.730,76	4.200,00	23.230,76	3.500,00	44.169,24
SubFunção 452	Serviços Urbanos	70.900,00	4.200,00	26.730,76	4.200,00	26.730,76	4.200,00	23.230,76	3.500,00	44.169,24
Programa 0011	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	70.900,00	4.200,00	26.730,76	4.200,00	26.730,76	4.200,00	23.230,76	3.500,00	44.169,24
FICHA 405	3.1.90.11.00	55.000,00	3.500,00	21.211,18	3.500,00	21.211,18	3.500,00	17.711,18	3.500,00	33.788,82
FICHA 406	3.1.90.13.00	5.900,00	700,00	3.733,33	700,00	3.733,33	700,00	3.733,33	0,00	2.166,67



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Orgão 0211	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.188.191,85	155.234,69	529.295,73	125.765,56	469.742,31	125.603,32	405.859,14	125.436,59	2.658.896,12
Unidade 021101	Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urber	70.900,00	4.200,00	26.730,76	4.200,00	26.730,76	4.200,00	23.230,76	3.500,00	44.169,24
Função 16	Urbanismo	70.900,00	4.200,00	26.730,76	4.200,00	26.730,76	4.200,00	23.230,76	3.500,00	44.169,24
SubFunção 452	Serviços Urbanos	70.900,00	4.200,00	26.730,76	4.200,00	26.730,76	4.200,00	23.230,76	3.500,00	44.169,24
Programa 0011	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	70.900,00	4.200,00	26.730,76	4.200,00	26.730,76	4.200,00	23.230,76	3.500,00	44.169,24
FICHA 407	3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 408	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	4.200,00
FICHA 409	3.3.90.30.07	5.000,00	0,00	986,25	0,00	986,25	0,00	986,25	0,00	4.013,75
Unidade 021102	Departameto de Obras e Serviços Urbanos	3.117.291,85	151.034,69	502.564,97	121.565,56	443.011,55	121.403,32	382.628,88	119.936,59	2.614.726,88
Função 10	Saude	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
Programa 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
FICHA 410	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 411	3.3.90.36.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
FICHA 412	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Função 15	Urbanismo	1.367.691,85	151.034,69	502.564,97	121.565,56	443.011,55	121.403,32	382.628,88	119.936,59	886.116,88
SubFunção 122	Administração Geral	90.703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.703,32
Programa 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	90.703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.703,32
FICHA 413	4.4.90.51.00	90.703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.703,32
SubFunção 452	Serviços Urbanos	726.978,53	142.395,36	493.925,64	112.926,25	434.372,22	121.403,32	382.628,38	111.297,26	233.052,89
Programa 0011	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	726.978,53	142.395,36	493.925,64	112.926,25	434.372,22	121.403,32	382.628,38	111.297,26	233.052,89
FICHA 414	3.1.90.11.00	120.000,00	27.015,58	109.795,16	27.015,58	109.795,16	50.452,18	109.445,88	349,28	10.204,84
FICHA 415	3.1.90.13.00	10.000,00	1.710,13	5.328,68	1.710,13	5.328,68	1.710,13	5.328,68	0,00	4.671,32
FICHA 416	3.1.91.13.03	8.439,00	1.197,07	6.044,86	1.197,07	6.044,86	1.197,07	6.044,86	0,00	2.394,14
FICHA 417	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 418	3.3.90.30.24	195.098,01	73.532,58	181.995,02	38.980,94	131.668,85	41.337,48	120.016,92	61.978,10	13.102,99
FICHA 419	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 420	3.3.90.36.21	200.000,00	1.047,00	83.787,50	1.047,00	83.787,50	1.047,00	82.740,50	1.047,00	116.212,50
FICHA 421	3.3.90.39.25	108.441,52	37.893,00	103.374,42	42.975,51	94.147,17	25.659,46	55.451,54	47.922,88	5.067,10
FICHA 422	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 423	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	26.400,00
FICHA 424	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 522	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção 482	Habitação Urbana	550.000,00	8.639,33	8.639,33	8.639,33	8.639,33	0,00	0,00	8.639,33	541.360,67
Programa 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	550.000,00	8.639,33	8.639,33	8.639,33	8.639,33	0,00	0,00	8.639,33	541.360,67
FICHA 425	3.3.90.30.26	200.000,00	8.639,33	8.639,33	8.639,33	8.639,33	0,00	0,00	8.639,33	191.360,67
FICHA 426	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Orgão 0211	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.188.191,85	155.234,69	529.295,73	125.765,56	469.742,31	125.603,32	405.859,14	123.436,59	2.658.896,12
Unidade 021102	Departamento de Obras e Serviços Urbanos	3.117.291,85	151.034,69	502.564,97	121.565,56	443.011,55	121.403,32	382.628,38	119.936,59	865.116,86
Função 15	Urbanismo	1.367.681,85	151.034,69	502.564,97	121.565,56	443.011,55	121.403,32	382.628,38	119.936,59	541.360,67
SubFunção 482	Habitação Urbana	550.000,00	8.639,33	8.639,33	8.639,33	8.639,33	0,00	0,00	8.639,33	541.360,67
Programa 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	550.000,00	8.639,33	8.639,33	8.639,33	8.639,33	0,00	0,00	8.639,33	541.360,67
FICHA 427	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA 428	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 429	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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
Programa 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
FICHA 430	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 431	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 432	3.3.90.39.00	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
Programa 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
FICHA 433	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 434	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA 435	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA 436	4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Função 18	Gestão Ambiental	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00
SubFunção 304	Vigilância Sanitária	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Programa 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
FICHA 437	4.4.90.51.00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
SubFunção 813	Lazer	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
Programa 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
FICHA 438	4.4.90.51.00	315.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.010,00
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
Programa 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	315.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.010,00
FICHA 439	4.4.90.51.00	160.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.600,00
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
Programa 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	160.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.600,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

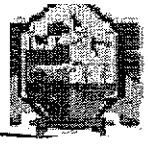
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Orgão 0211	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.188.191,85	155.234,69	529.295,78	125.765,56	469.742,31	125.603,32	405.859,14	123.436,59	2.658.896,12
Unidade 021102	Departameto de Obras e Serviços Urbanos	3.117.291,85	151.034,69	502.564,97	121.565,56	443.011,55	121.403,32	382.628,38	119.936,59	2.614.726,88
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
Programa 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	160.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.600,00
FICHA 440	4.4.90.52.00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
FICHA 441	4.4.90.52.00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Orgão 0212	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	1.800.219,55	211.890,95	941.499,65	211.644,04	811.606,70	213.753,53	727.779,22	213.720,43	858.719,90
Unidade 021201	Gabinete do Secretario de Viação e Transporte	75.100,00	4.300,00	17.192,33	4.300,00	17.192,33	7.800,00	17.192,33	0,00	57.907,67
Função 26	Transporte	75.100,00	4.300,00	17.192,33	4.300,00	17.192,33	7.800,00	17.192,33	0,00	57.907,67
SubFunção 782	Transporte Rodoviário	75.100,00	4.300,00	17.192,33	4.300,00	17.192,33	7.800,00	17.192,33	0,00	57.907,67
Programa 0012	VIAÇÃO E TRANSPORTE	75.100,00	4.300,00	17.192,33	4.300,00	17.192,33	7.800,00	17.192,33	0,00	57.907,67
FICHA 442	3.1.90.11.00	60.000,00	3.500,00	12.992,33	3.500,00	12.992,33	7.000,00	12.992,33	0,00	47.007,67
FICHA 443	3.1.90.13.02	5.600,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	0,00	2.100,00
FICHA 444	3.1.91.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 445	3.3.90.14.00	5.000,00	100,00	700,00	100,00	700,00	100,00	700,00	0,00	4.300,00
FICHA 446	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Unidade 021202	Departameto de Viação e Transporte	1.725.119,55	207.590,95	924.307,32	207.344,04	794.314,37	205.953,53	710.586,89	213.720,43	800.812,23
Função 26	Transporte	1.725.119,55	207.590,95	924.307,32	207.344,04	794.314,37	205.953,53	710.586,89	213.720,43	800.812,23
SubFunção 782	Transporte Rodoviário	1.725.119,55	207.590,95	924.307,32	207.344,04	794.314,37	205.953,53	710.586,89	213.720,43	800.812,23
Programa 0012	VIAÇÃO E TRANSPORTE	1.725.119,55	207.590,95	924.307,32	207.344,04	794.314,37	205.953,53	710.586,89	213.720,43	800.812,23
FICHA 447	3.1.90.11.01	500.000,00	55.929,51	216.782,06	55.929,51	216.782,06	95.797,36	215.771,70	1.010,36	283.217,94
FICHA 448	3.1.90.13.02	4.000,00	616,06	2.845,75	616,06	2.845,75	616,06	2.845,75	0,00	1.154,25
FICHA 449	3.1.91.13.00	30.810,23	4.361,28	22.087,67	4.361,28	22.087,67	4.361,28	22.087,67	0,00	8.722,56
FICHA 450	3.3.90.14.00	6.000,00	1.225,00	4.475,00	1.225,00	4.475,00	1.225,00	4.475,00	0,00	1.525,00
FICHA 451	3.3.90.30.25	510.744,32	114.688,72	376.076,76	88.350,21	326.468,21	51.349,55	270.688,70	105.388,06	134.867,56
FICHA 452	3.3.90.36.23	58.100,00	2.302,80	28.500,80	1.178,40	27.376,40	3.310,80	27.376,40	1.124,40	29.599,20
FICHA 453	3.3.90.39.12	267.220,00	28.467,58	264.779,68	55.683,58	185.519,68	49.293,48	158.582,07	106.197,61	2.440,32
FICHA 454	3.3.90.30.22	298.245,00	0,00	1.789,60	0,00	1.789,60	0,00	1.789,60	0,00	296.455,40
FICHA 455	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 456	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	18.030,00
FICHA 457	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Orgão 0213	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	260.071,74	51.085,82	178.031,25	12.965,87	77.165,05	17.371,87	73.520,76	104.510,49	82.040,49
Unidade 021301	Departamento de Assuntos Indiginas	260.071,74	51.085,82	178.031,25	12.965,87	77.165,05	17.371,87	73.520,76	104.510,49	82.040,49
Função 20	Agricultura	260.071,74	51.085,82	178.031,25	12.965,87	77.165,05	17.371,87	73.520,76	104.510,49	82.040,49
SubFunção 423	Assistência aos Povos Indígenas	260.071,74	51.085,82	178.031,25	12.965,87	77.165,05	17.371,87	73.520,76	104.510,49	82.040,49

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4 PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Poder 02 PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Orgão 0213 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	260.071,74	51.085,82	178.031,25	12.965,87	77.165,05	17.371,87	73.520,76	104.510,49	82.040,49
Unidade 021301 Departamento de Aseuntos Indiginas	260.071,74	51.085,82	178.031,25	12.965,87	77.165,05	17.371,87	73.520,76	104.510,49	82.040,49
Função 20 Agricultura	260.071,74	51.085,82	178.031,25	12.965,87	77.165,05	17.371,87	73.520,76	104.510,49	82.040,49
SubFunção 423 Assistência aos Povos Indígenas	260.071,74	51.085,82	178.031,25	12.965,87	77.165,05	17.371,87	73.520,76	104.510,49	82.040,49
Programa 0013 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	260.071,74	51.085,82	178.031,25	12.965,87	77.165,05	17.371,87	73.520,76	104.510,49	82.040,49
FICHA 458 3.3.90.30.01	61.803,22	41.711,94	54.436,39	1.511,19	4.570,19	1.745,81	3.184,00	51.252,39	7.366,83
FICHA 459 3.3.90.36.00	8.000,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	2.750,00
FICHA 460 3.3.90.39.19	81.000,00	2.024,00	75.768,99	2.024,00	24.768,99	840,00	22.744,99	53.024,00	5.231,01
FICHA 461 3.1.90.11.01	60.000,00	5.436,98	28.997,23	5.436,98	28.997,23	10.873,96	28.997,23	0,00	31.002,77
FICHA 462 3.1.90.13.00	4.900,00	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	0,00	2.100,00
FICHA 463 3.1.91.13.00	7.652,91	270,79	1.348,33	270,79	1.348,33	270,79	1.348,33	0,00	6.304,58
FICHA 464 3.3.90.14.01	5.000,00	200,00	2.800,00	200,00	2.800,00	200,00	2.800,00	0,00	2.200,00
FICHA 465 3.3.90.30.00	6.715,61	742,11	6.630,31	2.822,91	6.630,31	2.741,31	6.396,21	234,10	85,30
FICHA 466 4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 467 4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 468 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 469 4.4.90.51.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA 470 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 471 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 515 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 516 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 517 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão 0296 RESREVA DE CONTINGÊNCIA	261.173,00	4.146,00	10.133,78	6.032,96	10.133,78	7.832,96	10.133,78	0,00	251.039,22
Unidade 029902 Departamento de Dasporto e Lezer	105.236,00	4.146,00	10.133,78	6.032,96	10.133,78	7.832,96	10.133,78	0,00	95.102,22
Função 27 Desporto e Lezer	105.236,00	4.146,00	10.133,78	6.032,96	10.133,78	7.832,96	10.133,78	0,00	95.102,22
SubFunção 812 Desporto Comunitário	105.236,00	4.146,00	10.133,78	6.032,96	10.133,78	7.832,96	10.133,78	0,00	95.102,22
Programa 0272 Desenvolvimento do Esporte Amador - CF	105.236,00	4.146,00	10.133,78	6.032,96	10.133,78	7.832,96	10.133,78	0,00	95.102,22
FICHA 472 4.4.90.52.00	40.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.096,00
FICHA 473 3.3.90.30.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 474 3.3.90.31.04	1.950,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	150,00
FICHA 475 3.3.90.36.00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
FICHA 476 3.3.90.39.00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
FICHA 477 3.3.90.39.33	5.000,00	4.146,00	4.146,00	4.146,00	4.146,00	4.146,00	4.146,00	0,00	854,00
FICHA 478 3.3.90.46.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 479 3.3.90.36.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
FICHA 480 3.3.90.39.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
FICHA 481 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 482 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 483 3.3.90.30.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Entidade 4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARE	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Poder 02	PODER EXECUTIVO	23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53
Orgão 0299	RESREVA DE CONTINGÊNCIA	261.173,00	4.146,00	10.133,78	6.032,96	10.133,78	7.832,96	10.133,78	0,00	251.039,22
Unidade 029902	Departamento de Desporto e Lazer	105.236,00	4.146,00	10.133,78	6.032,96	10.133,78	7.832,96	10.133,78	0,00	95.102,22
Função 27	Desporto e Lazer	105.236,00	4.146,00	10.133,78	6.032,96	10.133,78	7.832,96	10.133,78	0,00	95.102,22
SubFunção 812	Desporto Comunitario	105.236,00	4.146,00	10.133,78	6.032,96	10.133,78	7.832,96	10.133,78	0,00	95.102,22
Programa 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador - CF	105.236,00	4.146,00	10.133,78	6.032,96	10.133,78	7.832,96	10.133,78	0,00	95.102,22
FICHA 484	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 485	3.3.90.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 486	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 487	3.3.90.33.01	2.000,00	0,00	1.614,42	0,00	1.614,42	0,00	1.614,42	0,00	385,58
FICHA 488	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
FICHA 489	3.3.90.30.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 490	3.3.90.31.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 491	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 492	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 493	3.3.90.30.07	1.890,00	0,00	1.886,96	1.886,96	1.886,96	1.886,96	1.886,96	0,00	3,04
FICHA 494	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 495	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 496	3.3.90.39.25	2.500,00	0,00	686,40	0,00	686,40	0,00	686,40	0,00	1.813,60
FICHA 497	4.4.90.52.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Unidade 029999	RESREVA 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
Programa 0015	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.937,00
FICHA 498	9.9.99.99.00	155.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.937,00
TOTAL		23.039.189,62	2.287.637,61	10.130.175,09	1.843.201,47	7.260.874,54	2.054.270,39	6.642.584,60	3.487.590,49	12.909.014,53



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

FLS

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Entidade			4				PREF MUNIC DE NOVA NAZARE				14.516.975,89	0,00	4.612,81	9.712.368,82	4.599.994,26	8.626.837,05	5.685.526,03
Orgão			0202				GABINETE DO PREFEITO				277.571,19	0,00	1,82	246.008,07	31.561,30	245.771,66	31.797,71
Unidade			020201				Gabinete do Prefeito				212.161,52	0,00	0,00	204.018,08	8.143,44	203.781,67	8.379,85
Função			04				Administração				212.161,52	0,00	0,00	204.018,08	8.143,44	203.781,67	8.379,85
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: 31/05/2018

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	19.500,00	0,00
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	3.500,00	0,00
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	6.293,81	0,00
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	2.333,34	0,00
02431	EX	02/09/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.33.99	VIAÇÃO ARAES LTDA	8.143,44	0,00	0,00	0,00	8.143,44	0,00	8.143,44
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	1.819,03	0,00	1.819,03	0,00
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	598,08	0,00	598,08	0,00
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	400,00	0,00	400,00	0,00
02667	OR	07/05/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
02693	OR	08/05/2018	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
02764	OR	11/05/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02766	OR	11/05/2018	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
02986	OR	21/05/2018	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
02990	OR	21/05/2018	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	3.393,59	106,41
02992	OR	21/05/2018	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
03080	OR	21/05/2018	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
03082	OR	21/05/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	1.4. ,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03083	OR	21/05/2018	0025	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.3038.0000	3.3.90.14.01	MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03162	OR	29/05/2018	0026	999.122	0.1.00	004	020201	04.122.0002.2004.0000	3.3.90.39.19	AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
03197	OR	30/05/2018	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
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
00155	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
01998	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 Município**				14.721,62	0,00	0,00	14.721,62	0,00	14.721,62	0,00
Função			**04**				**Administração**				14.721,62	0,00	0,00	14.721,62	0,00	14.721,62	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
01123	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
02987	OR	21/05/2018	0031	999.122	0.1.00	004	020203	04.092.0002.3058.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Unidade			**020204**				**Assessoria Externa**				640,60	0,00	0,00	640,60	0,00	640,60	0,00
Função			**04**				**Administração**				640,60	0,00	0,00	640,60	0,00	640,60	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
02699	OR	08/05/2018	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**				16.574,78	0,00	1,82	15.494,10	1.078,86	15.494,10	1.078,86
Função			**04**				**Administração**				16.574,78	0,00	1,82	15.494,10	1.078,86	15.494,10	1.078,86
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	04.124.0002.2062.0(	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	(1	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: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00323	OR	11/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	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
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	04.124.0002.2062.0	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	,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

FLS

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00460	OR	22/01/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,01	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
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
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	04.124.0002.2062.0	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	,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: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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	04.124.0002.2062.00	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: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
01289	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
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	04.124.0002.2062.0	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	,09	0,00	0,00	684,59	0,00	684,59	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	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
01535	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
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
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	04.124.0002.2062.0	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	,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

FLS.

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
01695	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
01696	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
01697	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
01712	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
01713	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
01714	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
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	04.124.0002.2062.00	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

FIS

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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
02106	EX	29/07/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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	04.124.0002.2062.0	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

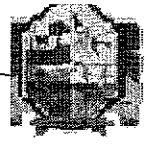
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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	04.124.0002.2062.0	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

FLS

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
02449	EX	06/09/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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
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
02579	OR	02/05/2018	0045	999.122	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
02580	OR	02/05/2018	0045	999.122	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
02581	OR	02/05/2018	0045	999.122	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
02582	OR	02/05/2018	0045	999.122	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
02638	OR	04/05/2018	0045	999.122	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
02639	OR	04/05/2018	0045	999.122	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
02642	OR	04/05/2018	0045	999.122	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
02643	OR	04/05/2018	0045	999.122	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
02646	OR	04/05/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0.	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02647	OR	04/05/2018	0045	999.122	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
02648	OR	04/05/2018	0045	999.122	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
02682	OR	07/05/2018	0045	999.122	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
02683	OR	07/05/2018	0045	999.122	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
02684	OR	08/05/2018	0045	999.122	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
02685	OR	08/05/2018	0045	999.122	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
02706	OR	08/05/2018	0045	999.122	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
02707	OR	08/05/2018	0045	999.122	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
02735	OR	09/05/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	2.178,39	0,00	0,00	2.178,39	0,00	2.178,39	0,00
02741	OR	09/05/2018	0045	999.122	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
02754	OR	10/05/2018	0045	999.122	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
02757	OR	10/05/2018	0045	999.122	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
02758	OR	10/05/2018	0045	999.122	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
02759	OR	10/05/2018	0045	999.122	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
02760	OR	10/05/2018	0045	999.122	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
02761	OR	10/05/2018	0045	999.122	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
02762	OR	10/05/2018	0045	999.122	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
02763	OR	10/05/2018	0045	999.122	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
02790	OR	11/05/2018	0044	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	705,13	0,00	0,00	705,13	0,00	705,13	0,00
02836	OR	11/05/2018	0045	999.122	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
02837	OR	11/05/2018	0045	999.122	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
02838	OR	11/05/2018	0045	999.122	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
02839	OR	11/05/2018	0045	999.122	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
02840	OR	11/05/2018	0045	999.122	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
02870	OR	14/05/2018	0045	999.122	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
02871	OR	14/05/2018	0045	999.122	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
02872	OR	14/05/2018	0045	999.122	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
02873	OR	14/05/2018	0045	999.122	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
02874	OR	14/05/2018	0045	999.122	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
02875	OR	14/05/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Fls.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02876	OR	14/05/2018	0045	999.122	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
02884	OR	15/05/2018	0045	999.122	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
02885	OR	15/05/2018	0045	999.122	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
02886	OR	15/05/2018	0045	999.122	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
02887	OR	15/05/2018	0045	999.122	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
02888	OR	15/05/2018	0045	999.122	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
02891	OR	15/05/2018	0045	999.122	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
02892	OR	15/05/2018	0045	999.122	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
02893	OR	15/05/2018	0045	999.122	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
02894	OR	15/05/2018	0045	999.122	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
02895	OR	15/05/2018	0045	999.122	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
02900	OR	16/05/2018	0045	999.122	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
02901	OR	16/05/2018	0045	999.122	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
02902	OR	16/05/2018	0045	999.122	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
02903	OR	16/05/2018	0045	999.122	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
02904	OR	16/05/2018	0045	999.122	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
02905	OR	16/05/2018	0045	999.122	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
02906	OR	16/05/2018	0045	999.122	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
02907	OR	16/05/2018	0045	999.122	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
02908	OR	16/05/2018	0045	999.122	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
02909	OR	16/05/2018	0045	999.122	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
02925	OR	17/05/2018	0045	999.122	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
02926	OR	17/05/2018	0045	999.122	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
02927	OR	17/05/2018	0045	999.122	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
02928	OR	17/05/2018	0045	999.122	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
02929	OR	17/05/2018	0045	999.122	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
02930	OR	17/05/2018	0045	999.122	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
02956	OR	18/05/2018	0045	999.122	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
02957	OR	18/05/2018	0045	999.122	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
02984	OR	21/05/2018	0042	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0[illegible]	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	6.[illegible],71	0,00	0,00	6.440,71	0,00	6.440,71	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03008	OR	21/05/2018	0042	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.146,90	0,00	0,00	2.146,90	0,00	2.146,90	0,00
03075	OR	21/05/2018	0045	999.122	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
03076	OR	21/05/2018	0045	999.122	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
03077	OR	21/05/2018	0045	999.122	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
03078	OR	21/05/2018	0045	999.122	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
03100	OR	22/05/2018	0045	999.122	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
03101	OR	22/05/2018	0045	999.122	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
03102	OR	22/05/2018	0045	999.122	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
03103	OR	22/05/2018	0045	999.122	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
03104	OR	22/05/2018	0045	999.122	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
03109	OR	23/05/2018	0045	999.122	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
03110	OR	23/05/2018	0045	999.122	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
03112	OR	24/05/2018	0045	999.122	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
03113	OR	24/05/2018	0045	999.122	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
03114	OR	24/05/2018	0045	999.122	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
03115	OR	24/05/2018	0045	999.122	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
03116	OR	24/05/2018	0045	999.122	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
03117	OR	24/05/2018	0045	999.122	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
03118	OR	24/05/2018	0045	999.122	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
03132	OR	25/05/2018	0045	999.122	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
03133	OR	25/05/2018	0045	999.122	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
03134	OR	25/05/2018	0045	999.122	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
03135	OR	25/05/2018	0045	999.122	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
03153	OR	28/05/2018	0045	999.122	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
03154	OR	28/05/2018	0045	999.122	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
03166	OR	29/05/2018	0045	999.122	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
03167	OR	29/05/2018	0045	999.122	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
03169	OR	29/05/2018	0045	999.122	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
03201	OR	30/05/2018	0045	999.122	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
03202	OR	30/05/2018	0045	999.122	0.1.00	004	020207	04.124.0002.2062.0	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03203	OR	30/05/2018	0045	999.122	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
03205	OR	30/05/2018	0045	999.122	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
03206	OR	30/05/2018	0045	999.122	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
03242	EX	19/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03243	EX	19/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03244	EX	20/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03256	EX	20/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03257	EX	20/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03258	EX	20/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03259	EX	21/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03265	EX	21/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03266	EX	21/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03267	EX	21/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03268	EX	21/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03269	EX	22/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03327	EX	12/07/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
04041	EX	21/08/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020207	04.122.0002.2062.0000	3.3.90.14.01	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Unidade			**020208**					**Assessoria de Comunicação e Imprensa**			32.600,00	0,00	0,00	10.261,00	22.339,00	10.261,00	22.339,00
Função			**04**					**Administração**			32.600,00	0,00	0,00	10.261,00	22.339,00	10.261,00	22.339,00
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	5.900,00	0,00
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	4.361,00	22.339,00	4.361,00	22.339,00
Orgão			**0203**					**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**			2.239.102,77	0,00	2.669,50	1.154.571,30	1.081.861,97	997.477,43	1.238.955,84
Unidade			**020301**					**Gabinete do Secretario de Administração**			51.858,69	0,00	0,00	51.858,69	0,00	51.858,69	0,00
Função			**04**					**Administração**			51.858,69	0,00	0,00	51.858,69	0,00	51.858,69	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	04.122.0003.2005.0	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	,40	0,00	0,00	41,40	0,00	41,40	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
01551	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
01806	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
02039	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
02411	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
02620	OR	03/05/2018	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
02690	OR	08/05/2018	0058	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IU	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02698	OR	08/05/2018	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
02768	OR	11/05/2018	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
02789	OR	11/05/2018	0057	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC/	447,60	0,00	0,00	447,60	0,00	447,60	0,00
02882	OR	15/05/2018	0058	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IU	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02958	OR	18/05/2018	0058	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02988	OR	21/05/2018	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
03108	OR	23/05/2018	0058	999.122	0.1.00	004	020301	04.122.0003.2005.0000	3.3.90.14.01	KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IU	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
03119	OR	25/05/2018	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**			170.555,84	0,00	0,00	51.990,84	118.565,00	36.985,81	133.570,03
Função			**04**					**Administração**			170.555,84	0,00	0,00	51.990,84	118.565,00	36.985,81	133.570,03
00175	OR	08/01/2018	0061	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
00473	OR	22/01/2018	0060	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - 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	5.999,04	9.000,96	5.448,99	9.551,01
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	1.581,35	13.418,65	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
01634	EX	14/06/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.96	F & T LOGISTICA E DISTR DE UTIL LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	38,00	0,00
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	487,20	0,00
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	391,45	9.608,55	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	200,01	0,00
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	4.876,80	0,00
02314	EX	23/08/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.96	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORI	3.470,80	0,00	0,00	3.470,80	0,00	0,00	3.470,80
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	538,88	0,00	538,88	0,00
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	1.601,48	0,00
02451	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	608,20	0,00	608,20	0,00
02507	EX	16/09/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.96	RW GIROTTO & CIA LTDA	148,36	0,00	0,00	148,36	0,00	0,00	148,36
02514	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	395,00	0,00	395,00	0,00
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	158,00	0,00	158,00	0,00
02596	OR	03/05/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	867,92	0,00	0,00	867,92	0,00	867,92	0,00
02599	OR	03/05/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
02611	GL	03/05/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	34.311,25	0,00	0,00	1.391,41	32.919,84	0,00	34.311,25
02623	GL	03/05/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	30.000,00	0,00	0,00	0,01	29.999,99	0,00	30.000,00
02695	OR	08/05/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.23	VERONICA BELLAVER - ME	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
02700	OR	08/05/2018	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
02756	OR	10/05/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	CLAUDIO AUTO PECAS LTDA	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
02945	OR	18/05/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	3.858,72	0,00	0,00	3.858,72	0,00	3.858,72	0,00
02955	EX	08/11/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.96	PAULO DROGOMIRECKI EIRELI-ME	4.434,30	0,00	0,00	4.434,30	0,00	0,00	4.434,30
02989	OR	21/05/2018	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
03063	OR	21/05/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	,30	0,00	0,00	562,30	0,00	0,00	562,30

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03163	OR	29/05/2018	0064	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.19	SPECOLOGIA COMERCIAL IMP E EXP	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
03609	EX	31/07/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05105	EX	16/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.24	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO	2.025,01	0,00	0,00	2.025,01	0,00	2.025,01	0,00
05129	EX	17/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	42,95	0,00	0,00	42,95	0,00	42,95	0,00
05538	EX	13/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	817,50	0,00	0,00	817,50	0,00	817,50	0,00
05586	EX	16/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	912,39	0,00	0,00	912,39	0,00	912,39	0,00
05768	EX	21/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
05813	EX	22/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	307,26	0,00	0,00	307,26	0,00	307,26	0,00
05902	EX	27/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	219,34	0,00	0,00	219,34	0,00	219,34	0,00
05927	EX	28/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.21	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	263,31	0,00	0,00	263,31	0,00	263,31	0,00
05947	EX	29/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
05969	EX	30/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	186,70	0,00	0,00	186,70	0,00	186,70	0,00
05999	EX	04/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	409,80	0,00	0,00	409,80	0,00	409,80	0,00
06007	EX	05/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	93,50	0,00	0,00	93,50	0,00	93,50	0,00
06010	EX	05/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	122,60	0,00	0,00	122,60	0,00	122,60	0,00
06198	EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020302	04.122.0003.2058.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	261,55	0,00	0,00	261,55	0,00	261,55	0,00
Unidade			**020303**					**Departamento de Recursos Humanos**			20.042,54	0,00	0,00	20.042,54	0,00	20.042,54	0,00
Função			**04**					**Administração**			20.042,54	0,00	0,00	20.042,54	0,00	20.042,54	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
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 SOCI	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 SOCI	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
02791	OR	11/05/2018	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
02973	OR	21/05/2018	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
03023	OR	21/05/2018	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
Unidade			**020304**					**Departamento de Compras**			12.543,36	0,00	0,00	12.543,36	0,00	12.543,36	0,00
Função			**04**					**Administração**			12.543,36	0,00	0,00	12.543,36	0,00	12.543,36	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	1.761,63	0,00
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	568,01	0,00
02702	OR	08/05/2018	0071	999.122	0.1.00	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	413,02	0,00	0,00	413,02	0,00	413,02	0,00
02982	OR	21/05/2018	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
02983	OR	21/05/2018	0070	999.122	0.1.00	004	020304	04.122.0003.2056.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.109,98	0,00	0,00	1.109,98	0,00	1.109,98	0,00
Unidade			**020305**				**Departamento de Patrimonio**				11.319,36	0,00	0,00	11.319,36	0,00	11.319,36	0,00
Função			**04**				**Administração**				11.319,36	0,00	0,00	11.319,36	0,00	11.319,36	0,00
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 SOCI	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 SOCI	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	2.000,18	0,00
02792	OR	11/05/2018	0076	999.122	0.1.00	004	020305	04.122.0003.2061.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	150,30	0,00	0,00	150,30	0,00	150,30	0,00
Unidade			**020306**				**Departamento de Administração Geral**				1.972.782,98	0,00	2.669,50	1.006.816,51	963.296,97	864.727,67	1.105.385,81
Função			**04**				**Administração**				1.965.782,98	0,00	2.669,50	999.816,51	963.296,97	864.727,67	1.098.385,81
00001	EX	04/01/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	SOLUTI - SOLUÇOES EM NEGOCIOS INTELI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
00001	ES	02/01/2018	0093	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	100.036,90	0,00	0,00	50.036,90	50.000,00	46.861,11	53.175,79
00002	EX	02/01/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	2.175,24	0,00	0,00	2.175,24	0,00	0,00	2.175,24
00002	EX	02/01/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	2.47	0,00	0,00	0,00	2.475,68	0,00	2.475,68
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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00003	EX	02/01/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65
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
00008	EX	03/01/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
00012	ES	02/01/2018	0093	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
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	4.327,50	672,50	4.327,50	672,50
00025	EX	04/01/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	368,99	0,00	0,00	0,00	368,99	0,00	368,99
00043	EX	04/01/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	4.633,54	0,00	0,00	0,00	4.633,54	0,00	4.633,54
00044	EX	04/01/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	105,40	0,00	0,00	0,00	105,40	0,00	105,40
00046	EX	04/01/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	1.321,83	0,00	0,00	0,00	1.321,83	0,00	1.321,83
00047	EX	04/01/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	6.414,44	0,00	0,00	0,00	6.414,44	0,00	6.414,44
00051	ES	03/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	5.000,00	0,00	0,00	1.610,08	3.389,92	1.610,08	3.389,92
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	1.475,99	3.524,01	1.475,99	3.524,01
00058	EX	04/01/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00
00059	ES	03/01/2018	0079	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1102.0000	4.6.90.71.05	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	300.000,00	0,00	0,00	51.342,54	248.657,46	51.342,54	248.657,46
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	EX	04/01/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	39,43	0,00	0,00	0,00	39,43	0,00	39,43
00083	OR	05/01/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	7.471,25	0,00	0,00	7.471,25	0,00	7.471,21	0,04
00089	OR	05/01/2018	0091	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.27	DIUGLAS DE QUEIROZ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00095	EX	05/01/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PU	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00
00095	OR	05/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	CLARO S.A.	100,89	0,00	0,00	100,89	0,00	100,89	0,00
00102	OR	05/01/2018	0091	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	VALDIVINA FLORENTINO DE ANERIS	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
00109	OR	05/01/2018	0091	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	LUCIANA MEDINA FERREIRA	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
00113	EX	11/01/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	7.872,49	0,00	0,00	0,00	7.872,49	0,00	7.872,49
00113	OR	05/01/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	37,45	0,00	0,00	37,45	0,00	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	4.685,00	2.811,00	4.685,00	2.811,00
00121	GL	05/01/2018	0091	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0	3.3.90.36.23	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERT	5 ,00	0,00	0,00	2.084,00	3.647,00	2.084,00	3.647,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00126	GL	08/01/2018	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	9.200,00	4.000,00	9.200,00	4.000,00
00130	OR	08/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
00157	OR	08/01/2018	0087	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	4.290,34	0,00	0,00	4.290,34	0,00	4.290,34	0,00
00162	EX	15/01/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PU	542,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	542,00
00166	EX	15/01/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	74,18	0,00	0,00	0,00	74,18	0,00	74,18
00176	OR	08/01/2018	0084	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	640,60	0,00	0,00	640,60	0,00	640,60	0,00
00202	EX	15/01/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PU	411,00	0,00	0,00	411,00	0,00	0,00	411,00
00239	EX	24/01/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	CODEMA CONSORCIO INTERM. DE DESEN'	8.439,20	0,00	0,00	8.439,20	0,00	8.439,20	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
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 TELECOMUNICAÇÕE	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	36.294,52	48.705,48	36.294,52	48.705,48
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
00308	EX	27/01/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.53	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DA CRIA	937,50	0,00	0,00	0,00	937,50	0,00	937,50
00311	OR	10/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	RADIO COM. RONCADOR DE N. XAVANTIN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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	04.122.0003.2063.00	3.3.90.39.47	OI. S.A	1.0. 2	0,00	0,00	1.053,32	0,00	1.053,32	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00346	OR	12/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE	22,69	0,00	0,00	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
00359	OR	12/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	1.073,61	0,00	0,00	1.073,61	0,00	1.073,61	0,00
00361	EX	02/02/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	518,66	0,00	0,00	0,00	518,66	0,00	518,66
00366	OR	15/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	M.A. DE OLIVEIRA PUBLICIDADE LTDA.	5.208,36	0,00	0,00	5.208,36	0,00	5.208,36	0,00
00369	EX	02/02/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	3.299,45	0,00	0,00	0,00	3.299,45	0,00	3.299,45
00370	EX	02/02/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	1.426,52	0,00	0,00	0,00	1.426,52	0,00	1.426,52
00390	OR	16/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
00391	OR	16/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	242,88	0,00	0,00	242,88	0,00	242,88	0,00
00393	OR	17/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.37	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	72,96	0,00	0,00	72,96	0,00	72,96	0,00
00394	EX	01/02/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERT	1.042,00	0,00	0,00	521,00	521,00	521,00	521,00
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
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	04.122.0003.2063.0	3.3.90.47.99	CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	,94	0,00	0,00	82,94	0,00	82,94	0,00

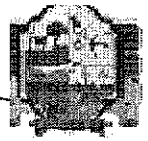
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00555	OR	22/01/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	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
00586	EX	29/02/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	3.179,11	0,00	0,00	0,00	3.179,11	0,00	3.179,11
00591	OR	22/01/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	344,61	0,00	0,00	344,61	0,00	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	EX	21/02/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	4.568,57	0,00	0,00	0,00	4.568,57	0,00	4.568,57
00670	OR	25/01/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	2.163,98	0,00	0,00	2.163,98	0,00	2.163,98	0,00
00680	EX	01/03/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	JOSE ANTONIO LEAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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
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
00708	EX	07/03/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	70,50
00723	ES	29/01/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUN	156.000,00	0,00	0,00	55.825,68	100.174,32	55.825,68	100.174,32
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
00730	EX	09/03/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO	3.026,70	0,00	0,00	3.026,70	0,00	0,00	3.026,70
00739	OR	30/01/2018	0078	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.06	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAN	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
00775	EX	24/02/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	JOSE ANTONIO LEAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
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	04.122.0003.2063.000	3.3.90.39.47	CLARO S.A.	13	0,00	0,00	135,51	0,00	135,51	0,00

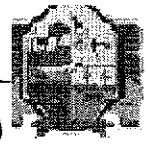


PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
00816	OR	05/02/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	CRISTIANO DOS SANTOS DURO - ME	21.000,00	0,00	0,00	7.000,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00
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
00909	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
00924	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 ELETROI	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
00928	EX	28/03/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	1.455,57	0,00	0,00	0,00	1.455,57	0,00	1.455,57
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
00933	EX	28/03/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	3.750,82	0,00	0,00	0,00	3.750,82	0,00	3.750,82
00936	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
00959	EX	01/04/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	CODEMA CONSORCIO INTERM. DE DESEN	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
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 ELETROI	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
00976	EX	05/04/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	3.567,48	0,00	0,00	1.868,68	1.698,80	1.868,68	1.698,80
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
00990	EX	20/03/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	7.475,12	0,00	0,00	1.868,68	5.606,44	1.868,68	5.606,44
00994	OR	19/02/2018	0087	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	2.6 ,42	0,00	0,00	2.684,42	0,00	2.684,42	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

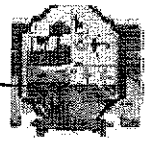
Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01002	OR	19/02/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.20	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 0083:	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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
01045	EX	09/04/2014	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.96	L.F.N SPENTHOF-ME	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
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
01056	EX	10/04/2014	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.96	L.F.N SPENTHOF-ME	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
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	9.930,82	21.265,48	4.593,00	26.603,30
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
01083	EX	14/04/2014	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.96	L.F.N SPENTHOF-ME	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
01101	EX	16/04/2014	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.96	L.F.N SPENTHOF-ME	779,80	0,00	0,00	779,80	0,00	0,00	779,80
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
01111	EX	21/03/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	OR	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	OR	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	22/02/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	47	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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
01254	EX	30/03/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	ALESANDRO AP. M. UBEDA & CIA LTDA. - I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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 - I	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 SEGURID/	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	1.300,00	0,00
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	02/03/2018	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	02/03/2018	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
01363	EX	07/04/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0...	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2... ,85	0,00	0,00	2.874,85	0,00	2.874,85	0,00

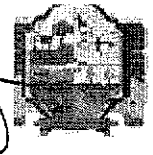


PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01363	EX	07/04/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	7.169,50	0,00	0,00	7.169,50	0,00	7.169,50	0,00
01364	EX	23/05/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE!	4.404,58	0,00	0,00	0,00	4.404,58	0,00	4.404,58
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	2.480,00	0,00
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
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 PEREII	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
01474	EX	23/05/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE!	4.181,36	0,00	0,00	0,00	4.181,36	0,00	4.181,36
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 SOC/	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	208,51	0,00
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	2.793,00	0,00
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	535,00	0,00
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	535,00	0,00
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	04.122.0003.2063.00	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	1.4..,05	0,00	0,00	1.462,05	0,00	0,00	1.462,05



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls. Page 29

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	15/03/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.02	LAURA JULIANA LORENZ RESENDE PEREII	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01628	OR	15/03/2018	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	15/03/2018	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	520,00	0,00
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
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	7.500,00	82.500,00	7.500,00	82.500,00
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
01742	EX	28/04/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,74	0,00	0,00	7,74	0,00	0,00	7,74
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	EX	03/05/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	CLAUDEMIR JOSE MUNARINI 39883051034	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	04.122.0003.2063.000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	59	0,00	0,00	594,23	0,00	594,23	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	8.875,00	12.425,00	8.875,00	12.425,00
01893	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 TELECOMUNICAÇÕI	2.798,00	0,00	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00
01894	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 TELECOMUNICAÇÕI	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	386.00	0,00
01896	EX	13/07/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	3.763,15	0,00	0,00	0,00	3.763,15	0,00	3.763,15
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	120,00	0,00
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	6.112,68	0,00	4.075,12	2.037,56
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	3.342,00	0,00
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
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	EX	25/07/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
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
01994	EX	25/07/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.96	TATHIANE FERREIRA DE REZENDE	1.136,08	0,00	0,00	0,00	1.136,08	0,00	1.136,08
01997	EX	25/07/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	RONI ALVES DOS SANTOS	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
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 SOC	3.916,07	0,00	0,00	3.916,07	0,00	3.916,07	0,00
02012	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	80,00	0,00
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
02026	EX	04/07/2014	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.96	CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00
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	1.136,58	0,00
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	310,00	0,00
02099	OR	11/04/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	5.3[illegible]	0,00	0,00	5.318,26	0,00	5.318,26	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	50,11	0,00
02180	EX	09/08/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	3.535,85	0,00	0,00	0,00	3.535,85	0,00	3.535,85
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	2.500,00	0,00
02277	EX	22/08/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	JURUAIA HOTEL LTDA-ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
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	6.800,87	0,00
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	1.200,00	0,00
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	219,33	0,00
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	920,00	0,00
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	222,01	0,00
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	218,54	0,00	218,54	0,00
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	82,94	0,00	82,94	0,00
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	1.681,55	0,00
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	34.837,64	0,00
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	3.202,96	0,00
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	1.681,55	0,00
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	461,10	0,00
02436	EX	02/09/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
02442	EX	02/09/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO ARAES LTDA	9.570,11	0,00	0,00	0,00	9.570,11	0,00	9.570,11
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	1.190,00	0,00	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	180,00	0,00
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	82,94	0,00	82,94	0,00
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	1.500,00	7.500,00	0,00	9.000,00
02577	ES	02/05/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	CODEMA CONSORCIO INTERM. DE DESEN'	40.000,00	0,00	0,00	12.678,29	27.321,71	6.927,19	33.072,81
02630	OR	04/05/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
02634	OR	04/05/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.88	M. A. C. AGUIAR - PUBLICIDADE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
02640	ES	04/05/2018	0093	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	10.263,06	0,00	0,00	5.378,59	4.884,47	5.378,59	4.884,47
02641	OR	04/05/2018	0079	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1102.000	4.6.90.71.03	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	43.8[illegible]03	0,00	0,00	15.930,92	27.879,11	15.930,92	27.879,11

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02644	OR	04/05/2018	0091	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	RICARDO VITURINO DOS SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02654	OR	07/05/2018	0084	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.394,78	0,00	0,00	1.394,78	0,00	1.394,78	0,00
02655	OR	07/05/2018	0084	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.336,97	0,00	0,00	1.336,97	0,00	1.336,97	0,00
02656	OR	07/05/2018	0084	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.321,08	0,00	0,00	1.321,08	0,00	1.321,08	0,00
02657	OR	07/05/2018	0084	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.306,63	0,00	0,00	1.306,63	0,00	1.306,63	0,00
02658	OR	07/05/2018	0084	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.414,45	0,00	0,00	2.414,45	0,00	2.414,45	0,00
02662	EX	08/06/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.36	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE M	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
02665	EX	08/06/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.06	O GOIANO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
02681	OR	07/05/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.79	CRISTIANO DOS SANTOS DURO - ME	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
02701	OR	08/05/2018	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
02703	OR	08/05/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	VIAÇÃO ARAES LTDA	420,53	0,00	0,00	420,53	0,00	420,53	0,00
02704	EX	10/10/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	PAX BRASIL	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
02710	OR	09/05/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.14.01	MARCIA RODRIGUES CIRIACO RIBEIRO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02739	OR	09/05/2018	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
02753	OR	10/05/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.70	PAULINA SCAVAZINI DA SILVA DE OLIVEI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
02761	EX	16/10/2015	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	SOLUTI - SOLUÇOES EM NEGOCIOS INTELI	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
02785	OR	11/05/2018	0089	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.807,72	0,00	0,00	1.807,72	0,00	1.807,72	0,00
02793	OR	11/05/2018	0087	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC!	2.691,82	0,00	0,00	2.691,82	0,00	2.691,82	0,00
02851	OR	14/05/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	158,70	0,00	0,00	158,70	0,00	158,70	0,00
02852	OR	14/05/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	1.025,30	0,00	0,00	1.025,30	0,00	1.025,30	0,00
02853	OR	14/05/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	171,24	0,00	0,00	171,24	0,00	171,24	0,00
02854	OR	14/05/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	180,67	0,00	0,00	180,67	0,00	180,67	0,00
02855	OR	14/05/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	227,15	0,00	0,00	227,15	0,00	227,15	0,00
02856	OR	14/05/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	216,27	0,00	0,00	216,27	0,00	216,27	0,00
02860	OR	14/05/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
02861	OR	14/05/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	VILMAR WAGNER	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
02866	OR	14/05/2018	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
02927	EX	03/11/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	WHAGNO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
02953	OR	18/05/2018	0078	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.34	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE M	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
02954	OR	18/05/2018	0078	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.34	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE M	79[illegible]	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	796,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02960	OR	21/05/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	15.283,51	0,00	0,00	15.283,51	0,00	15.283,51	0,00
02980	OR	21/05/2018	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
02981	OR	21/05/2018	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	1.681,55	0,00
02985	OR	21/05/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.66	CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	632,19	0,00	0,00	632,19	0,00	632,19	0,00
03000	EX	16/11/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	76,25	0,00	0,00	0,00	76,25	0,00	76,25
03010	OR	21/05/2018	0083	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.364,92	0,00	0,00	2.364,92	0,00	2.364,92	0,00
03016	EX	18/11/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	AILTON BORGES DE LIMA	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
03036	OR	21/05/2018	0091	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.15	JOSE ANTONIO LEAO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03052	EX	19/11/2015	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	5.566,20	0,00	0,00	0,00	5.566,20	0,00	5.566,20
03054	EX	19/11/2015	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	4.955,75	0,00	0,00	0,00	4.955,75	0,00	4.955,75
03060	OR	21/05/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.23	VILMAR WAGNER	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03061	OR	21/05/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	D. M. PEREIRA ROCHA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
03069	OR	21/05/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.63	V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
03074	GL	21/05/2018	0091	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.18	DERVITA FERREIRA	7.496,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00
03081	OR	21/05/2018	0088	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	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
03089	EX	28/11/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.96	LUZAINE ALVES GOMES	156,25	0,00	0,00	156,25	0,00	0,00	156,25
03090	OR	22/05/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	120,35	0,00	0,00	0,00	120,35	0,00	120,35
03093	OR	22/05/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI	664,16	0,00	0,00	664,16	0,00	0,00	664,16
03094	OR	22/05/2018	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	0,00	533,83
03106	EX	30/06/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.10	F. A. SOARES - ME	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
03136	OR	25/05/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
03137	OR	25/05/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.63	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00
03138	OR	25/05/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	CLARO S.A.	230,65	0,00	0,00	230,65	0,00	0,00	230,65
03139	OR	25/05/2018	0092	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	5.297,51	0,00	0,00	5.297,51	0,00	0,00	5.297,51
03145	EX	23/11/2015	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	75,12	0,00	0,00	0,00	75,12	0,00	75,12
03151	ES	28/05/2018	0093	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.47.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03196	OR	30/05/2018	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
03213	OR	30/05/2018	0091	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.36.25	RICARDO VITURINO DOS SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
03340	EX	22/12/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.96	SBM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
03363	EX	30/12/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	14.39	0,00	0,00	14.395,04	0,00	0,00	14.395,04

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03367	EX	30/12/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	18.501,30	0,00	0,00	18.501,30	0,00	0,00	18.501,30
03368	EX	30/12/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	11.973,37	0,00	0,00	11.973,37	0,00	0,00	11.973,37
03369	EX	30/12/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.657,80	0,00	0,00	2.657,80	0,00	0,00	2.657,80
03733	EX	04/08/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	9,40
04438	EX	01/09/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94
04471	EX	08/09/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
04596	EX	18/09/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.14	MARA CRISTINA PEZZINI WAGNER	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
04613	EX	18/09/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	3.693,59	0,00	0,00	3.693,59	0,00	3.693,59	0,00
04977	EX	03/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17	SILVIO P. DE SOUZA-ME	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
05289	EX	20/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	5.230,62	0,00	0,00	5.230,62	0,00	5.230,62	0,00
05398	EX	30/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.12	SILVIO P. DE SOUZA-ME	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
05474	EX	07/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.21	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
05499	EX	09/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.1006.0000	4.4.90.52.42	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE M	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00	0,00	1.127,00	0,00
05795	EX	21/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	5.031,56	0,00	0,00	5.031,56	0,00	5.031,56	0,00
05809	EX	22/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	A.B.NETO-ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05878	EX	23/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.63	MARCOS E MARCELO LTDA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
05879	EX	24/11/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00
05890	EX	24/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.48	PAULO BENTO DE MORAIS - CONTABILIDA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
05981	EX	30/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.23	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I	330,50	0,00	0,00	330,50	0,00	330,50	0,00
06018	EX	05/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	91,09	0,00	0,00	91,09	0,00	91,09	0,00
06262	EX	11/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.17	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 0083:	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
06271	EX	11/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	222,48	0,00	0,00	222,48	0,00	222,48	0,00
06278	EX	12/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	174,12	0,00	0,00	174,12	0,00	174,12	0,00
06280	EX	12/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	IAPPE E CIA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
06282	EX	12/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.720,73	0,00	0,00	2.720,73	0,00	2.720,73	0,00
06304	EX	14/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.19	ROBERTO ENGELMANN - ME	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
06305	EX	14/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.47	MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL EIRELI	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
06307	EX	19/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020306	04.122.0003.2063.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	1.923,42	0,00	0,00	1.923,42	0,00	1.923,42	0,00
Função			**10**				**Saúde**				7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
03399	EX	09/10/2013	8003	202.201	0.1.02	004	020306	10.301.0079.2008.0	3.3.90.39.96	VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA	7[illegible]0	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Orgão			**0204**				**SECRETARIA DE FINANÇAS**				482[illegible],83	0,00	0,00	292.810,88	189.360,95	278.629,24	203.542,59

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Unidade			**020401**				**Gabinete do Secretario de Finanças**				34.770,09	0,00	0,00	34.770,09	0,00	34.770,09	0,00
Função			**04**				**Administração**				34.770,09	0,00	0,00	34.770,09	0,00	34.770,09	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
01959	OR	04/04/2018	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	10/04/2018	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	20/04/2018	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
02652	OR	04/05/2018	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
02661	OR	07/05/2018	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
02711	OR	09/05/2018	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
02767	OR	11/05/2018	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
02918	OR	17/05/2018	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
02952	OR	18/05/2018	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
02962	OR	21/05/2018	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
03107	OR	23/05/2018	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
03198	OR	30/05/2018	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
Unidade			**020402**				**Departamento de Contabilidade**				325.452,14	0,00	0,00	137.529,33	187.922,81	123.547,69	201.904,45
Função			**04**				**Administração**				325.452,14	0,00	0,00	137.529,33	187.922,81	123.547,69	201.904,45
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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

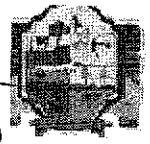
Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00064	EX	02/01/2012	8004	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0007.2064.0000	3.3.90.36.96	ELAINE BERNADETE GANZER	3.125,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00
00066	ES	04/01/2018	0115	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.39.79	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	7.176,00	0,00	0,00	3.058,00	4.118,00	3.058,00	4.118,00
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
00331	GL	12/01/2018	0115	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.39.56	W.V. REIS - ME	52.500,00	0,00	0,00	31.500,00	21.000,00	21.000,00	31.500,00
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
00991	EX	20/03/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.39.12	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	2.038,56	0,00	0,00	509,64	1.528,92	509,64	1.528,92
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
01273	EX	10/05/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.39.56	SOLUTI - SOLUÇOES EM NEGOCIOS INTELI	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00
01309	EX	04/04/2017	8004	999.123	0.1.00	004	020402	04.121.0004.1102.0000	4.6.90.71.03	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE:	7.966,12	0,00	0,00	7.965,46	0,66	7.965,46	0,66
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 SOC	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
01520	EX	20/04/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.074,14	0,00	0,00	0,00	2.074,14	0,00	2.074,14
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	1.528,92	0,00	1.019,28	509,64
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 SOCI	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	149,00	5.575,00	149,00	5.575,00
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	149,00	5.575,00	149,00	5.575,00
02348	GL	20/04/2018	0114	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.00..	3.3.90.36.07	CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DEL C	5.7..,00	0,00	0,00	149,00	5.575,00	149,00	5.575,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02400	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	6.077,00	0,00
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	1.601,48	0,00
02569	OR	02/05/2018	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
02749	OR	10/05/2018	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
02795	OR	11/05/2018	0110	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	849,55	0,00	0,00	849,55	0,00	849,55	0,00
02868	EX	28/10/2015	8003	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.39.96	SOLUTI - SOLUÇOES EM NEGOCIOS INTELI	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	928,00
02917	OR	17/05/2018	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
02955	OR	18/05/2018	0111	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.14.01	JONATHAN TEODORO COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02971	OR	21/05/2018	0109	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	16.127,87	0,00	0,00	16.127,87	0,00	16.127,87	0,00
02974	OR	21/05/2018	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
03027	EX	26/06/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.39.11	W.V. REIS - ME	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
03140	GL	25/05/2018	0115	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.39.57	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	14.160,00	0,00	0,00	1.180,00	12.980,00	0,00	14.160,00
03152	GL	28/05/2018	0115	999.122	0.1.00	004	020402	04.123.0004.2064.0000	3.3.90.39.56	W.V. REIS - ME	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
04368	EX	29/08/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020402	04.121.0004.1102.0000	4.6.90.71.05	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	371,09	0,00	0,00	0,00	371,09	0,00	371,09
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
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
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**			2.268,08	0,00	0,00	829,94	1.438,14	829,94	1.438,14
Função			**04**					**Administração**			2.268,08	0,00	0,00	829,94	1.438,14	829,94	1.438,14
00179	OR	08/01/2018	0122	999.122	0.1.00	004	020404	04.123.0004.2065.0[illegible]	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	[illegible]0	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
00977	EX	05/04/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.39.96	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	509,64	0,00	0,00	509,64	0,00	509,64	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03260	EX	04/12/2015	8004	999.122	0.1.00	004	020404	04.123.0004.2065.0000	3.3.90.39.96	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	1.438,14	0,00	0,00	0,00	1.438,14	0,00	1.438,14
Unidade			**020405**					**Departamento de Tributação**			19.305,09	0,00	0,00	19.305,09	0,00	19.305,09	0,00
Função			**04**					**Administração**			19.305,09	0,00	0,00	19.305,09	0,00	19.305,09	0,00
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	954,00	0,00
02712	OR	09/05/2018	0127	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	511,10	0,00	0,00	511,10	0,00	511,10	0,00
02966	OR	21/05/2018	0126	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.109,08	0,00	0,00	1.109,08	0,00	1.109,08	0,00
02975	OR	21/05/2018	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	954,00	0,00
02976	OR	21/05/2018	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
02977	OR	21/05/2018	0126	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.172,50	0,00	0,00	1.172,50	0,00	1.172,50	0,00
02993	OR	21/05/2018	0126	999.122	0.1.00	004	020405	04.123.0004.2066.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00
Unidade			**020406**					**Departamento de Licitação**			81.234,60	0,00	0,00	81.234,60	0,00	81.234,60	0,00
Função			**04**					**Administração**			81.234,60	0,00	0,00	81.234,60	0,00	81.234,60	0,00
00159	OR	08/01/2018	0134	999.123	0.1.00	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	199,16	0,00	0,00	199,16	0,00	199,16	0,00
00560	OR	22/01/2018	0132	999.123	0.1.00	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	12.262,62	0,00	0,00	12.262,62	0,00	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	04.123.0004.2060.00[illegible]	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	1.2[illegible]0	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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 SOCI	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	12.497,74	0,00
02801	OR	11/05/2018	0134	999.123	0.1.00	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	1.747,19	0,00	0,00	1.747,19	0,00	1.747,19	0,00
02979	OR	21/05/2018	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	12.497,74	0,00
03009	OR	21/05/2018	0132	999.123	0.1.00	004	020406	04.123.0004.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	7.600,84	0,00	0,00	7.600,84	0,00	7.600,84	0,00
Unidade			020408					Departamento de Convenio e Prestação de Contas			10.142,73	0,00	0,00	10.142,73	0,00	10.142,73	0,00
Função			04					Administração			10.142,73	0,00	0,00	10.142,73	0,00	10.142,73	0,00
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	1.601,48	0,00
02713	OR	09/05/2018	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
02978	OR	21/05/2018	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
Orgão			0205					SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			3.103.249,62	0,00	915,00	2.268.381,69	833.952,93	2.109.550,76	992.783,86
Unidade			020502					Departamento de Ensino			1.786.704,67	0,00	915,00	951.836,74	833.952,93	853.127,43	932.662,24
Função			12					Educação			1.786.704,67	0,00	915,00	951.836,74	833.952,93	853.127,43	932.662,24
00005	OR	02/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00006	EX	02/01/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	18,80
00006	OR	02/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00007	OR	02/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JONATHAN TEODORO COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00008	OR	02/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00009	EX	03/01/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,61	0,00	0,00	10,61	0,00	0,00	10,61
00011	OR	02/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	3.696,27	0,00	0,00	3.696,27	0,00	3.696,27	0,00
00016	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	JAIRO RIBEIRO DE PAULA NETO	1.846,08	0,00	0,00	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	769,20	1.076,88	615,36	1.230,72
00018	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0(	3.90.18.01	MIRELE CAROLINA SOUZA FERREIRA COS	1.[illegible]	0,00	0,00	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	769,20	1.076,88	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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	769,20	153,84	769,20	153,84
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	769,20	716,88	769,20	716,88
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
00048	EX	04/01/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	1.546,78	0,00	0,00	0,00	1.546,78	0,00	1.546,78
00048	GL	03/01/2018	0159	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0	3.3.90.18.01	JESSICA CRISTINA GONDIM IUEN	1.[illegible],08	0,00	0,00	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	769,20	1.076,88	769,20	1.076,88
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	1.529,66	3.470,34	1.529,66	3.470,34
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	1.848,76	3.151,24	1.848,76	3.151,24
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
00124	EX	17/01/2017	8004	101.364	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	MARCIA MENDES SOARES	1.846,08	0,00	0,00	0,00	1.846,08	0,00	1.846,08
00132	OR	08/01/2018	0167	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.58	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
00133	OR	08/01/2018	0165	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.27	ANA PAULA RIBEIRO DA CRUZ	288,75	0,00	0,00	288,75	0,00	288,75	0,00
00136	OR	08/01/2018	0165	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	CARLA TAVARES DA SILVA	1.239,67	0,00	0,00	1.239,67	0,00	1.239,67	0,00
00137	OR	08/01/2018	0165	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	CARLA TAVARES DA SILVA	1.239,67	0,00	0,00	1.239,67	0,00	1.239,67	0,00
00139	OR	08/01/2018	0165	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.27	EDSON JUNIOR ALVARES JOSE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00169	OR	08/01/2018	0156	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	470,61	0,00	0,00	470,61	0,00	470,61	0,00
00195	OR	08/01/2018	0154	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
00199	OR	08/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	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
00219	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
00220	OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	,66	0,00	0,00	635,66	0,00	635,66	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00221	OR	09/01/2018	0171	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	751,00	0,00	0,00	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
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	EX	26/01/2016	8003	101.361	0.1.00	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.96	PNEUS VIA NOBRE LTDA	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00
00248	OR	09/01/2018	0174	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	A. J. ALVES SOARES 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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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	615,36	1.076,88	615,36	1.076,88
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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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	615,36	1.230,72	615,36	1.230,72
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	12.361.0005.2068.0	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	,46	0,00	0,00	66,46	0,00	66,46	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

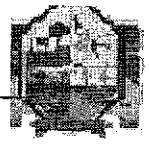
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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
00372	EX	02/02/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE:	1.500,83	0,00	0,00	0,00	1.500,83	0,00	1.500,83
00385	OR	16/01/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	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
00436	OR	18/01/2018	0174	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	375,50	0,00	0,00	375,50	0,00	375,50	0,00
00438	OR	18/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0	3.3.90.39.74	JESSYCA LORRAINE RIBEIRO CANDIDA DE	2 J0	0,00	0,00	2.893,00	0,00	2.893,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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
00587	EX	29/02/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	861,83	0,00	0,00	0,00	861,83	0,00	861,83
00589	OR	22/01/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	716,02	0,00	0,00	716,02	0,00	716,02	0,00
00590	EX	29/02/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	1.082,40	0,00	0,00	0,00	1.082,40	0,00	1.082,40
00590	OR	22/01/2018	0161	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & 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	12.361.0005.2068.0...	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
00641	OR	24/01/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	1.157,82	0,00	0,00	1.157,82	0,00	1.157,82	0,00
00669	OR	25/01/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	2.359,34	0,00	0,00	2.359,34	0,00	2.359,34	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
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	12.361.0005.2068.0...	3.3.90.14.01	SERGIO REIS MARTINIANO	...,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00753	OR	31/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	VALMIR MOACIR DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00754	OR	31/01/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
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
00757	EX	14/03/2016	8003	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.96	JOSE VITORINO NETO-ME	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
00758	OR	31/01/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	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
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	7.500,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00
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	EX	06/03/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
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	12.361.0005.2068.0	3.3.90.14.01	ADRIANO GIACOMOLLI	00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

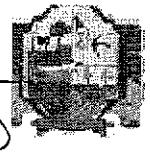
Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00850	OR	07/02/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00851	OR	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
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
00880	EX	24/03/2014	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.96	L.F.N SPENTHOF-ME	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
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	91.006,73	506.982,63	74.749,11	523.240,25
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	EX	28/03/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	1.400,44	0,00	0,00	0,00	1.400,44	0,00	1.400,44
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 CONSTI	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	12.361.0005.2068.0	3.3.90.30.14	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇOES	.50	0,00	0,00	186,50	0,00	186,50	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	EX	05/04/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.96	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	1.698,80	0,00	0,00	849,40	849,40	849,40	849,40
00983	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
01027	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	OR	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	OR	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	OR	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
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
01086	EX	20/03/2017	8004	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.12	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	3.397,60	0,00	0,00	849,40	2.548,20	849,40	2.548,20
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
01125	EX	23/04/2014	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.96	L.F.N SPENTHOF-ME	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
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	12.361.0005.2068.0...	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	12.969,60	3.115,40	9.761,00	6.324,00
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 0457191	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
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	307,68	1.230,72	307,68	1.230,72
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	307,68	1.230,72	307,68	1.230,72
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	307,68	1.230,72	307,68	1.230,72
01366	EX	23/05/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	1.465,38	0,00	0,00	0,00	1.465,38	0,00	1.465,38
01369	EX	23/05/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	1.399,21	0,00	0,00	0,00	1.399,21	0,00	1.399,21
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	5.632,28	9.367,72
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	12.162,08	7.837,92	11.074,58	8.925,42
01449	GL	07/03/2018	0167	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.00	3.3.90.39.19	VALTER RECIO NEGRAO 80314872868	15.0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Fls. Page 50

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
01467	EX	23/05/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	1.222,41	0,00	0,00	0,00	1.222,41	0,00	1.222,41
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
01471	EX	23/05/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	1.350,24	0,00	0,00	0,00	1.350,24	0,00	1.350,24
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
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	930,00	0,00
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	171,17	0,00
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	740,98	0,00
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	727,01	0,00
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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	780,00	0,00
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	487,50	0,00
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	1.200,00	0,00
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
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
01835	EX	04/05/2017	8004	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	IAPPE E CIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	EX	07/07/2016	8003	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.96	J. V. PORTO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
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
01863	EX	07/07/2016	8003	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.96	KIST & SEIBEL LTDA	1.251,40	0,00	0,00	1.251,40	0,00	0,00	1.251,40
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	12.361.0005.2068.0(	3.3.90.39.63	GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP	1.(0	0,00	0,00	1.772,00	0,00	1.772,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	185,70	0,00
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
01898	EX	13/07/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	1.340,10	0,00	0,00	0,00	1.340,10	0,00	1.340,10
01901	EX	13/07/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	814,21	0,00	0,00	0,00	814,21	0,00	814,21
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	3.120,00	12.480,00
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	2.548,20	0,00	1.698,80	849,40
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
01986	EX	25/07/2016	8003	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.96	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84
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	315,00	0,00
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	5.104,75	0,00
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
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	117,90	0,00
02171	EX	09/08/2016	8003	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.96	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
02173	OR	16/04/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.(	3.3.90.14.01	KETE RITA DE OLIVEIRA	)0	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	EX	09/08/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	1.259,23	0,00	0,00	0,00	1.259,23	0,00	1.259,23
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	5.117,85	0,00
02178	EX	09/08/2016	8004	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	1.429,10	0,00	0,00	0,00	1.429,10	0,00	1.429,10
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	EX	09/08/2016	8003	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.96	MARTA JULIANA FRANCISCO 02283368138	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
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
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	12.361.0005.2068.0	3.3.90.36.35	MARCIO WANO O E E TSARANATE XAVAN	,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	2.160,00	0,00
02246	EX	15/08/2016	8003	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.96	NIVELSON BORBA MACIEL	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
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
02272	EX	22/08/2016	8003	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.96	ESTEVAO A. DE SOUZA	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
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	230,00	0,00
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	2.352,00	0,00
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	966,00	0,00
02296	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	211,97	0,00
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	4.875,40	0,00
02310	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
02311	EX	23/08/2016	8003	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.96	CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME	698,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	698,00
02328	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	149,00	5.575,00	0,00	5.724,00
02357	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
02365	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	3.139,21	0,00	3.139,21	0,00
02378	OR	23/04/2018	0151	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5(:9	0,00	0,00	5.832,29	0,00	5.832,29	0,00

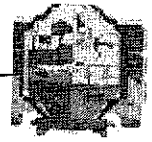
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Fls

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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
02406	EX	01/09/2016	8003	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.96	LUIZ CARLOS SCHNEDE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
02434	EX	19/08/2014	8004	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.1090.0001	4.4.90.51.99	BARBOSA & BARONE LTDA - ME	8.261,06	0,00	0,00	0,00	8.261,06	0,00	8.261,06
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	677,00	0,00	677,00	0,00
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	244,07	0,00	244,07	0,00
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	153,84	1.230,72	153,84	1.230,72
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 PEREII	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	660,00	0,00
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	908,60	0,00
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	1.239,67	0,00
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	454,34	0,00
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	3.275,79	0,00
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	1.436,75	0,00
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	1.436,75	0,00
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	718,40	0,00
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	718,40	0,00
02485	EX	01/06/2017	8004	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.08	KOGUMELO INFORMATICA LTDA	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00
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	718,40	0,00
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	718,40	0,00
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	954,00	0,00	954,00	0,00
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	1.725,10	0,00	1.725,10	0,00
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	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00
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	718,40	0,00
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	718,40	0,00
02492	OR	24/04/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.00	3.3.90.36.35	JOSE CARLOS TSERENHI	,55	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	730,55	0,00	730,55	0,00
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	730,55	0,00	730,55	0,00
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
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	2.035,00	0,00
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	539,92	0,00	539,92	0,00
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	180,00	0,00
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	128,00	0,00	128,00	0,00
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	36,00	0,00	36,00	0,00
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	903,35	0,00	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	730,55	0,00	730,55	0,00
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	106,00	0,00	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
02572	OR	02/05/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	IVO REIS ALVES 56101775100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02585	OR	03/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JULIO CESAR W. XAVANTE	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
02587	OR	03/05/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.15	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇOES	2.014,70	0,00	0,00	2.014,70	0,00	0,00	2.014,70
02588	GL	03/05/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02595	OR	03/05/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	4.337,47	0,00	0,00	4.337,47	0,00	4.337,47	0,00
02604	OR	03/05/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.79	ARY MARAIHO 70931780144	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
02605	OR	03/05/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	CLAUDIO AUTO PECAS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02612	GL	03/05/2018	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	34.303,00	0,00	0,00	1.919,45	32.383,55	0,00	34.303,00
02618	OR	03/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	ISABELA CRISTINA POMPEU VALADARES	330,57	0,00	0,00	330,57	0,00	330,57	0,00
02632	OR	04/05/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
02637	OR	04/05/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.37	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00
02664	EX	08/06/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.06	O GOIANO PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	9.437,00	0,00	0,00	9.437,00	0,00	9.437,00	0,00
02668	OR	07/05/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	KETE RITA DE OLIVEIRA	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
02676	OR	07/05/2018	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
02688	OR	08/05/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	8.965,86	0,00	0,00	8.965,86	0,00	0,00	8.965,86
02708	OR	09/05/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	MOISES JOSE DE OLIVEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
02727	OR	09/05/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0[illegible]	3.3.90.30.39	ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02728	OR	09/05/2018	0155	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	453,03	0,00	0,00	453,03	0,00	453,03	0,00
02732	OR	09/05/2018	0161	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.28	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
02736	OR	09/05/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME	4.278,00	0,00	0,00	4.278,00	0,00	0,00	4.278,00
02737	OR	09/05/2018	0174	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
02740	OR	09/05/2018	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
02751	EX	17/10/2016	8003	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.96	ESTEVAO A. DE SOUZA	651,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	651,00
02751	OR	10/05/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
02770	OR	11/05/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	JOSE PEREIRA DE MACEDO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
02773	OR	11/05/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	4.525,14	0,00	0,00	4.525,14	0,00	4.525,14	0,00
02794	OR	11/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ANISIA PE'RARA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
02796	OR	11/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	DAIRA RO' ODZAWE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
02797	OR	11/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ELIZABETE RÓ 'OWAWÁ XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
02798	OR	11/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	FERNANDA PERAWE RUDZAPARI	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
02799	OR	11/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	GINA RO'OTISIMRIO XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
02800	OR	11/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
02802	OR	11/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	RUBERIA REWA TEME TSEREWA	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
02803	OR	11/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	DEBORA PEU BUMO TSINHO ROWE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
02804	OR	11/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LEONORA REHIRI' O WA 'O' U XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
02806	OR	11/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
02807	OR	11/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	RIBEIRO TSA AMRI XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
02808	OR	11/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	OSCARINA TSINHOTSEE WAHORIO XAVAN	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
02810	OR	11/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MARIETA PENHIWATSIO TSERE OMORATE	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
02811	OR	11/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ELZIRA REMRAMRI	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
02813	OR	11/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	NELVA PE REI'Ò WA'UTOMOWEHO XAVAN	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
02814	OR	11/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	NATIVIDADE BA' OTODZEREWE YRIHIDZA	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
02815	OR	11/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
02816	OR	11/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	EDIMUNDO PINI AWE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
02817	OR	11/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LAURA BA OTODZERE ON XAVANTE	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
02819	OR	11/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ZEFERINA P.W. XAVANTE	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
02823	OR	11/05/2018	0156	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	1.295,93	0,00	0,00	1.295,93	0,00	1.295,93	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02829	OR	11/05/2018	0158	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.02	MARCIO LUIS ROTTA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02842	OR	11/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ROZIMARINA RETSI AMO	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
02843	OR	11/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	FRANCISCO TSEREDZADATE XAVANTE	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
02844	OR	11/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	AUXILIADORA RO ODZABOZE XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
02857	OR	14/05/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	275,14	0,00	0,00	275,14	0,00	275.14	0,00
02858	OR	14/05/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	214,69	0,00	0,00	214,69	0,00	214,69	0,00
02867	GL	14/05/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.21	FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQ	2.212,60	0,00	0,00	0,00	2.212,60	0,00	2.212,60
02868	GL	14/05/2018	0170	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.34	FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQ	31.100,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
02881	OR	15/05/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.33	EDSON JUNIO ALVARES JOSE 03326746148	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02899	OR	16/05/2018	0174	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.74	REGINALDO BUENO DE SOUZA 6227146617	9.819,60	0,00	0,00	6.750,00	3.069,60	6.750,00	3.069,60
02910	OR	17/05/2018	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
02913	OR	17/05/2018	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
02924	GL	17/05/2018	0174	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.74	DENER MARTINS PARANAIBA 70190678160	24.227,20	0,00	0,00	24.227,20	0,00	24.227,20	0,00
02932	OR	18/05/2018	0151	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.280,47	0,00	0,00	1.280,47	0,00	1.280,47	0,00
02933	OR	18/05/2018	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
02939	OR	18/05/2018	0151	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	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
02940	OR	18/05/2018	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
02941	OR	18/05/2018	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
02943	OR	18/05/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	43,10	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	43,10
02958	EX	23/06/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	OSCARINA TSINHOTSEE WAHORIO XAVAN	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	468,50
02968	EX	23/06/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	GINA RO'OTISIMRIO XAVANTE	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	468,50
02968	OR	21/05/2018	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
02969	OR	21/05/2018	0165	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JOSE CARLOS TSERENHI	1.436,75	0,00	0,00	1.436,75	0,00	1.436,75	0,00
03007	OR	21/05/2018	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
03014	EX	18/11/2016	8003	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.96	TERESINHA F. MENDEL & CIA LTDA - ME	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
03050	OR	21/05/2018	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	0,00	1.239,67
03051	OR	21/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ADALGISA GOMES RIBEIRO	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	954,00
03052	OR	21/05/2018	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	0,00	1.239,67
03053	OR	21/05/2018	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	1.725,10	0,00	0,00	1.725,10
03057	OR	21/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ADELAIDE WA UTOMOTSIMARIO XAVANT	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	468,50

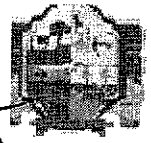
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

FIS

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03062	OR	21/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	RODRIGO TEIDZASTSE PARA UDZA	1.461,11	0,00	0,00	1.461,11	0,00	1.461,11	0,00
03068	OR	21/05/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	5.821,90	0,00	0,00	5.821,90	0,00	0,00	5.821,90
03071	OR	21/05/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00
03085	OR	21/05/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	3.489,92	0,00	0,00	3.489,92	0,00	0,00	3.489,92
03105	EX	30/06/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.15	ADRIANO GIACOMOLLI	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
03105	EX	30/06/2017	8004	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.15	ADRIANO GIACOMOLLI	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
03105	OR	23/05/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.74	JONAS M. FIGUEIREDO - EPP	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
03122	OR	25/05/2018	0174	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.39.19	A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00
03123	OR	25/05/2018	0161	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	231,80	0,00	0,00	231,80	0,00	0,00	231,80
03127	OR	25/05/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	5.535,44	0,00	0,00	5.535,44	0,00	0,00	5.535,44
03131	OR	25/05/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.37	VALLE COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFIC	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
03156	OR	28/05/2018	0172	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
03161	OR	29/05/2018	0160	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	VALLE COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFIC	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
03170	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	RUBERIA REWA TEME TSEREWA	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
03171	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	ROBERTINHO TSERE NHE ME WE PEDZA R	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
03172	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	LAURA BA OTODZERE ON XAVANTE	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00
03173	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	FILDEREI TSEREDZADA XAVENTE	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
03174	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	DEBORA PEU BUMO TSINHO ROWE	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
03175	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	ANISIA PE'RARA	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00
03176	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	EDIMUNDO PINI AWE	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
03177	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
03178	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	FRANCISCO TSEREDZADATE XAVANTE	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00
03179	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	ZEFERINA P.W. XAVANTE	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00
03180	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	OSCARINA TSINHOTSEE WAHORIO XAVAN	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00
03181	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOWEHO XAVAN	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00
03182	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	AUXILIADORA RO ODZABOZE XAVANTE	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
03183	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	DAIRA RO' ODZAWE	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
03184	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	ELIZABETE RÓ 'OWAWÁ XAVANTE	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
03185	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	ELZIRA REMRAMRI	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
03186	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0...	3.3.90.36.23	GINA RO'OTISIMRIO XAVANTE	...,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03187	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
03188	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00
03189	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	LEONORA REHIRI' O WA 'O' U XAVANTE	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
03190	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	JUDITE WA'O'U TSERE RAIWI XAVANTE	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
03191	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	MARIETA PENHIWATSIO TSERE OMORATE	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00
03192	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	NATIVIDADE BA' OTODZEREWE YRIHIDZA	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
03193	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	JOSEFINA TSINHOTSE E URI XAVANTE	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50
03208	GL	30/05/2018	0167	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.79	EDSON JUNIO ALVARES JOSE 03326746148	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
03209	OR	30/05/2018	0166	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	IVO REIS ALVES 56101775100	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
03212	OR	30/05/2018	0164	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	PAULO NETO TSEREDZADA RUPARIRA XA	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00
03364	EX	30/12/2016	8003	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	654,35	0,00	0,00	654,35	0,00	0,00	654,35
03383	EX	30/12/2016	8003	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
03384	EX	30/12/2016	8003	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	2.464,08	0,00	0,00	2.464,08	0,00	0,00	2.464,08
03387	EX	30/12/2016	8003	101.361	0.1.12	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	1.180,52	0,00	0,00	1.180,52	0,00	0,00	1.180,52
03718	EX	03/08/2017	8004	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0152.2110.0000	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
04259	EX	23/08/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
04312	EX	25/08/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.19	VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP	589,11	0,00	0,00	589,11	0,00	589,11	0,00
04815	EX	26/09/2017	8004	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.74	JOAO JUNIOR DE SOUZA BUENO	6.449,50	0,00	0,00	0,00	6.449,50	0,00	6.449,50
04815	EX	26/09/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.74	JOAO JUNIOR DE SOUZA BUENO	25.860,00	0,00	0,00	25.860,00	0,00	25.860,00	0,00
04908	EX	02/10/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	ADELAIDE WA UTOMOTSIMARIO XAVANT	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	468,50
04963	EX	02/10/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	0,27	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,27
05036	EX	06/10/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00
05055	EX	09/10/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.42	ALVARENGA MORAIS E SILVA LTDA - ME	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00
05116	EX	17/10/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	4.4.90.52.18	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	4.657,34	0,00	0,00	4.657,34	0,00	4.657,34	0,00
05203	EX	20/10/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.25	ADELAIDE WA UTOMOTSIMARIO XAVANT	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	468,50
05302	EX	20/10/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	4.833,78	0,00	0,00	4.833,78	0,00	4.833,78	0,00
05402	EX	30/10/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
05454	EX	06/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
05472	EX	07/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0152.2110.0000	3.3.90.39.74	REGINALDO BUENO DE SOUZA 6227146617	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00
05530	EX	10/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0152.2110.00[illegible]	3.3.90.39.19	VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP	372,65	0,00	0,00	372,65	0,00	372,65	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05539	EX	13/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	198,60	0,00	0,00	198,60	0,00	198,60	0,00
05542	EX	13/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	310,09	0,00	0,00	310,09	0,00	310,09	0,00
05543	EX	13/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	835,99	0,00	0,00	835,99	0,00	835,99	0,00
05566	EX	15/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.70	RAQUEL PERUZZO MACHADO	4.275,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
05587	EX	16/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	1.145,26	0,00	0,00	1.145,26	0,00	1.145,26	0,00
05634	EX	21/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ADELAIDE WA UTOMOTSIMARIO XAVANT	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	468,50
05794	EX	21/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.14	AIRTON DAVID NEVES 19511710125	358,92	0,00	0,00	358,92	0,00	358,92	0,00
05824	EX	22/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	6.663,83	0,00	0,00	6.663,83	0,00	6.663,83	0,00
05880	EX	24/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	86,20	0,00	0,00	86,20	0,00	86,20	0,00
05881	EX	24/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS	61,98	0,00	0,00	61,98	0,00	61,98	0,00
05883	EX	24/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0152.2110.0000	3.3.90.39.19	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	6.583,64	0,00	0,00	6.583,64	0,00	6.583,64	0,00
05892	EX	24/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQ	1.602,16	0,00	0,00	1.602,16	0,00	1.602,16	0,00
05897	EX	24/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	655,76	0,00	0,00	655,76	0,00	655,76	0,00
05923	EX	27/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	3.698,00	0,00	0,00	3.698,00	0,00	3.698,00	0,00
05944	EX	29/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	107,69	0,00	0,00	107,69	0,00	107,69	0,00
05950	EX	29/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	693,28	0,00	0,00	693,28	0,00	693,28	0,00
05951	EX	29/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	3.486,16	0,00	0,00	3.486,16	0,00	3.486,16	0,00
05959	EX	29/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.16	FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQ	158,56	0,00	0,00	158,56	0,00	158,56	0,00
05965	EX	30/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	5.167,65	0,00	0,00	5.167,65	0,00	5.167,65	0,00
05968	EX	30/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	1.641,22	0,00	0,00	1.641,22	0,00	1.641,22	0,00
05980	EX	30/11/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.23	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I	440,50	0,00	0,00	440,50	0,00	440,50	0,00
05987	EX	01/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00
05988	EX	01/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	1.731,25	0,00	0,00	1.731,25	0,00	1.731,25	0,00
06000	EX	04/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00
06001	EX	04/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	1.273,32	0,00	0,00	1.273,32	0,00	1.273,32	0,00
06008	EX	05/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	2.949,66	0,00	0,00	2.949,66	0,00	2.949,66	0,00
06011	EX	05/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	1.111,50	0,00	0,00	1.111,50	0,00	1.111,50	0,00
06012	EX	05/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	4.652,39	0,00	0,00	4.652,39	0,00	4.652,39	0,00
06019	EX	06/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	12.848,76	0,00	0,00	12.848,76	0,00	12.848,76	0,00
06126	EX	08/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0...	3.3.90.36.35	GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA OLIVEIRA	1.7..,09	0,00	0,00	1.724,09	0,00	1.724,09	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
06128	EX	08/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	ADELAIDE WA UTOMOTSIMARIO XAVANT	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	468,50
06197	EX	08/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52	0,00	2.846,52	0,00
06199	EX	08/12/2017	8004	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00
06201	EX	08/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00
06258	EX	11/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0003	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	3.793,70	0,00	0,00	3.793,70	0,00	3.793,70	0,00
06260	EX	11/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	689,77	0,00	0,00	689,77	0,00	689,77	0,00
06261	EX	11/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.23	EGNALDO ALVES DA CRUZ	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
06266	EX	11/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	272,56	0,00	0,00	272,56	0,00	272,56	0,00
06284	EX	12/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	19,30	0,00
06285	EX	12/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0004	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
06306	EX	15/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.74	JESSYCA LORRAINE RIBEIRO CANDIDA DE	2.893,00	0,00	0,00	2.893,00	0,00	2.893,00	0,00
06310	EX	19/12/2017	8003	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	227,84	0,00	0,00	227,84	0,00	227,84	0,00
06329	EX	27/12/2017	8004	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.37	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
06330	EX	27/12/2017	8004	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.37	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME	7,65	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	7,65
Unidade			**020503**					**Departamento de Cultura**			11.307,30	0,00	0,00	11.307,30	0,00	11.307,30	0,00
Função			**13**					**Cultura**			11.307,30	0,00	0,00	11.307,30	0,00	11.307,30	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
02059	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
02381	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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02729	OR	09/05/2018	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
02938	OR	18/05/2018	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
Unidade			**020504**				**FUNDEB**				1.305.237,65	0,00	0,00	1.305.237,65	0,00	1.245.116,03	60.121,62
Função			**12**				**Educação**				1.305.237,65	0,00	0,00	1.305.237,65	0,00	1.245.116,03	60.121,62
00064	OR	04/01/2018	0230	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.960,79	0,00	0,00	1.960,79	0,00	1.960,79	0,00
00170	OR	08/01/2018	0225	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	4.882,97	0,00	0,00	4.882,97	0,00	4.882,97	0,00
00171	OR	08/01/2018	0231	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	9.220,28	0,00	0,00	9.220,28	0,00	9.220,28	0,00
00197	OR	08/01/2018	0224	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.428,02	0,00	0,00	1.428,02	0,00	1.428,02	0,00
00198	OR	08/01/2018	0230	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	21.250,84	0,00	0,00	21.250,84	0,00	21.250,84	0,00
00503	OR	22/01/2018	0223	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	65.955,90	0,00	0,00	65.955,90	0,00	65.955,90	0,00
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
01479	EX	23/05/2016	8003	101.361	0.1.12	004	020504	12.361.0005.2087.0010	3.1.90.11.01	MARCILENE WAUTOMO Ô	408,56	0,00	0,00	408,56	0,00	0,00	408,56
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 SOC.	7.355,60	0,00	0,00	7.355,60	0,00	7.355,60	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01548	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 SOC	9.860,23	0,00	0,00	9.860,23	0,00	9.860,23	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
01822	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
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 SOCI	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 SOCI	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	81.153,29	0,00
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	810,81	0,00
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
02730	OR	09/05/2018	0230	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	10.584,47	0,00	0,00	10.584,47	0,00	10.584,47	0,00
02824	OR	11/05/2018	0225	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	9.208,76	0,00	0,00	9.208,76	0,00	9.208,76	0,00
02825	OR	11/05/2018	0231	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	8.971,07	0,00	0,00	8.971,07	0,00	8.971,07	0,00
02931	OR	18/05/2018	0223	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	24.710,72	0,00	0,00	24.710,72	0,00	24.710,72	0,00
02934	OR	18/05/2018	0229	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.43	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.159,30	0,00	0,00	9.159,30	0,00	9.159,30	0,00
02935	OR	18/05/2018	0229	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	68.743,48	0,00	0,00	68.743,48	0,00	68.743,48	0,00
02936	OR	18/05/2018	0229	103.999	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	94.813,05	0,00	0,00	94.813,05	0,00	92.259,02	2.554,03
02937	OR	18/05/2018	0223	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	75.018,30	0,00	0,00	75.018,30	0,00	75.018,30	0,00
03056	OR	21/05/2018	0223	104.999	0.1.19	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	9.418,06	0,00	0,00	9.418,06	0,00	0,00	9.418,06
03201	EX	05/07/2017	8003	103.999	0.1.18	004	020504	12.365.0005.2087.0...	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.8..,51	0,00	0,00	1.836,51	0,00	0,00	1.836,51

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03385	EX	30/12/2016	8003	104.999	0.1.12	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.463,82	0,00	0,00	1.463,82	0,00	0,00	1.463,82
03386	EX	30/12/2016	8003	103.999	0.1.12	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	16.214,87	0,00	0,00	16.214,87	0,00	0,00	16.214,87
03388	EX	30/12/2016	8003	103.999	0.1.12	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	8.275,64	0,00	0,00	8.275,64	0,00	0,00	8.275,64
03389	EX	30/12/2016	8003	104.999	0.1.12	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	840,44	0,00	0,00	840,44	0,00	0,00	840,44
03390	EX	30/12/2016	8003	104.999	0.1.12	004	020504	12.361.0005.2087.0040	3.1.90.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	10.436,19	0,00	0,00	10.436,19	0,00	0,00	10.436,19
03391	EX	30/12/2016	8003	103.999	0.1.12	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	8.673,23	0,00	0,00	8.673,23	0,00	0,00	8.673,23
Orgão			**0206**					**SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER**			1.845.765,71	0,00	0,00	608.995,42	1.236.770,29	587.763,74	1.258.001,97
Unidade			**020601**					**Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer**			30.435,68	0,00	0,00	28.578,38	1.857,30	25.378,53	5.057,15
Função			**27**					**Desporto e Lazer**			30.435,68	0,00	0,00	28.578,38	1.857,30	25.378,53	5.057,15
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
01649	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
01736	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
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	3.500,00	0,00
02600	OR	03/05/2018	0245	001.001	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	93,80	0,00	0,00	93,80	0,00	93,80	0,00
02650	OR	04/05/2018	0244	001.001	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02733	OR	09/05/2018	0245	001.001	0.1.00	004	020601	27.812.0009.2045.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	316,18	0,00	0,00	316,18	0,00	316,18	0,00
02805	OR	11/05/2018	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
03006	OR	21/05/2018	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
Unidade			**020602**					**Departamento de Desporto e Lazer**			1.815.[illegible]03	0,00	0,00	580.417,04	1.234.912,99	562.385,21	1.252.944,82
Função			**17**					**Saneamento**			1.533,[illegible]80	0,00	0,00	340.000,00	1.193.270,80	340.000,00	1.193.270,80

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Fls

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03336	EX	04/12/2015	8004	999.122	0.1.00	004	020602	17.512.0006.2079.0003	4.4.90.51.91	SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESAR	1.533.270,80	0,00	0,00	340.000,00	1.193.270,80	340.000,00	1.193.270,80
Função			27				Desporto e Lazer				282.059,23	0,00	0,00	240.417,04	41.642,19	222.385,21	59.674,02
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
00650	OR	24/01/2018	0256	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	CARLA TAVARES DA SILVA	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00
00667	OR	25/01/2018	0251	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00680	OR	25/01/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.03	ILUISA S. G. A. BARBOSA	131,70	0,00	0,00	131,70	0,00	131,70	0,00
00684	OR	25/01/2018	0256	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.25	JAKSON SOUZA SANTOS	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	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
00809	OR	02/02/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	80	0,00	0,00	87,80	0,00	87,80	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
00953	EX	01/04/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.36.96	MARINETE PEREIRA DE MACEDO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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
01413	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
01467	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
01499	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	27.812.0009.2074.00..	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	76..,5	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: 31/05/2018

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 SOC	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	480,56	0,00
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	1.320,00	0,00
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	93,80	0,00	93,80	0,00
02405	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	2.126,75	0,00
02423	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	1.601,48	0,00
02430	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	1.862,82	0,00
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	1.284,00	0,00
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	3.563,01	0,00
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	600,00	0,00	600,00	0,00
02570	OR	02/05/2018	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
02610	GL	03/05/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.07	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	6.400,32	0,00	0,00	0,00	6.400,32	0,00	6.400,32
02622	OR	03/05/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	34.[illegible],00	0,00	0,00	104,53	34.198,47	0,00	34.303,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02626	OR	04/05/2018	0257	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.74	DANILO T. DOS SANTOS ANTUNES - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02714	OR	09/05/2018	0249	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	568,66	0,00	0,00	568,66	0,00	568,66	0,00
02736	EX	17/10/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.36.96	RONIE PERERA MARINHO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02742	OR	10/05/2018	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
02743	OR	10/05/2018	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
02750	EX	17/10/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.36.96	GLAYDE DA SILVA ALENCAR	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
02775	OR	11/05/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	375,20	0,00	0,00	375,20	0,00	375,20	0,00
02809	OR	11/05/2018	0250	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	372,20	0,00	0,00	372,20	0,00	372,20	0,00
02920	OR	17/05/2018	0251	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	MARCOS CESAR SCHERER	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02921	OR	17/05/2018	0251	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.14.01	PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
02922	OR	17/05/2018	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	0,00	1.531,60
02923	OR	17/05/2018	0257	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.41	TATIANE DE OLIVEIRA SILVA 03671938170	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
03038	OR	21/05/2018	0248	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.215,59	0,00	0,00	2.215,59	0,00	2.215,59	0,00
03039	OR	21/05/2018	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
03040	OR	21/05/2018	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	3.563,01	0,00
03048	EX	19/11/2015	8004	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	1.043,40	0,00	0,00	0,00	1.043,40	0,00	1.043,40
03099	OR	22/05/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.36	DROGARIA XIXA	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00
03125	OR	25/05/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.42	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	181,50
03142	OR	25/05/2018	0257	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	454,02	0,00	0,00	454,02	0,00	0,00	454,02
03158	OR	29/05/2018	0252	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	372,80	0,00	0,00	372,80	0,00	0,00	372,80
03194	OR	30/05/2018	0257	001.001	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.78	MARCELO OLIVEIRA DIAS 02587193117	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
04010	EX	17/08/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS	2.021,80	0,00	0,00	2.021,80	0,00	2.021,80	0,00
04609	EX	18/09/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	961,88	0,00	0,00	961,88	0,00	961,88	0,00
04733	EX	22/09/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020602	27.813.0009.3022.0000	4.4.90.51.91	SORTE CONSTRUTORA LTDA - EPP	107.796,78	0,00	0,00	107.796,78	0,00	102.080,29	5.716,49
04991	EX	03/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
05005	EX	04/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.47	J. B. BALBINO CACA E PESCA	238,50	0,00	0,00	238,50	0,00	238,50	0,00
05015	EX	05/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.30.14	J. B. BALBINO CACA E PESCA	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
05305	EX	20/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	1.893,71	0,00	0,00	1.893,71	0,00	1.893,71	0,00
05522	EX	10/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	DIEGO RANAI DA LUZ SANTOS	346,25	0,00	0,00	346,25	0,00	0,00	346,25
05775	EX	21/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.30.14	GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇOES	,00	0,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

FIS

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05797	EX	21/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	829,51	0,00	0,00	829,51	0,00	829,51	0,00
05860	EX	23/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.20	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
05906	EX	27/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.27	JOSÉ QUIRINO DE JESUS JUNIOR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
05922	EX	27/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
05979	EX	30/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.39.47	NERI PARODE	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
06159	EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
06160	EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.221,08	0,00	0,00	1.221,08	0,00	1.221,08	0,00
06194	EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.36.35	FABIO ANTONIO AMARAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
06195	EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.36.35	GUSTAVO BARBOSA DOS SANTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
06196	EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.3029.0000	3.3.90.36.35	GERSON ALCEU WERNER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06292	EX	13/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020602	27.812.0009.2074.0000	3.3.90.36.35	IZAIAS PIRES LIMA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Orgão			0207					SECRETARIA DE SAÚDE			2.471.552,83	0,00	8,45	1.959.756,72	511.787,66	1.615.520,95	856.023,43
Unidade			020701					Gabinete do Secretario de Saúde			29.516,67	0,00	0,00	29.516,67	0,00	28.466,67	1.050,00
Função			10					Saúde			29.516,67	0,00	0,00	29.516,67	0,00	28.466,67	1.050,00
00511	OR	22/01/2018	0258	201.999	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00512	OR	22/01/2018	0258	201.999	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - 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
01378	EX	09/05/2014	8003	001.001	0.1.00	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
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
02282	EX	01/08/2014	8003	001.001	0.1.00	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
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	3.500,00	0,00
02911	OR	17/05/2018	0260	201.999	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.3.90.14.01	Geroni Bueno de Carmargo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02916	OR	17/05/2018	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
03032	OR	21/05/2018	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
06243	EX	08/12/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Unidade			020702					Fundo Municipal de Saúde -			2.384,59	0,00	8,44	1.875.255,58	509.391,57	1.548.459,63	836.187,52
Função			10					Saúde			2.384,59	0,00	8,44	1.875.255,58	509.391,57	1.548.459,63	836.187,52

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Fls. 71

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001	EX	02/01/2017	8003	201.302	0.1.02	004	020702	10.302.0006.2112.0000	3.3.71.70.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DC	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
00009	OR	02/01/2018	0268	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	126,20	0,00	0,00	126,20	0,00	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	168.000,00	168.000,00	140.000,00	196.000,00
00049	EX	04/01/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE:	4.662,85	0,00	0,00	0,00	4.662,85	0,00	4.662,85
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	785,70	4.214,30	785,70	4.214,30
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	1.199,50	3.800,50	1.199,50	3.800,50
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
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
00151	OR	08/01/2018	0306	201.999	0.1.02	004	020702	10.305.0547.3106.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	462,91	0,00	0,00	462,91	0,00	462,91	0,00
00152	OR	08/01/2018	0286	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0548.2010.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	6.436,19	0,00	0,00	6.436,19	0,00	6.436,19	0,00
00153	OR	08/01/2018	0294	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.3110.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	1.387,53	0,00	0,00	1.387,53	0,00	1.387,53	0,00
00172	OR	08/01/2018	0263	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.020,30	0,00	0,00	1.020,30	0,00	1.020,30	0,00
00173	OR	08/01/2018	0305	201.305	0.1.02	004	020702	10.305.0547.3106.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	320,30	0,00	0,00	320,30	0,00	320,30	0,00
00200	OR	08/01/2018	0263	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0	3.1.90.13.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	4 ,85	0,00	0,00	0,00	4.829,85	0,00	4.829,85

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00202	OR	09/01/2018	0268	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIANGULO LTDA.	1.018,24	0,00	0,00	1.018,24	0,00	1.018,24	0,00
00204	OR	09/01/2018	0268	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	907,16	0,00	0,00	907,16	0,00	907,16	0,00
00216	OR	09/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.35	CLEBER J. S. E DIAS - ME	4.204,00	0,00	0,00	4.204,00	0,00	4.204,00	0,00
00218	OR	09/01/2018	0268	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	227,44	0,00	0,00	227,44	0,00	227,44	0,00
00229	EX	15/01/2016	8004	201.302	0.1.00	004	020702	10.302.0006.2112.0000	3.3.71.41.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DC	144.613,26	0,00	0,00	76.500,00	68.113,26	68.000,00	76.613,26
00239	OR	09/01/2018	0268	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	VIAÇÃO ARAES LTDA	647,64	0,00	0,00	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	EX	26/01/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E C(	39,80	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	39,80
00264	EX	26/01/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E C(	35,22	0,00	0,00	0,00	35,22	0,00	35,22
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
00265	EX	26/01/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E C(	287,53	0,00	0,00	0,00	287,53	0,00	287,53
00274	OR	09/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	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
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	,02	0,00	0,00	817,02	0,00	817,02	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls.

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
00371	EX	02/02/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE:	2.634,41	0,00	0,00	0,00	2.634,41	0,00	2.634,41
00375	OR	16/01/2018	0283	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0546.3105.0000	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
00406	EX	01/02/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	939,51	0,00	0,00	0,00	939,51	0,00	939,51
00406	EX	01/02/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	60,89	0,00	0,00	60,89	0,00	0,00	60,89
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	10.301.0006.2070.0...	3.3.90.30.03	BIAVATTI & CIA LTDA	...,03	0,00	0,00	143,03	0,00	143,03	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

FIS.

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00585	EX	29/02/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE:	2.208,60	0,00	0,00	0,00	2.208,60	0,00	2.208,60
00640	OR	24/01/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	4.508,57	0,00	0,00	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
00668	EX	21/02/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	10.529,17	0,00	0,00	0,00	10.529,17	0,00	10.529,17
00677	OR	25/01/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.03	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 550215	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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

FLS

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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
00799	EX	23/03/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	PNEUS VIA NOBRE LTDA	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00
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
00842	EX	06/03/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	1.478,65	0,00	0,00	0,00	1.478,65	0,00	1.478,65
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	2.771,30	0,00
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
00932	EX	28/03/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	3.402,13	0,00	0,00	0,00	3.402,13	0,00	3.402,13
00937	OR	16/02/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0	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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Fls.

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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
00978	EX	05/04/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.96	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	1.528,92	0,00	0,00	1.528,92	0,00	1.528,92	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
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
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
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
00992	EX	20/03/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.12	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	6.115,68	0,00	0,00	1.528,92	4.586,76	1.528,92	4.586,76
00992	EX	20/03/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.12	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	3.057,84	0,00	0,00	3.057,84	0,00	3.057,84	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
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
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	EX	21/03/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	THIAGO GONÇALVES DE SOUSA -ME	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
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	10.301.0006.2070.0	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	,00	0,00	0,00	623,00	0,00	623,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Fls

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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
01210	EX	24/04/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES	868,76	0,00	0,00	0,00	868,76	0,00	868,76
01213	EX	24/04/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E C(	107,99	0,00	0,00	0,00	107,99	0,00	107,99
01214	EX	24/04/2014	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSP	8.450,08	0,00	0,00	8.450,08	0,00	0,00	8.450,08
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
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
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
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
01274	EX	10/05/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
01295	OR	01/03/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.(	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	,60	0,00	0,00	920,60	0,00	920,60	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Fls

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	168,32	0,00
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	EX	05/04/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	G. K. R. M. SERVICOS MEDICOS SS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
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
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 SOCI	618,10	0,00	0,00	618,10	0,00	618,10	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 SOC	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
01353	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	EX	23/05/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	4.436,03	0,00	0,00	0,00	4.436,03	0,00	4.436,03
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	422,00	0,00
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	844,00	0,00
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	460,00	0,00
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
01418	EX	12/04/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01422	OR	06/03/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0	3.3.90.39.50	CEREZA § DUCCINI SERVIÇOS MEDICOS LT	,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	EX	23/05/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.96	EGNALDO ALVES DA CRUZ	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00
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	459,55	9.540,45	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01470	EX	23/05/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE:	3.730,02	0,00	0,00	0,00	3.730,02	0,00	3.730,02
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	2.250,00	0,00
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	460,00	0,00
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	644,88	0,00
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	10.301.0006.2070.0.	3.3.90.14.01	WILTER ANTONIO DO AMARAL	,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	EX	24/06/2015	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-I	2.551,75	0,00	0,00	0,00	2.551,75	0,00	2.551,75
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
01676	EX	24/06/2015	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-I	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00
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
01753	EX	02/05/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	139,79	0,00	0,00	0,00	139,79	0,00	139,79
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	EX	04/05/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	IAPPE E CIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	84,42	0,00
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	143,20	0,00
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	EX	13/07/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.[illegible]	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	3.[illegible].20	0,00	0,00	0,00	3.349,20	0,00	3.349,20

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	460,00	0,00
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	68,54	0,00
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	75,61	0,00
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	147,30	0,00
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	114,99	0,00
01929	EX	24/06/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00	0,00	1.618,00
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	4.586,76	0,00	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	80,71	0,00
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	171,72	0,00
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	26.900,20	3.082,90	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	1.500,00	0,00
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	140,53	0,00
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	65,80	0,00
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	138,61	0,00
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 SOCI	7.265,26	0,00	0,00	7.265,26	0,00	7.265,26	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 SOC	472,71	0,00	0,00	472,71	0,00	472,71	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
02007	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
02020	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
02025	EX	04/07/2014	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	L.F.N SPENTHOF-ME	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
02028	OR	09/04/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	,87	0,00	0,00	163,87	0,00	163,87	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Fls

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02029	EX	04/07/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES	1.002,38	0,00	0,00	0,00	1.002,38	0,00	1.002,38
02030	EX	04/07/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES	2.914,80	0,00	0,00	0,00	2.914,80	0,00	2.914,80
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	EX	04/07/2014	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E C(	5.010,35	0,00	0,00	5.010,35	0,00	0,00	5.010,35
02031	EX	04/07/2014	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E C(	3.221,79	0,00	0,00	3.221,79	0,00	0,00	3.221,79
02031	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
02032	EX	04/07/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E C(	7.946,12	0,00	0,00	0,00	7.946,12	0,00	7.946,12
02049	EX	09/07/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	3.064,44	0,00	0,00	0,00	3.064,44	0,00	3.064,44
02050	EX	09/07/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	761,72	0,00	0,00	0,00	761,72	0,00	761,72
02051	EX	09/07/2014	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSP	12.382,03	0,00	0,00	12.382,03	0,00	0,00	12.382,03
02052	EX	09/07/2014	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSP	9.790,80	0,00	0,00	9.790,80	0,00	0,00	9.790,80
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	4.585,79	0,00
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	63,96	0,00
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	1.076,79	0,00
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
02172	EX	12/08/2015	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-I	3.877,67	0,00	0,00	3.877,67	0,00	0,00	3.877,67
02173	EX	12/08/2015	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-I	698,71	0,00	0,00	698,71	0,00	0,00	698,71
02179	EX	09/08/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.(	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE:	2. ,13	0,00	0,00	0,00	2.481,13	0,00	2.481,13

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
02225	EX	24/07/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.96	VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA	3.000,38	0,00	0,00	0,00	3.000,38	0,00	3.000,38
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	GL	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	153,40	3.596,10	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	234,60	0,00
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	1.323,43	0,00
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	206,53	0,00
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	273,58	0,00
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	2.722,00	0,00
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	1.144,80	0,00
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	7.704,00	0,00	7.704,00	0,00
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	872,92	0,00	872,92	0,00
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	62.317,30	180,00
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	12.800,31	0,00
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	3.838,75	0,00
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	4.092,94	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	2.107,95	0,00
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	401,60	0,00
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	1.204,80	0,00
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	1.204,80	0,00
02375	OR	23/04/2018	0292	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.3110.0...	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	11...,70	0,00	0,00	11.389,70	0,00	11.389,70	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	1.601,48	0,00
02411	EX	30/05/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	JOSEFA ROSILANE SANTOS TAVARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02411	EX	30/05/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.80	JOSEFA ROSILANE SANTOS TAVARES	4.720,00	0,00	0,00	4.000,00	720,00	4.000,00	720,00
02441	EX	02/09/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.99	VIAÇÃO ARAES LTDA	12.532,66	0,00	0,00	0,00	12.532,66	0,00	12.532,66
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	50.900,71	0,00
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	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
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	550,00	0,00	550,00	0,00
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	825,00	0,00
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	2.335,00	0,00
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	2.692,43	8.500,00
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
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	3.691,61	0,00	3.691,61	0,00
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	396,00	0,00	396,00	0,00
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	78,06	0,00	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	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Fls

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	73,49	0,00	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
02568	OR	02/05/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.62	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
02571	OR	02/05/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	VALLE COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFIC	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
02578	OR	02/05/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.09	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
02583	OR	03/05/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	75,62	0,00	0,00	75,62	0,00	0,00	75,62
02589	GL	03/05/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.07	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02597	OR	03/05/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	851,23	0,00	0,00	851,23	0,00	0,00	851,23
02603	OR	03/05/2018	0268	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.33.01	ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIANGULO LTDA.	498,90	0,00	0,00	498,90	0,00	498,90	0,00
02613	GL	03/05/2018	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	34.303,00	0,00	0,00	1.715,62	32.587,38	0,00	34.303,00
02619	OR	03/05/2018	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	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
02625	OR	04/05/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	68,43	0,00	0,00	68,43	0,00	0,00	68,43
02628	OR	04/05/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.04	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
02645	OR	04/05/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.30	ESTEVÃO CANAN	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
02651	OR	04/05/2018	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
02653	OR	07/05/2018	0272	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	4.4.90.52.34	GAZIM IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETROI	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00
02663	EX	08/06/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	4.4.90.52.36	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE M	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
02670	OR	07/05/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	120,76	0,00	0,00	120,76	0,00	0,00	120,76
02674	OR	07/05/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	800,31	0,00	0,00	800,31	0,00	0,00	800,31
02675	OR	07/05/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
02679	OR	07/05/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	SAMUEL SOUZA SANTANA - ME	282,26	0,00	0,00	282,26	0,00	282,26	0,00
02694	OR	08/05/2018	0285	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.2010.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.644,69	0,00	0,00	1.644,69	0,00	1.644,69	0,00
02752	OR	10/05/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	STIMA MEDICOS LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02771	OR	11/05/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	145,94	0,00	0,00	145,94	0,00	0,00	145,94
02777	OR	11/05/2018	0264	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	6.273,72	0,00	0,00	6.273,72	0,00	6.273,72	0,00
02778	OR	11/05/2018	0294	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.3110.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	1.277,47	0,00	0,00	1.277,47	0,00	1.277,47	0,00
02780	OR	11/05/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	906,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	906,00
02781	OR	11/05/2018	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
02782	OR	11/05/2018	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
02788	OR	11/05/2018	0278	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0544.3094.0	3.3.90.39.33	ADRIELLE MOREIRA DE SOUSA 0162599811	4 ,50	0,00	0,00	4.012,50	0,00	4.012,50	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Fls

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02826	OR	11/05/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
02827	OR	11/05/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
02828	OR	11/05/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
02831	OR	11/05/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	69,02	0,00	0,00	69,02	0,00	0,00	69,02
02833	OR	11/05/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	145,94	0,00	0,00	0,00	145,94	0,00	145,94
02847	OR	14/05/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	270,44	0,00	0,00	270,44	0,00	0,00	270,44
02848	OR	14/05/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	181,02	0,00	0,00	181,02	0,00	0,00	181,02
02849	OR	14/05/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	183,61	0,00	0,00	183,61	0,00	0,00	183,61
02865	OR	14/05/2018	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
02869	OR	14/05/2018	0278	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0544.3094.0000	3.3.90.39.37	ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIANGULO LTDA.	498,90	0,00	0,00	498,90	0,00	498,90	0,00
02878	OR	15/05/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	115,84	0,00	0,00	115,84	0,00	0,00	115,84
02889	OR	15/05/2018	0283	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0546.3105.0000	3.3.90.30.09	DROGARIA XIXA	286,19	0,00	0,00	286,19	0,00	286,19	0,00
02890	OR	15/05/2018	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	0,00	200,00
02893	EX	26/09/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES	990,64	0,00	0,00	0,00	990,64	0,00	990,64
02894	EX	26/09/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES	304,49	0,00	0,00	0,00	304,49	0,00	304,49
02894	EX	21/06/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTI	257,50	0,00	0,00	0,00	257,50	0,00	257,50
02895	EX	26/09/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	1.896,46	0,00	0,00	0,00	1.896,46	0,00	1.896,46
02896	EX	26/09/2014	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	311,10	0,00	0,00	0,00	311,10	0,00	311,10
02896	OR	16/05/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	ADEBALDO DE SOUSA RODRIGUES	2.080,54	0,00	0,00	2.080,54	0,00	0,00	2.080,54
02897	OR	16/05/2018	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
02898	OR	16/05/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA	1.813,68	0,00	0,00	1.813,68	0,00	0,00	1.813,68
02914	OR	17/05/2018	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
02915	OR	17/05/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02919	OR	17/05/2018	0266	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.14.01	JOAO PEREIRA DA COSTA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02951	OR	18/05/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	124,63	0,00	0,00	124,63	0,00	0,00	124,63
02959	OR	21/05/2018	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
03018	OR	21/05/2018	0262	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	620,81	0,00	0,00	620,81	0,00	620,81	0,00
03019	OR	21/05/2018	0262	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	410,27	0,00	0,00	410,27	0,00	410,27	0,00
03020	OR	21/05/2018	0284	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.839,32	0,00	0,00	3.839,32	0,00	3.839,32	0,00
03021	OR	21/05/2018	0292	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.3110.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.606,40	0,00	0,00	1.606,40	0,00	1.606,40	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	A Pagar
03022	OR	21/05/2018	0292	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.3110.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	13.334,95	0,00	0,00	13.334,95	0,00	13.334,95	0,00
03024	OR	21/05/2018	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	1.204,80	0,00
03025	OR	21/05/2018	0262	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	4.083,83	0,00	0,00	4.083,83	0,00	4.083,83	0,00
03026	OR	21/05/2018	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	1.204,80	0,00
03027	OR	21/05/2018	0304	201.305	0.1.02	004	020702	10.305.0547.3106.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.862,14	0,00	0,00	2.862,14	0,00	2.862,14	0,00
03028	OR	21/05/2018	0284	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0548.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	48.787,75	0,00	0,00	48.787,75	0,00	46.741,84	2.045,91
03029	OR	21/05/2018	0304	201.305	0.1.02	004	020702	10.305.0547.3106.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	2.801,48	0,00	0,00	2.801,48	0,00	2.801,48	0,00
03030	OR	21/05/2018	0262	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	62.517,25	0,00	0,00	62.517,25	0,00	62.244,06	273,19
03031	OR	21/05/2018	0304	201.305	0.1.02	004	020702	10.305.0547.3106.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.733,42	0,00	0,00	3.733,42	0,00	3.733,42	0,00
03043	OR	21/05/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.35	NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES	4.699,89	0,00	0,00	4.699,89	0,00	0,00	4.699,89
03054	OR	21/05/2018	0262	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	3.389,79	0,00	0,00	3.389,79	0,00	3.389,79	0,00
03058	OR	21/05/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	DANILO SILVA AGUIAR ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
03065	OR	21/05/2018	0267	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.759,18	0,00	0,00	2.759,18	0,00	0,00	2.759,18
03088	OR	22/05/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	4.339,01	0,00	0,00	4.339,01	0,00	0,00	4.339,01
03095	OR	22/05/2018	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
03097	OR	22/05/2018	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
03098	OR	22/05/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.63	V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
03129	EX	28/11/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
03130	EX	03/07/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
03143	OR	25/05/2018	0269	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.25	SEBASTIANA INEIDA BATISTA NEVES	198,43	0,00	0,00	0,00	198,43	0,00	198,43
03148	OR	28/05/2018	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	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00
03155	OR	28/05/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	777,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	777,00
03168	OR	29/05/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.37	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,27	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00
03204	OR	30/05/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.37	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.815,56	0,00	0,00	1.815,56	0,00	1.815,56	0,00
03211	OR	30/05/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.53	APOIO PRO SAUDE EIRELI ME	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
03215	OR	30/05/2018	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	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
03216	OR	30/05/2018	0270	201.999	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	CLEBER J. S. E DIAS - ME	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03272	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.96	DIVINO DONIZETE MARTINS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
03339	EX	07/12/2015	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.96	FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP	1.129,66	0,00	0,00	1.129,66	0,00	0,00	1.129,66
03340	EX	07/12/2015	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0...	3.3.90.30.96	FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP	1.[illegible],30	0,00	0,00	1.855,30	0,00	0,00	1.855,30

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Fls

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03342	EX	22/12/2016	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.96	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03344	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	4.646,85	0,00	0,00	4.646,85	0,00	0,00	4.646,85
03345	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	4.916,65	0,00	0,00	4.916,65	0,00	0,00	4.916,65
03346	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	4.517,18	0,00	0,00	4.517,18	0,00	0,00	4.517,18
03347	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	4.231,58	0,00	0,00	4.231,58	0,00	0,00	4.231,58
03348	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	4.349,40	0,00	0,00	4.349,40	0,00	0,00	4.349,40
03349	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	4.377,12	0,00	0,00	4.377,12	0,00	0,00	4.377,12
03350	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.682,95	0,00	0,00	2.682,95	0,00	0,00	2.682,95
03351	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	4.391,12	0,00	0,00	4.391,12	0,00	0,00	4.391,12
03352	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.367,26	0,00	0,00	3.367,26	0,00	0,00	3.367,26
03353	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.814,96	0,00	0,00	2.814,96	0,00	0,00	2.814,96
03354	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	4.421,19	0,00	0,00	4.421,19	0,00	0,00	4.421,19
03355	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	4.195,42	0,00	0,00	4.195,42	0,00	0,00	4.195,42
03356	EX	22/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.670,19	0,00	0,00	3.670,19	0,00	0,00	3.670,19
03357	EX	29/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	5.777,91	0,00	0,00	5.777,91	0,00	0,00	5.777,91
03358	EX	29/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	5.645,00	0,00	0,00	5.645,00	0,00	0,00	5.645,00
03359	EX	29/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	4.162,81	0,00	0,00	4.162,81	0,00	0,00	4.162,81
03360	EX	29/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.984,96	0,00	0,00	2.984,96	0,00	0,00	2.984,96
03361	EX	29/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.879,25	0,00	0,00	2.879,25	0,00	0,00	2.879,25
03362	EX	29/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.365,49	0,00	0,00	3.365,49	0,00	0,00	3.365,49
03365	EX	30/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.774,50	0,00	0,00	1.774,50	0,00	0,00	1.774,50
03366	EX	30/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.794,72	0,00	0,00	1.794,72	0,00	0,00	1.794,72
03392	EX	30/12/2016	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	17.591,03	0,00	0,00	17.591,03	0,00	0,00	17.591,03
03699	EX	03/08/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	456,05	0,00	0,00	0,00	456,05	0,00	456,05
03870	EX	11/08/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00
03928	EX	22/12/2014	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.96	CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO	1.344,78	0,00	0,00	1.344,78	0,00	0,00	1.344,78
04509	EX	08/09/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
04612	EX	18/09/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	2.956,78	0,00	0,00	2.956,78	0,00	2.956,78	0,00
04729	EX	21/09/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
04832	EX	27/09/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

FLS

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04925	EX	29/09/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
04927	EX	29/09/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
05062	EX	10/10/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00	22,80	0,00
05304	EX	20/10/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	4.902,70	0,00	0,00	4.902,70	0,00	4.902,70	0,00
05386	EX	30/10/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.20	CACILDA PERERIRA DA SILVA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
05388	EX	30/10/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	SAMUEL SOUZA SANTANA - ME	137,02	0,00	0,00	137,02	0,00	137,02	0,00
05415	EX	31/10/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	64,41	0,00	0,00	64,41	0,00	0,00	64,41
05487	EX	08/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.33	ANDRE MENEZES DE BARROS - ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
05528	EX	10/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	PNEUS BARBOSA LTDA	699,60	0,00	0,00	699,60	0,00	699,60	0,00
05533	EX	13/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	EVANILDO PERES BATISTA - ME	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
05537	EX	13/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00
05579	EX	16/11/2017	8003	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.09	N FULADOR & ZATT LTDA EPP	367,00	0,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00
05781	EX	21/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
05798	EX	21/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
05801	EX	21/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	5.335,20	0,00	0,00	5.335,20	0,00	5.335,20	0,00
05811	EX	22/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	140,03	0,00	0,00	140,03	0,00	140,03	0,00
05864	EX	23/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.20	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	126,70	0,00	0,00	126,70	0,00	126,70	0,00
05882	EX	24/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	212,75	0,00	0,00	212,75	0,00	212,75	0,00
05891	EX	24/11/2017	8003	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.26	DYEGO FERNANDES DE OLIVEIRA - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05904	EX	27/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	299,04	0,00	0,00	299,04	0,00	299,04	0,00
05937	EX	28/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.36.23	EGNALDO ALVES DA CRUZ	122,85	0,00	0,00	122,85	0,00	122,85	0,00
05939	EX	28/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
05946	EX	29/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	72,01	0,00	0,00	72,01	0,00	72,01	0,00
05952	EX	29/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	107,30	0,00	0,00	107,30	0,00	107,30	0,00
05954	EX	29/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
05961	EX	29/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	592,38	0,00	0,00	592,38	0,00	592,38	0,00
05967	EX	30/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	172,80	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80	0,00
05972	EX	30/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	166,28	0,00	0,00	166,28	0,00	166,28	0,00
05975	EX	30/11/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	IANDERDOS SANTOS DE CARVALHO E CIA	178,56	0,00	0,00	178,56	0,00	178,56	0,00
05992	EX	01/12/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.(	3.3.90.39.64	CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTI	00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Fls

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05993	EX	01/12/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS 55021:	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
06004	EX	04/12/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.47	RONI ALVES DOS SANTOS	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
06015	EX	05/12/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.09	IANDERDOS SANTOS DE CARVALHO E CIA	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
06016	EX	05/12/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	CASA DE AMPARO À FAMILIA, IDOSO,CRIA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
06200	EX	08/12/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	468,50	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
06202	EX	08/12/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	46,85	0,00	0,00	46,85	0,00	46,85	0,00
06257	EX	11/12/2017	8003	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.09	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI	5.772,03	0,00	0,00	5.772,03	0,00	5.772,03	0,00
06263	EX	11/12/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.12	R. A. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
06264	EX	11/12/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	161,82	0,00	0,00	161,82	0,00	161,82	0,00
06265	EX	11/12/2017	8003	201.203	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2015.0000	3.3.90.30.09	N FULADOR & ZATT LTDA EPP	284,17	0,00	0,00	284,17	0,00	284,17	0,00
06267	EX	11/12/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.17	FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
06273	EX	11/12/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.50	AILTON BORGES DE LIMA	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
06276	EX	11/12/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	225,90	0,00	0,00	225,90	0,00	225,90	0,00
06279	EX	12/12/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.39	PNEUS BARBOSA LTDA	2.359,60	0,00	0,00	2.359,60	0,00	2.359,60	0,00
06281	EX	12/12/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.19	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.260,96	0,00	8,44	2.252,52	0,00	2.252,52	0,00
06283	EX	12/12/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	70,03	0,00	0,00	70,03	0,00	70,03	0,00
06300	EX	14/12/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.41	SAMUEL SOUZA SANTANA - ME	947,10	0,00	0,00	947,10	0,00	947,10	0,00
06302	EX	14/12/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.09	G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME	130,80	0,00	0,00	130,80	0,00	130,80	0,00
06303	EX	14/12/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.09	G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME	1.935,49	0,00	0,00	1.935,49	0,00	1.935,49	0,00
06309	EX	19/12/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	642,97	0,00	0,00	642,97	0,00	642,97	0,00
06311	EX	19/12/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	379,37	0,00	0,00	379,37	0,00	379,37	0,00
06319	EX	20/12/2017	8003	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	320,55	0,00	0,00	320,55	0,00	320,55	0,00
06328	EX	27/12/2017	8004	201.301	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	485,55	0,00	0,00	0,00	485,55	0,00	485,55
Unidade			**020704**				**Departamento de Água e Esgoto - DMAE**				57.380,57	0,00	0,01	54.984,47	2.396,09	38.594,65	18.785,91
Função			**04**				**Administração**				57.380,57	0,00	0,01	54.984,47	2.396,09	38.594,65	18.785,91
00039	EX	04/01/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.30.96	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00115	OR	05/01/2018	0316	201.999	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.37	CENTRAIS ELETRICAS 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.(	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	73	0,00	0,00	399,73	0,00	399,73	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Fls

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
01902	EX	13/07/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE:	558,97	0,00	0,00	0,00	558,97	0,00	558,97
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	409,78	0,00
02151	EX	09/08/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.96	MARTA JULIANA FRANCISCO 02283368138	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
02170	EX	09/08/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE:	657,17	0,00	0,00	0,00	657,17	0,00	657,17
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	1.601,48	0,01
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	2.077,41	0,00
02476	EX	22/08/2014	8003	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.96	LOGICA CONSULTORIA LTDA ME	11.049,99	0,00	0,00	11.049,99	0,00	0,00	11.049,99
02683	EX	10/09/2014	8004	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE:	629,18	0,00	0,00	0,00	629,18	0,00	629,18
02707	EX	10/10/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.96	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00
02723	OR	09/05/2018	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
02745	EX	17/10/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE:	,92	0,00	0,00	0,00	36,92	0,00	36,92

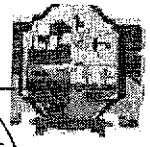
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Fls

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02746	EX	17/10/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	77,63	0,00	0,00	0,00	77,63	0,00	77,63
02821	OR	11/05/2018	0311	201.301	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	164,35	0,00	0,00	164,35	0,00	164,35	0,00
02964	OR	21/05/2018	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
02998	OR	21/05/2018	0309	201.999	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.769,88	0,00	0,00	2.769,88	0,00	2.769,88	0,00
03089	OR	22/05/2018	0316	201.999	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	344,82	0,00	0,00	344,82	0,00	0,00	344,82
03144	EX	23/11/2015	8004	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	436,22	0,00	0,00	0,00	436,22	0,00	436,22
04614	EX	18/09/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	719,02	0,00	0,00	719,02	0,00	719,02	0,00
05288	EX	20/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	273,55	0,00	0,00	273,55	0,00	273,55	0,00
05303	EX	20/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	788,27	0,00	0,00	788,27	0,00	788,27	0,00
05802	EX	21/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	590,81	0,00	0,00	590,81	0,00	590,81	0,00
06203	EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.077,41	0,00	0,00	2.077,41	0,00	2.077,41	0,00
06242	EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020704	04.122.0006.2079.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,49	0,00	0,00	1.601,49	0,00	1.601,49	0,00
Orgão			**0208**					**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**			708.023,30	0,00	103,04	472.286,78	235.633,48	423.108,80	284.811,46
Unidade			**020801**					**Gabinete do Secretario de Ação Social**			24.544,90	0,00	0,00	23.032,00	1.512,90	23.000,00	1.544,90
Função			**08**					**Assistência Social**			24.544,90	0,00	0,00	23.032,00	1.512,90	23.000,00	1.544,90
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	19/02/2018	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	19/02/2018	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	27/02/2018	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
01367	EX	07/04/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	12,90
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
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
01839	EX	04/05/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020801	08.244.0008.2019.0000	3.3.90.39.47	IAPPE E CIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	3.500,00	0,00
02715	OR	09/05/2018	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
03013	OR	21/05/2018	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
Unidade			**020802**					**Departamento de Ação Social**			629.012,61	0,00	103,04	394.788,99	234.120,58	348.726,73	280.182,84
Função			**08**					**Assistência Social**			603.076,05	0,00	103,04	394.788,99	208.184,02	348.726,73	254.246,28
00045	EX	04/01/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	1. ,47	0,00	0,00	0,00	1.462,47	0,00	1.462,47



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	1.818,50	3.181,50	1.818,50	3.181,50
00067	OR	04/01/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	6.709,43	0,00	0,00	6.709,43	0,00	6.709,43	0,00
00077	OR	05/01/2018	0339	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	462,62	0,00	0,00	462,62	0,00	462,62	0,00
00078	OR	05/01/2018	0340	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	1.036,58	0,00	0,00	1.036,58	0,00	1.036,58	0,00
00081	OR	05/01/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00092	OR	05/01/2018	0341	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	211,11	0,00	0,00	211,11	0,00	211,11	0,00
00093	OR	05/01/2018	0340	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
00094	OR	05/01/2018	0327	999.122	0.1.00	004	020802	08.241.0008.2021.0000	3.3.90.36.25	DIVINA SANTANA DA SILVA	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
00162	OR	08/01/2018	0334	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	2.414,21	0,00	0,00	2.414,21	0,00	2.414,21	0,00
00186	OR	08/01/2018	0333	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.619,98	0,00	0,00	1.619,98	0,00	1.619,98	0,00
00250	OR	09/01/2018	0341	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.20	HOFFMANN & CIA LTDA - EPP	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
00263	OR	09/01/2018	0341	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.20	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	507,40	0,00	0,00	507,40	0,00	507,40	0,00
00341	OR	12/01/2018	0341	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	262,72	0,00	0,00	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
00345	OR	12/01/2018	0340	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	255,80	0,00	0,00	255,80	0,00	255,80	0,00
00374	EX	02/02/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE:	362,62	0,00	0,00	0,00	362,62	0,00	362,62
00383	OR	16/01/2018	0339	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.25	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	1.594,20	0,00	0,00	1.594,20	0,00	1.594,20	0,00
00414	OR	17/01/2018	0341	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	242,31	0,00	0,00	242,31	0,00	242,31	0,00
00454	OR	19/01/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00
00543	OR	22/01/2018	0332	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	22.171,25	0,00	0,00	22.171,25	0,00	22.171,25	0,00
00545	OR	22/01/2018	0332	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	5.667,22	0,00	0,00	5.667,22	0,00	5.667,22	0,00
00546	OR	22/01/2018	0332	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	5.373,90	0,00	0,00	5.373,90	0,00	5.373,90	0,00
00547	OR	22/01/2018	0332	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96	0,00	3.202,96	0,00
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
00589	EX	29/02/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE:	518,11	0,00	0,00	0,00	518,11	0,00	518,11
00600	OR	23/01/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.02	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00619	OR	24/01/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.6	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	,96	0,00	0,00	300,96	0,00	300,96	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
00700	EX	21/02/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00704	OR	26/01/2018	0341	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	236,55	0,00	0,00	236,55	0,00	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
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
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
00929	EX	28/03/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	1.088,58	0,00	0,00	0,00	1.088,58	0,00	1.088,58
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
00979	EX	05/04/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.96	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	849,40	0,00	0,00	849,40	0,00	849,40	0,00
00993	EX	20/03/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.12	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	3.397,60	0,00	0,00	849,40	2.548,20	849,40	2.548,20
00999	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
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	08.244.0008.2072.0	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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
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	192,28	0,00
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
01368	EX	23/05/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	1.183,18	0,00	0,00	0,00	1.183,18	0,00	1.183,18
01370	EX	23/05/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	232,65	0,00	0,00	232,65	0,00	0,00	232,65
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	155,00	0,00
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	422,00	5.382,70
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	1.844,93	13.155,07	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
01473	EX	23/05/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.(	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	1.265,73	0,00	0,00	0,00	1.265,73	0,00	1.265,73

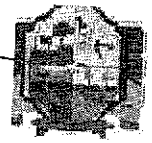
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

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 SOCI	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	172,80	7,20
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
01710	EX	27/04/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.74	MOREIRA CARGAS LTDA	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
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
01832	EX	04/05/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	1.173,08	0,00	0,00	1.079,02	94,06	1.079,02	94,06
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	08.244.0008.2072.0	3.3.90.14.01	LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE	,66	0,00	0,00	66,66	0,00	66,66	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01889	GL	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	GL	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
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
01900	EX	13/07/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE:	1.174,40	0,00	0,00	0,00	1.174,40	0,00	1.174,40
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
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
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	2.548,20	0,00	1.698,80	849,40
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
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	7.625,00	10.375,00	7.625,00	10.375,00
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 SOCI	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	248,99	0,00
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	1.601,48	0,00
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	200,00	0,00
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
02176	EX	09/08/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE:	983,99	0,00	0,00	0,00	983,99	0,00	983,99
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	182,40	7,60
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	08.244.0008.2072.0	3.3.90.30.14	LOJA GEMINI EIRELI - ME	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	678.00	0,00
02318	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	OR	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	717.20	0,00
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	187,60	0,00	187.60	0,00
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	3.202,96	0,00
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	5.944,74	0,00
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	283,50	0,00
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	16.495,06	0,00
02457	EX	31/05/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	29,94	0,00	0,00	0,00	29,94	0,00	29,94
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	400,00	0,00	400,00	0,00
02476	EX	01/06/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.27	KARITA DAYANE DA SILVA DE OLIVEIRA I	277,85	0,00	0,00	277,85	0,00	277,85	0,00
02476	EX	01/06/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.27	KARITA DAYANE DA SILVA DE OLIVEIRA I	1.661,71	0,00	103,04	1.558,67	0,00	1.558,67	0,00
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
02575	OR	02/05/2018	0340	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.65	DIEGO LAUTARO ALCIR MAGALHAES DE L	2.392,02	0,00	0,00	0,00	2.392,02	0,00	2.392,02
02589	EX	05/06/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
02590	GL	03/05/2018	0339	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.07	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02601	OR	03/05/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	220,43	0,00	0,00	220,43	0,00	220,43	0,00
02616	OR	03/05/2018	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	34.303,00	0,00	0,00	2.407,22	31.895,78	0,00	34.303,00
02627	OR	04/05/2018	0340	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.47	NIVELSON BORBA MACIEL	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
02637	EX	26/09/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	4.4.90.52.42	SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
02662	OR	07/05/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.01	RAQUEL PEREIRA DAMIAO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02663	OR	07/05/2018	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
02664	OR	07/05/2018	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
02669	OR	07/05/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.15	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I	783,75	0,00	0,00	783,75	0,00	783,75	0,00
02678	OR	07/05/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	4.768,30	0,00	0,00	4.768,30	0,00	4.768,30	0,00
02691	OR	08/05/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0	3.3.90.14.02	LUCIMAR MARIA MARTINS LACERDA	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: 31/05/2018

Fls

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02705	OR	08/05/2018	0342	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	4.4.90.52.34	MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LT	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00
02716	OR	09/05/2018	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
02748	OR	10/05/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.02	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGE	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02750	OR	10/05/2018	0342	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	4.4.90.52.34	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE M	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
02755	OR	10/05/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	4.340,02	0,00	0,00	4.340,02	0,00	4.340,02	0,00
02772	OR	11/05/2018	0339	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.24	M. A. A. BERNIERI COMÉRCIO	1.471,97	0,00	0,00	1.471,97	0,00	0,00	1.471,97
02779	OR	11/05/2018	0339	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	226,05	0,00	0,00	226,05	0,00	226,05	0,00
02818	OR	11/05/2018	0334	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	2.191,79	0,00	0,00	2.191,79	0,00	2.191,79	0,00
02850	OR	14/05/2018	0341	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	238,91	0,00	0,00	238,91	0,00	238,91	0,00
02862	OR	14/05/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.31	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	297,70	0,00	0,00	297,70	0,00	0,00	297,70
02863	OR	14/05/2018	0340	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	250,60	0,00	0,00	250,60	0,00	250,60	0,00
02864	OR	14/05/2018	0337	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	4.4.90.52.12	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMES	4.481,96	0,00	0,00	4.481,96	0,00	4.481,96	0,00
02912	OR	17/05/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.02	EUCILAINE APARECIDA FERNANDES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02946	OR	18/05/2018	0339	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	821,00	0,00	0,00	821,00	0,00	821,00	0,00
02947	OR	18/05/2018	0339	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	4.774,27	0,00	0,00	4.774,27	0,00	4.774,27	0,00
02948	OR	18/05/2018	0339	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	3.647,90	0,00	0,00	3.647,90	0,00	3.647,90	0,00
02949	OR	18/05/2018	0337	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	4.4.90.52.35	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕE	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
02950	OR	18/05/2018	0339	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.16	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕE	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
02991	OR	21/05/2018	0332	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.004,95	0,00	0,00	3.004,95	0,00	3.004,95	0,00
02994	OR	21/05/2018	0332	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.088,20	0,00	0,00	1.088,20	0,00	1.088,20	0,00
03014	OR	21/05/2018	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	8.341,01	8.104,05
03015	OR	21/05/2018	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
03016	OR	21/05/2018	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
03051	EX	19/11/2015	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	1.542,51	0,00	0,00	0,00	1.542,51	0,00	1.542,51
03066	OR	21/05/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	277,15	0,00	0,00	277,15	0,00	0,00	277,15
03070	OR	21/05/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.21	HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00
03072	OR	21/05/2018	0340	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.41	DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03073	OR	21/05/2018	0340	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	230,37	0,00	0,00	230,37	0,00	230,37	0,00
03091	OR	22/05/2018	0340	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	1.120,31	0,00	0,00	1.120,31	0,00	0,00	1.120,31
03106	OR	23/05/2018	0336	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0	3.3.90.30.07	JURANDIR FERREIRA DE REZENDE	,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	A Pagar
03144	OR	28/05/2018	0335	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.14.02	LUCIMAR MARIA MARTINS LACERDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03159	OR	29/05/2018	0339	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	3.125,19	0,00	0,00	3.125,19	0,00	0,00	3.125,19
03160	OR	29/05/2018	0339	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	5.261,37	0,00	0,00	5.261,37	0,00	0,00	5.261,37
03207	GL	30/05/2018	0340	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.79	EDSON JUNIO ALVARES JOSE 03326746148	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
03210	OR	30/05/2018	0340	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.41	ADELICION ALVES MARTINS - ME	253,50	0,00	0,00	0,00	253,50	0,00	253,50
03214	OR	30/05/2018	0339	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.23	W. P. DA SILVA ARMARINHO - ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03259	EX	04/12/2015	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE:	1.070,69	0,00	0,00	0,00	1.070,69	0,00	1.070,69
03626	EX	31/07/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	4.4.90.52.42	MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LT	4.441,00	0,00	0,00	4.441,00	0,00	0,00	4.441,00
03734	EX	04/08/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	98,70	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	98,70
04548	EX	14/09/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00
04734	EX	22/09/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.18	DERVITA FERREIRA	5.622,00	0,00	0,00	4.685,00	937,00	4.685,00	937,00
05039	EX	09/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	219,34	0,00	0,00	219,34	0,00	219,34	0,00
05106	EX	17/10/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.28	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA	5.622,00	0,00	0,00	4.685,00	937,00	4.685,00	937,00
05106	EX	17/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.28	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
05107	EX	17/10/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.36.28	ROSILENE ALVES FERREIRA	5.622,00	0,00	0,00	4.685,00	937,00	4.685,00	937,00
05132	EX	17/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	44,48	0,00	0,00	44,48	0,00	44,48	0,00
05443	EX	06/11/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.74	MOREIRA CARGAS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
05478	EX	07/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2072.0000	3.3.90.30.31	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
05541	EX	13/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	980,72	0,00	0,00	980,72	0,00	980,72	0,00
05949	EX	29/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	1.042,25	0,00	0,00	1.042,25	0,00	1.042,25	0,00
05966	EX	30/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	437,58	0,00	0,00	437,58	0,00	437,58	0,00
05970	EX	30/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.16	BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME	93,63	0,00	0,00	93,63	0,00	93,63	0,00
05985	EX	01/12/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020802	08.241.0008.2021.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	804,46	0,00	0,00	0,00	804,46	0,00	804,46
05986	EX	01/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.17	MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 0083:	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
06188	EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	208,33	0,00	0,00	208,33	0,00	208,33	0,00
06259	EX	11/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	198,75	0,00	0,00	198,75	0,00	198,75	0,00
06308	EX	19/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020802	08.244.0008.2095.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	696,50	0,00	0,00	696,50	0,00	696,50	0,00
Função			**10**					**Saúde**			25.936,56	0,00	0,00	0,00	25.936,56	0,00	25.936,56
00492	EX	21/06/2012	8004	001.001	0.1.00	004	020802	10.301.0079.2070.0000	4.4.90.51.99	VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA	25.936,56	0,00	0,00	0,00	25.936,56	0,00	25.936,56
Unidade			**020803**					**Fundo Municipal da Criança e Adolescente**			54.465,79	0,00	0,00	54.465,79	0,00	51.382,07	3.083,72
Função			**08**					**Assistência Social**			54	79	0,00	0,00	54.465,79	0,00	51.382,07	3.083,72

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Fls

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	222,78	0,00
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	9.608,88	0,00
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
02584	OR	03/05/2018	0346	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	1.610,35	0,00	0,00	1.610,35	0,00	0,00	1.610,35
02660	OR	07/05/2018	0346	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
02717	OR	09/05/2018	0347	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.921,80	0,00	0,00	1.921,80	0,00	1.921,80	0,00
02745	OR	10/05/2018	0349	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0	3.3.90.14.01	SIRLEY FREITAS DOS SANTOS	(00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02746	OR	10/05/2018	0349	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.3.90.14.01	ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02747	OR	10/05/2018	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
03017	OR	21/05/2018	0346	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	8.007,40	0,00	0,00	8.007,40	0,00	6.534,03	1.473,37
06189	EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020803	08.243.0008.2020.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO	1.405,87	0,00	0,00	1.405,87	0,00	1.405,87	0,00
Orgão			**0209**					**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL**			250.643,65	0,00	0,00	180.174,95	70.468,70	81.063,98	169.579,67
Unidade			**020902**					**Departamento de Desenvolvimento Rural**			250.643,65	0,00	0,00	180.174,95	70.468,70	81.063,98	169.579,67
Função			**20**					**Agricultura**			250.643,65	0,00	0,00	180.174,95	70.468,70	81.063,98	169.579,67
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	EX	01/02/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.3011.0000	3.3.90.39.48	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPI	664,96	0,00	0,00	0,00	664,96	0,00	664,96
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	16.373,68	4.946,22	12.280,26	9.039,64
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
00525	EX	22/02/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.96	AGRIBIO SERVIÇO DE CONSULTORIA AGR(	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
00698	EX	04/03/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.3014.0000	3.3.90.39.96	JAILSON BAUMGARTNER- ME	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
00980	EX	05/04/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.96	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	172,88	0,00	0,00	168,88	4,00	168,88	4,00
00994	EX	20/03/2017	8004	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.12	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	853,40	0,00	0,00	169,88	683,52	169,88	683,52
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
01068	EX	18/04/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.96	RW GIROTTO & CIA LTDA	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
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	07/03/2018	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	85,30	0,00
01501	OR	08/03/2018	0361	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.(	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	(,35	0,00	0,00	456,35	0,00	456,35	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Fls

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01565	OR	12/03/2018	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
01591	OR	13/03/2018	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
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
01960	EX	20/07/2016	8004	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
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
02219	EX	11/08/2016	8003	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.96	NIVELSON BORBA MACIEL	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
02267	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	37,47	0,00
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	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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 EI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	1.601,48	0,00
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	1.047,84	0,00
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	2.644,80	0,00
02593	GL	03/05/2018	0363	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.07	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	6.400,32	0,00	0,00	0,00	6.400,32	0,00	6.400,32
02608	OR	03/05/2018	0363	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
02621	OR	03/05/2018	0363	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	34.303,00	0,00	0,00	0,00	34.303,00	0,00	34.303,00
02657	EX	08/06/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.3012.0000	3.3.90.39.22	ANGELA MARIA DOS REIS ROSA - ME	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
02692	OR	08/05/2018	0362	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.14.01	MARCIO JOSÉ CAMPOS DE AZEVEDO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
02696	GL	08/05/2018	0372	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0381.3012.0000	3.3.90.39.23	VICTOR HUGO MORAES DO PRADO 040448:	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
02697	OR	08/05/2018	0372	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0381.3012.0000	3.3.90.39.23	WOLD MUSIC PRODUÇOES E EVENTOS LTI	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
02704	OR	08/05/2018	0363	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.30.39	RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
02718	OR	09/05/2018	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
02812	OR	11/05/2018	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
02995	OR	21/05/2018	0359	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	349,28	0,00	0,00	349,28	0,00	349,28	0,00
03033	OR	21/05/2018	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
03034	OR	21/05/2018	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

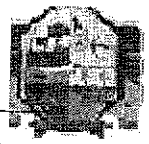
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Fls

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03035	OR	21/05/2018	0359	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	3.693,93	0,00	0,00	3.693,93	0,00	3.693,93	0,00
03037	OR	21/05/2018	0359	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.336,41	0,00	0,00	3.336,41	0,00	3.336,41	0,00
03257	EX	04/12/2015	8004	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.96	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	4.801,03	0,00	0,00	0,00	4.801,03	0,00	4.801,03
05983	EX	30/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	020902	20.606.0007.2075.0000	3.3.90.39.19	WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
Orgão			0210					SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			26.039,94	0,00	0,00	26.039,94	0,00	26.039,94	0,00
Unidade			021001					Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo			9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
Função			18					Gestão Ambiental			9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
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	3.500,00	0,00
02665	OR	07/05/2018	0386	999.122	0.1.00	004	021001	18.541.0010.2076.0000	3.3.90.14.01	DIVINA MARIA DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02719	OR	09/05/2018	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
Unidade			021002					Departamento de Meio Ambiente e Turismo			16.739,94	0,00	0,00	16.739,94	0,00	16.739,94	0,00
Função			18					Gestão Ambiental			16.739,94	0,00	0,00	16.739,94	0,00	16.739,94	0,00
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	16/02/2018	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
01156	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
01465	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
01753	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
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	18.541.0010.2077.0	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1 ,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: 31/05/2018

Fls

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	560,00	0,00
02666	OR	07/05/2018	0392	999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.3.90.14.01	CLEIDE APARECIDA TATTO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02720	OR	09/05/2018	0390	999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	432,30	0,00	0,00	432,30	0,00	432,30	0,00
03003	OR	21/05/2018	0389	999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
03004	OR	21/05/2018	0389	999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	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
03005	OR	21/05/2018	0389	999.122	0.1.00	004	021002	18.541.0010.2077.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.586,67	0,00	0,00	1.586,67	0,00	1.586,67	0,00
Orgão			**0211**					**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**			622.520,15	0,00	915,00	504.231,66	117.373,49	427.445,39	194.159,76
Unidade			**021101**					**Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos**			26.730,76	0,00	0,00	26.730,76	0,00	23.230,76	3.500,00
Função			**15**					**Urbanismo**			26.730,76	0,00	0,00	26.730,76	0,00	23.230,76	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	3.500,00	0,00
02721	OR	09/05/2018	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
03002	OR	21/05/2018	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**			595.789,39	0,00	915,00	477.500,90	117.373,49	404.214,63	190.659,76
Função			**15**					**Urbanismo**			595.789,39	0,00	915,00	477.500,90	117.373,49	404.214,63	190.659,76
00042	EX	04/01/2016	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE:	3.318,67	0,00	0,00	0,00	3.318,67	0,00	3.318,67
00071	OR	05/01/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	PEDRO ALBERTO SOARES DA SILVA	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00
00072	OR	05/01/2018	0423	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.3008.0000	3.3.90.36.35	JOSE GUILHERME SILVA FILHO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00073	OR	05/01/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JOÃO BATISTA DAMASCENO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
00074	OR	05/01/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0	3.3.90.36.25	VALDOMIRO MACHADO DO NASCIMENTO	2. .00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

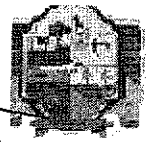
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
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	EX	02/02/2016	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	1.937,57	0,00	0,00	0,00	1.937,57	0,00	1.937,57
00373	OR	15/01/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	100,00	0,00	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	A Pagar
00381	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	1.125,66	0,00	0,00	1.125,66	0,00	1.125,66	0,00
00384	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	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
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
00588	EX	29/02/2016	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	1.489,86	0,00	0,00	0,00	1.489,86	0,00	1.489,86
00605	OR	23/01/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	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
00645	OR	24/01/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0	3.3.90.36.89	JOSE ANTONIO PEREIRA	2.1 ,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00646	OR	24/01/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
00648	OR	24/01/2018	0420	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	ANTONIO RODRIGUES DE FRANCA	523,50	0,00	0,00	523,50	0,00	523,50	0,00
00649	OR	24/01/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 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
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
00699	EX	21/02/2017	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00760	OR	31/01/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONST	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
00908	EX	13/03/2017	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.79	CRISTIANO DOS SANTOS DURO - ME	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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
00930	EX	28/03/2016	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	1.130,10	0,00	0,00	0,00	1.130,10	0,00	1.130,10
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
00982	EX	05/04/2016	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0	3.3.90.39.96	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	,76	0,00	0,00	169,88	169,88	169,88	169,88

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

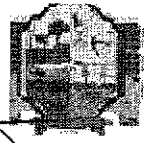
Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01001	OR	19/02/2018	0416	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	1.343,56	0,00	0,00	1.343,56	0,00	1.343,56	0,00
01003	OR	19/02/2018	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	EX	20/03/2017	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUN	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84
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	EX	20/03/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.25	JOSE FERNANDES DA SILVA NETO	628,20	0,00	0,00	628,20	0,00	0,00	628,20
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
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 FERRAGEI	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
01106	EX	20/03/2017	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.12	INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM	682,52	0,00	0,00	337,76	344,76	337,76	344,76
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	15.452.0011.2078.0...	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	2. ,05	0,00	0,00	2.205,05	0,00	2.205,05	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	9.034,25	2.635,75	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	132,00	0,00
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	497,00	0,00
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	86,00	0,00
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	375,00	0,00
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	120,00	0,00
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	80,00	0,00
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	150,00	0,00
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
01310	EX	13/05/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.96	A.TOIGO - ME	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
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
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	279,00	0,00
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
01367	EX	23/05/2016	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE:	1.619,42	0,00	0,00	0,00	1.619,42	0,00	1.619,42
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	36,00	0,00
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 SCHNEIDER ME	184,97	0,00	0,00	184,97	0,00	184,97	0,00
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	15.452.0011.2078.0...	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



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
01472	EX	23/05/2016	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE!	2.756,66	0,00	0,00	0,00	2.756,66	0,00	2.756,66
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	46,00	0,00
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	670,00	0,00
01636	EX	14/06/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.96	A.TOIGO - ME	401,60	0,00	0,00	401,60	0,00	0,00	401,60
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	111,00	0,00
01685	EX	20/06/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.3008.0000	3.3.90.36.96	MARCOS VINICIUS SANTANA SIQUEIRA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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
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	347,64	0,00
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	15.452.0011.2078.0	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	,08	0,00	0,00	238,08	0,00	238,08	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

FIS.

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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
01838	EX	04/07/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.96	ADERBAL RIBEIRO MORAIS	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00
01861	EX	09/07/2015	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE:	2.004,17	0,00	0,00	0,00	2.004,17	0,00	2.004,17
01861	EX	07/07/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.96	KIST & SEIBEL LTDA	1.112,70	0,00	0,00	1.112,70	0,00	0,00	1.112,70
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	53,70	0,00
01899	EX	13/07/2016	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE:	3.429,34	0,00	0,00	0,00	3.429,34	0,00	3.429,34
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	212,51	0,00
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	509,64	0,00	339,76	169,88
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
01965	EX	20/07/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.96	A.TOIGO - ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
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	188,00	0,00
01973	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
01978	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
01982	EX	25/07/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.96	A.TOIGO - ME	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
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	2.517,88	0,00
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	5.712,64	0,00
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
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	3.428,73	0,00
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
02108	EX	03/08/2015	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE:	4 ,28	0,00	0,00	0,00	4.935,28	0,00	4.935,28

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	A Pagar
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	EX	09/08/2016	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	3.675,48	0,00	0,00	0,00	3.675,48	0,00	3.675,48
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	282,00	0,00
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	86,00	2.914,00	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
02303	EX	23/08/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.96	A.TOIGO - ME	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
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	1.009,13	0,00	1.009,13	0,00
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	10.681,32	0,00
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	10.591,06	0,00
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	1.601,48	0,00
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	912,02	0,00
02464	EX	12/09/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.96	MARTA JULIANA FRANCISCO 02283368138	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
02465	EX	12/09/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.96	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	41,40
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	4.400,00	0,00
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	4.370,00	0,00
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	1.047,00	0,00
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	3.000,00	0,00
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	3.420,00	0,00
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	400,00	0,00
02508	EX	21/09/2015	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	5.025,98	0,00	0,00	0,00	5.025,98	0,00	5.025,98
02518	OR	26/04/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.	3.3.90.30.24	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COME	,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	127,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

FLS

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	A 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 - M	5.099,95	0,00	0,00	5.099,95	0,00	5.099,95	0,00
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	800,00	0,00	0,00	800,00
02573	OR	02/05/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	IVO REIS ALVES 56101775100	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
02591	GL	03/05/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.07	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	6.400,32	0,00	0,00	0,00	6.400,32	0,00	6.400,32
02598	OR	03/05/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.835,78	0,00	0,00	1.835,78	0,00	1.835,78	0,00
02606	OR	03/05/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	LUCIANO IUEN 55028101191	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
02607	OR	03/05/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	JOAO BATISTA DAMACENO 49289195568	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
02617	OR	03/05/2018	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	34.303,00	0,00	0,00	639,60	33.663,40	0,00	34.303,00
02629	OR	04/05/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
02631	OR	04/05/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
02649	OR	04/05/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	8.775,47	0,00	0,00	8.775,47	0,00	8.775,47	0,00
02659	OR	07/05/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.26	KIST & SEIBEL LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
02672	OR	07/05/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	A.TOIGO - ME	698,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	698,00
02680	OR	07/05/2018	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	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00
02722	OR	09/05/2018	0415	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	1.710,13	0,00	0,00	1.710,13	0,00	1.710,13	0,00
02762	EX	19/10/2015	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	4.756,90	0,00	0,00	0,00	4.756,90	0,00	4.756,90
02776	OR	11/05/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	2.361,22	0,00	0,00	2.361,22	0,00	2.361,22	0,00
02820	OR	11/05/2018	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
02846	OR	14/05/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	119,00
02859	OR	14/05/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.28	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00
02883	OR	15/05/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	A.TOIGO - ME	313,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	313,00
02942	OR	18/05/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	10.558,38	0,00	0,00	10.558,38	0,00	10.558,38	0,00
02944	OR	18/05/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	707,18	0,00	0,00	707,18	0,00	707,18	0,00
02999	OR	21/05/2018	0414	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	14.473,76	0,00	0,00	14.473,76	0,00	14.473,76	0,00
03000	OR	21/05/2018	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
03001	OR	21/05/2018	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	10.591,06	0,00
03041	OR	21/05/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	LUCIANO IUEN 55028101191	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
03042	OR	21/05/2018	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
03044	OR	21/05/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0	3.3.90.39.89	EDGAR MACHADO PEREIRA 77257618100	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	A Pagar
03045	OR	21/05/2018	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
03046	OR	21/05/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	ANDRE AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA 033	3.357,00	0,00	0,00	3.357,00	0,00	0,00	3.357,00
03047	OR	21/05/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.78	VILSON LUIS MALLMANN 65059077187	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
03048	OR	21/05/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	VALDOMIRO MACHADO DO NASCIMENTO	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
03049	EX	19/11/2015	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	3.367,68	0,00	0,00	0,00	3.367,68	0,00	3.367,68
03049	OR	21/05/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.89	GILMAR MOSER 00375010114	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
03059	EX	25/11/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.96	KIST & SEIBEL LTDA	1.322,20	0,00	0,00	1.322,20	0,00	0,00	1.322,20
03060	EX	25/11/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.96	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00
03067	OR	21/05/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	954,83	0,00	0,00	954,83	0,00	0,00	954,83
03079	OR	21/05/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	3.004,50	0,00	0,00	3.004,50	0,00	0,00	3.004,50
03087	OR	21/05/2018	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	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00
03092	OR	22/05/2018	0414	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	349,28	0,00	0,00	349,28	0,00	0,00	349,28
03120	OR	25/05/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.25	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00
03121	OR	25/05/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
03128	OR	25/05/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.42	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	55,90	0,00	0,00	55,90	0,00	0,00	55,90
03129	OR	25/05/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	308,20	0,00	0,00	308,20	0,00	0,00	308,20
03141	OR	25/05/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.25	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM	91,50	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00	91,50
03145	OR	28/05/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	3.186,90	0,00	0,00	3.186,90	0,00	0,00	3.186,90
03147	OR	28/05/2018	0421	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.19	R. A. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00
03149	OR	28/05/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.28	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	303,40	0,00	0,00	303,40	0,00	0,00	303,40
03164	OR	29/05/2018	0425	999.122	0.1.00	004	021102	15.482.0389.3074.0000	3.3.90.30.26	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	8.639,33	0,00	0,00	8.639,33	0,00	0,00	8.639,33
03165	OR	29/05/2018	0418	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.07	GLEIDIANA PEREIRA LUZ - ME	683,00	0,00	0,00	0,00	683,00	0,00	683,00
03255	EX	04/12/2015	8004	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE	2.857,48	0,00	0,00	0,00	2.857,48	0,00	2.857,48
03343	EX	22/12/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.96	ADERBAL RIBEIRO DE MORAIS	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
04608	EX	18/09/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	2.631,58	0,00	0,00	2.631,58	0,00	2.631,58	0,00
04967	EX	02/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	63,38	0,00	0,00	63,38	0,00	63,38	0,00
04981	EX	03/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	938,70	0,00	0,00	938,70	0,00	938,70	0,00
05290	EX	20/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	3.020,53	0,00	0,00	3.020,53	0,00	3.020,53	0,00
05340	EX	24/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.18	RENER JOSE FERREIRA	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
05397	EX	30/10/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0	3.3.90.39.19	PAULO OLIVEIRA VICENTE	,00	0,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05540	EX	13/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	860,51	0,00	0,00	860,51	0,00	860,51	0,00
05585	EX	16/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.3008.0000	3.3.90.39.19	VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP	519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00
05812	EX	22/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00
05814	EX	22/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	725,98	0,00	0,00	725,98	0,00	725,98	0,00
05836	EX	23/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.24	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	118,60	0,00	0,00	118,60	0,00	118,60	0,00
05857	EX	23/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	563,17	0,00	0,00	563,17	0,00	563,17	0,00
05869	EX	23/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	324,40	0,00	0,00	324,40	0,00	324,40	0,00
05889	EX	24/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.20	F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
05898	EX	24/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	491,03	0,00	0,00	491,03	0,00	491,03	0,00
05938	EX	28/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	A.TOIGO - ME	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00
05957	EX	29/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.17	CASA BRASIL LTDA - ME	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
05958	EX	29/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.36.18	RENER JOSE FERREIRA	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00
06005	EX	04/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.3.90.39.74	MOREIRA CARGAS LTDA	37,25	0,00	0,00	37,25	0,00	37,25	0,00
06170	EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021102	15.452.0011.2078.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.360,48	0,00	0,00	1.360,48	0,00	1.360,48	0,00
Orgão			**0212**				**SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE**				986.740,12	0,00	0,00	852.824,59	133.915,53	746.640,28	240.099,84
Unidade			**021201**				**Gabinete do Secretario de Viação e Transporte**				17.192,33	0,00	0,00	17.192,33	0,00	17.192,33	0,00
Função			**26**				**Transporte**				17.192,33	0,00	0,00	17.192,33	0,00	17.192,33	0,00
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	3.500,00	0,00
02724	OR	09/05/2018	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
02744	OR	10/05/2018	0445	999.122	0.1.00	004	021201	26.782.0012.2035.0000	3.3.90.14.01	SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
02963	OR	21/05/2018	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
Unidade			**021202**				**Departameto de Viação e Transporte**				969.547,79	0,00	0,00	835.632,26	133.915,53	729.447,95	240.099,84
Função			**26**				**Transporte**				969.547,79	0,00	0,00	835.632,26	133.915,53	729.447,95	240.099,84
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	26.782.0012.2080.0	3.3.90.36.35	HAMILTON EVARISTO BRAGA	1.[illegible],40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	1.124,40	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	A Pagar
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	539,33	0,00
00131	OR	08/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.58	SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
00141	OR	08/01/2018	0456	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.3091.0000	3.3.90.36.21	JOAQUIM ANTONIO EDUARDO DE ANDRAI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
00166	OR	08/01/2018	0449	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.91.13.03	PREVE-NAZARE	4.533,43	0,00	0,00	4.533,43	0,00	4.533,43	0,00
00193	OR	08/01/2018	0448	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	498,80	0,00	0,00	498,80	0,00	498,80	0,00
00205	OR	09/01/2018	0452	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.20	ANDERSON PEREIRA FERNANDES	2.186,00	0,00	0,00	2.186,00	0,00	2.186,00	0,00
00206	OR	09/01/2018	0452	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.18	VALTER RECIO NEGRAO	4.168,00	0,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00
00233	OR	09/01/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
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
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
00250	EX	20/01/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.96	PNEUS VIA NOBRE LTDA	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
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
00279	OR	09/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.74	MEI-SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 598704	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00
00308	OR	10/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTE	4.855,00	0,00	0,00	4.855,00	0,00	4.855,00	0,00
00309	OR	10/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	AGUA BOA COM. PARAFUSOS E FERRAGEN	322,40	0,00	0,00	322,40	0,00	322,40	0,00
00352	OR	12/01/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.03	ILUISA S. G. A. BARBOSA	3.702,00	0,00	0,00	3.702,00	0,00	3.702,00	0,00
00365	OR	15/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.20	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	3.471,05	0,00	0,00	3.471,05	0,00	3.471,05	0,00
00371	OR	15/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.74	MEI-SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 598704	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
00382	OR	16/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.20	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	1.554,10	0,00	0,00	1.554,10	0,00	1.554,10	0,00
00403	OR	17/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	323,30	0,00	0,00	323,30	0,00	323,30	0,00
00440	OR	19/01/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.07	GLEIDIANA PEREIRA LUZ - ME	955,65	0,00	0,00	955,65	0,00	955,65	0,00
00452	OR	19/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00
00456	OR	22/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0	3.3.90.39.17	IRINEU SCHINEIDER ME	,52	0,00	0,00	351,52	0,00	351,52	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

FLS

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00471	OR	22/01/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.902,43	0,00	0,00	1.902,43	0,00	1.902,43	0,00
00476	OR	22/01/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00479	OR	22/01/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	33.627,97	0,00	0,00	33.627,97	0,00	33.627,97	0,00
00480	OR	22/01/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	1.078,91	0,00	0,00	1.078,91	0,00	1.078,91	0,00
00493	OR	22/01/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	533,83	0,00	0,00	533,83	0,00	533,83	0,00
00495	OR	22/01/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	1.601,48	0,00	0,00	1.601,48	0,00	1.601,48	0,00
00523	OR	22/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	IVO REIS ALVES 56101775100	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
00524	OR	22/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	IVO REIS ALVES 56101775100	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00
00588	OR	22/01/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.03	ILUISA S. G. A. BARBOSA	13.038,74	0,00	0,00	13.038,74	0,00	13.038,74	0,00
00593	OR	22/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	ESTRELANDIA RECAPAGEM LTDA	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
00606	OR	24/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00613	OR	24/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRA	5.499,79	0,00	0,00	5.499,79	0,00	5.499,79	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	TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRA	2.444,87	0,00	0,00	2.444,87	0,00	2.444,87	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	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	622,44	0,00	0,00	622,44	0,00	622,44	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	2.403,18	0,00	0,00	2.403,18	0,00	2.403,18	0,00
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
00661	OR	24/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	GERALDA ANTONIO GOMES 01035129183	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
00667	EX	21/02/2017	8004	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	422,54	0,00	0,00	0,00	422,54	0,00	422,54
00676	OR	25/01/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP	6.660,00	0,00	0,00	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	26.782.0012.2121.00	3.3.90.30.22	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	0	0,00	0,00	33,90	0,00	33,90	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

FLS

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	A Pagar
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 FERRAGEI	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
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	26.782.0012.2080.00	3.3.90.39.47	OI. S.A	115,23	0,00	0,00	115,23	0,00	115,23	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

FLS

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	OR	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	992,48	0,00
01435	GL	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
01445	GL	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
01449	EX	23/05/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.96	MIGNOSO E MIGNOSO LTDA	248,60	0,00	0,00	248,60	0,00	0,00	248,60
01454	GL	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	4.000,00	11.000,00	4.000,00	11.000,00
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	12.520,00	48.480,00	10.000,00	51.000,00
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 SOC	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	26.782.0012.2080.0	3.3.90.39.17	PAULO OLIVEIRA VICENTE	,00	0,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	1.157,35	0,00
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	1.884,94	0,00
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	1.171,60	0,00
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
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	26.782.0012.2080.00	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	86	0,00	0,00	861,31	0,00	861,31	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	A Pagar
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
01844	EX	04/05/2017	8004	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.47	OI. S.A	3.612,92	0,00	0,00	113,72	3.499,20	113,72	3.499,20
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	211,23	0,00
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 SCHINEIDER 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	302,57	0,00
01953	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
01971	EX	10/05/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
02003	EX	25/07/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.96	MIGNOSO E MIGNOSO LTDA	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	302,00
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 SOCI	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	1.330,00	0,00
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	26.782.0012.2080.000	3.3.90.30.28	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	49.	0,00	0,00	498,40	0,00	0,00	498,40

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls.

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	403,00	0,00
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
02156	OR	13/04/2018	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
02165	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
02168	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	2.092,07	0,00
02169	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	11.900,00	0,00
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	500,00	0,00
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	565,11	0,00
02224	EX	11/08/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.96	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
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	135,00	0,00
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	368,31	0,00
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
02266	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	176,60	1.823,40	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
02275	EX	22/08/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.96	ESTEVAO A. DE SOUZA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
02282	OR	19/04/2018	0452	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0	3.3.90.36.19	ADAO PACHECO FILHO	1. .40	0,00	0,00	1.178,40	0,00	1.178,40	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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	954,00	0,00
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	264,00	0,00	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	194,52	0,00
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	1.368,60	0,00
02315	EX	23/08/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.96	CRISTIANO ROCHA M.E	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00
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	362,41	0,00
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	6.400,00	0,00
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	20.396,00	0,00	8.158,40	12.237,60
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	480,00	0,00	480,00	0,00
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	6.257,33	0,00	6.257,33	0,00
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	1.601,48	0,00
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	1.478,78	0,00
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	37.797,95	0,00
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	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00
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	80,00	0,00	80,00	0,00
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	200,00	0,00	200,00	0,00
02468	OR	24/04/2018	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	177,40	0,00
02515	OR	26/04/2018	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	27/04/2018	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
02546	EX	22/09/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.96	CICERO - AUTO PEÇAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
02553	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	4.895,26	0,00	0,00	4.895,26
02574	OR	02/05/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	IVO REIS ALVES 56101775100	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
02586	OR	03/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
02592	GL	03/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.07	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	6.400,31	0,00	0,00	0,00	6.400,31	0,00	6.400,31
02594	OR	03/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	335,03	0,00	0,00	335,03	0,00	0,00	335,03
02602	OR	03/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	14.031,63	0,00	0,00	14.031,63	0,00	14.031,63	0,00
02614	GL	03/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	34.303,00	0,00	0,00	126,84	34.176,16	0,00	34.303,00
02624	OR	04/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00	0,00	207,90
02635	OR	04/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.000	3.3.90.30.25	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	6.	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	A Pagar
02671	OR	07/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	221,82	0,00	0,00	221,82	0,00	0,00	221,82
02673	OR	07/05/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
02686	OR	08/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	1.278,73	0,00	0,00	1.278,73	0,00	0,00	1.278,73
02687	EX	09/06/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.39	UELINTON EUSTAQUIO FERREIRA	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
02687	OR	08/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	1.123,25	0,00	0,00	1.123,25	0,00	0,00	1.123,25
02689	OR	08/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.54	JGM MADEIRAS LTDA EPP	19.496,16	0,00	0,00	19.496,16	0,00	0,00	19.496,16
02709	OR	09/05/2018	0450	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	RICARDO PEREIRA RODRIGUES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
02712	EX	10/10/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.96	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
02725	OR	09/05/2018	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
02731	OR	09/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	331,25	0,00	0,00	331,25	0,00	0,00	331,25
02734	OR	09/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	653,81	0,00	0,00	653,81	0,00	0,00	653,81
02737	EX	17/10/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.96	DIEGO SANTANA DE FARIA	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00
02738	OR	09/05/2018	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
02769	OR	11/05/2018	0450	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.14.01	RICARDO PEREIRA RODRIGUES	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
02774	OR	11/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	9.571,75	0,00	0,00	9.571,75	0,00	9.571,75	0,00
02786	OR	11/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
02787	OR	11/05/2018	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	1.178,40	0,00
02822	OR	11/05/2018	0449	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC.	4.361,28	0,00	0,00	4.361,28	0,00	4.361,28	0,00
02830	OR	11/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	645,09	0,00	0,00	645,09	0,00	0,00	645,09
02834	OR	11/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	356,17	0,00	0,00	0,00	356,17	0,00	356,17
02835	OR	11/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	356,17	0,00	0,00	356,17	0,00	0,00	356,17
02841	OR	11/05/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.58	OI. S.A	112,58	0,00	0,00	112,58	0,00	0,00	112,58
02877	OR	15/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.24	JGM MADEIRAS LTDA EPP	2.163,84	0,00	0,00	2.163,84	0,00	0,00	2.163,84
02879	OR	15/05/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	AMORIM MAQUINAS PECAS SERVICOS E R	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
02880	OR	15/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	AMORIM MAQUINAS PECAS SERVICOS E R	3.627,45	0,00	0,00	3.627,45	0,00	0,00	3.627,45
02961	OR	16/05/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.20	MARLON MARCELO SCHERER 03636342150	15.780,00	0,00	0,00	6.000,00	9.780,00	6.000,00	9.780,00
02965	OR	21/05/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	8.755,62	0,00	0,00	8.755,62	0,00	8.755,62	0,00
02970	OR	21/05/2018	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
02972	OR	21/05/2018	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
02996	OR	21/05/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	2.62	0,00	0,00	2.625,47	0,00	2.625,47	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

FIS

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

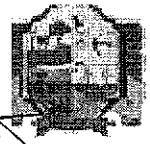
Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	A Pagar
02997	OR	21/05/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	492,93	0,00	0,00	492,93	0,00	492,93	0,00
03012	OR	21/05/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	39.036,75	0,00	0,00	39.036,75	0,00	38.026,39	1.010,36
03029	EX	21/11/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.96	LUIZ CESARIO DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
03055	OR	21/05/2018	0447	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.938,48	0,00	0,00	1.938,48	0,00	1.938,48	0,00
03059	OR	21/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00	0,00	2.195,00	0,00
03061	EX	25/11/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.96	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	634,14	0,00	0,00	634,14	0,00	0,00	634,14
03079	EX	28/11/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.96	JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
03084	OR	21/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	980,80	0,00	0,00	980,80	0,00	0,00	980,80
03086	OR	21/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	350,03	0,00	0,00	350,03	0,00	0,00	350,03
03087	EX	28/11/2016	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.96	ESTEVAO A. DE SOUZA	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00
03095	EX	29/06/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.20	DANIEL ROCHA AMORIM	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00
03096	OR	22/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	639,76	0,00	0,00	639,76	0,00	0,00	639,76
03111	OR	24/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	339,28	0,00	0,00	339,28	0,00	0,00	339,28
03126	OR	25/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	301,90	0,00	0,00	301,90	0,00	0,00	301,90
03130	OR	25/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.42	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	331,98	0,00	0,00	331,98	0,00	0,00	331,98
03146	OR	28/05/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	IVO REIS ALVES 56101775100	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00
03150	OR	28/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.28	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	1.537,10	0,00	0,00	1.537,10	0,00	0,00	1.537,10
03157	OR	28/05/2018	0453	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.74	MEI-SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 598704	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
03195	OR	30/05/2018	0452	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.19	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS	1.124,40	0,00	0,00	0,00	1.124,40	0,00	1.124,40
03199	OR	30/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	6.878,45	0,00	0,00	6.878,45	0,00	0,00	6.878,45
03217	OR	30/05/2018	0451	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	187,06	0,00	0,00	0,00	187,06	0,00	187,06
03248	EX	20/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.96	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03249	EX	20/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.96	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03250	EX	20/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.96	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03338	EX	22/12/2016	8004	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.96	MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
03786	EX	07/08/2017	8004	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
03799	EX	08/08/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
05412	EX	31/10/2017	8004	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2121.0000	3.3.90.30.54	SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00
05447	EX	06/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP	1.474,50	0,00	0,00	1.474,50	0,00	1.474,50	0,00
05529	EX	10/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0	3.3.90.30.39	PNEUS BARBOSA LTDA	1. ,20	0,00	0,00	1.459,20	0,00	1.459,20	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05581	EX	16/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	34,57	0,00	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00
05825	EX	22/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	2.172,15	0,00	0,00	2.172,15	0,00	2.172,15	0,00
05831	EX	23/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.28	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	63,70	0,00	0,00	63,70	0,00	63,70	0,00
05865	EX	23/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	196,25	0,00	0,00	196,25	0,00	196,25	0,00
05866	EX	23/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	212,70	0,00	0,00	212,70	0,00	212,70	0,00
05899	EX	24/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP	3.305,12	0,00	0,00	3.305,12	0,00	3.305,12	0,00
05914	EX	27/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
05915	EX	27/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00
05916	EX	27/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
05918	EX	27/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	TOIGO MOTOPEÇAS LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
05924	EX	27/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	269,07	0,00	0,00	269,07	0,00	269,07	0,00
05945	EX	29/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	BIAVATTI & CIA LTDA	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
05971	EX	30/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00
05978	EX	30/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.21	PEREIRA DUARTE E CIA TDA - ME	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
05997	EX	04/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	15,20	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00
05998	EX	04/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.39	BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	712,88	0,00	0,00	712,88	0,00	712,88	0,00
06244	EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	IRINEU SCHINEIDER ME	314,00	0,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
06245	EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	IRINEU SCHINEIDER ME	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
06249	EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	IRINEU SCHINEIDER ME	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00
06250	EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.17	IRINEU SCHINEIDER ME	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
06252	EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.21	MARCOS DA SILVA VICENTE	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
06253	EX	08/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.36.18	MARCOS DA SILVA VICENTE	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
06277	EX	11/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.39.19	GERALDA ANTONIO GOMES 01035129183	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
06291	EX	13/12/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021202	26.782.0012.2080.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00
Orgão			**0213**					**SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS**			178.081,25	0,00	0,00	77.215,05	100.866,20	73.570,76	104.510,49
Unidade			**021301**					**Departamento de Assuntos Indiginas**			178.081,25	0,00	0,00	77.215,05	100.866,20	73.570,76	104.510,49
Função			**20**					**Agricultura**			178.081,25	0,00	0,00	77.215,05	100.866,20	73.570,76	104.510,49
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	20.423.0013.2024.0(	3.3.90.36.39	HELIO CERQUEIRA DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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 TRANSI	61.000,00	0,00	0,00	10.000,00	51.000,00	10.000,00	51.000,00
01544	OR	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 SOCI	270,79	0,00	0,00	270,79	0,00	270,79	0,00
01572	OR	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
01733	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
01757	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
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 SOCI	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	20.423.0013.2024.000	3.3.90.39.74	DANILO T. DOS SANTOS ANTUNES - ME	4.3[illegible]	0,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

FLS

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	A Pagar
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	840,00	0,00
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	1.620,81	0,00
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	3.500,00	0,00
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	1.936,98	0,00
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	2.080,80	0,00	2.080,80	0,00
02576	OR	02/05/2018	0460	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.41	JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS 55021	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00
02609	GL	03/05/2018	0458	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.07	MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	6.400,32	0,00	0,00	502,57	5.897,75	0,00	6.400,32
02615	GL	03/05/2018	0458	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.07	N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	34.303,00	0,00	0,00	0,00	34.303,00	0,00	34.303,00
02633	OR	04/05/2018	0458	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	364,07	0,00	0,00	364,07	0,00	0,00	364,07
02636	OR	04/05/2018	0465	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	44,90	0,00	0,00	44,90	0,00	44,90	0,00
02677	OR	07/05/2018	0458	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.24	CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
02726	OR	09/05/2018	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
02765	OR	11/05/2018	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
02783	OR	11/05/2018	0465	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	188,06	0,00	0,00	188,06	0,00	188,06	0,00
02784	OR	11/05/2018	0465	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	427,55	0,00	0,00	427,55	0,00	427,55	0,00
02832	OR	11/05/2018	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
02967	OR	21/05/2018	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
03011	OR	21/05/2018	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
03064	OR	21/05/2018	0465	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.3063.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	81,60
03124	OR	25/05/2018	0458	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.42	SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	330,30	0,00	0,00	330,30	0,00	0,00	330,30
03200	OR	30/05/2018	0458	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.30.01	ILUISA S. G. A. BARBOSA	189,25	0,00	0,00	189,25	0,00	0,00	189,25
05962	EX	30/11/2017	8003	999.122	0.1.00	004	021301	20.423.0013.2024.0000	3.3.90.39.09	GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Orgão			**0299**					**RESREVA DE CONTINGÊNC**			10 [illegible]78	0,00	0,00	10.133,78	0,00	10.133,78	0,00
Unidade			**029902**					**Departamento de Desporto e [illegible]er**			10 [illegible]78	0,00	0,00	10.133,78	0,00	10.133,78	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

FLS

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
											10.133,78	0,00	0,00	10.133,78	0,00	10.133,78	0,00
Função			**27**				**Desporto e Lazer**										
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	1.000,00	0,00
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	500,00	0,00
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	300,00	0,00
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
02552	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	1.886,96	0,00	1.886,96	0,00
02845	OR	14/05/2018	0477	999.122	0.1.00	004	029902	27.812.0272.3029.0000	3.3.90.39.33	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE AGUA BOA	4.146,00	0,00	0,00	4.146,00	0,00	4.146,00	0,00
											960.233,94	0,00	0,00	908.497,74	51.736,20	880.269,91	79.964,03
Orgão			**9900**				**EXTRA - ORÇAMENTARIA**				3.269,99	0,00	0,00	3.269,99	0,00	3.269,99	0,00
Unidade			**990007**				**INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE**				3.269,99	0,00	0,00	3.269,99	0,00	3.269,99	0,00
Função																	
00003	EX	08/01/2018	9006	999.122	0.1.00	004	990007			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	641,22	0,00	0,00	641,22	0,00	641,22	0,00
00018	EX	19/02/2018	9006	999.122	0.1.00	004	990007			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	839,80	0,00	0,00	839,80	0,00	839,80	0,00
00035	EX	12/03/2018	9006	999.122	0.1.00	004	990007			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00
00055	EX	10/04/2018	9006	999.122	0.1.00	004	990007			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	513,11	0,00	0,00	513,11	0,00	513,11	0,00
00069	EX	08/05/2018	9006	999.122	0.1.00	004	990007			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	762,86	0,00	0,00	762,86	0,00	762,86	0,00
											68.070,52	0,00	0,00	68.070,52	0,00	68.070,52	0,00
Unidade			**990010**				**INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS**				68.070,52	0,00	0,00	68.070,52	0,00	68.070,52	0,00
Função																	
00004	EX	08/01/2018	9009	999.122	0.1.00	004	990010			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	17.916,41	0,00	0,00	17.916,41	0,00	17.916,41	0,00
00019	EX	19/02/2018	9009	999.122	0.1.00	004	990010			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	11.560,90	0,00	0,00	11.560,90	0,00	11.560,90	0,00
00036	EX	12/03/2018	9009	999.122	0.1.00	004	990010			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	11.080,00	0,00	0,00	11.080,00	0,00	11.080,00	0,00
00054	EX	10/04/2018	9009	999.122	0.1.00	004	990010			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	11.479,37	0,00	0,00	11.479,37	0,00	11.479,37	0,00
00064	EX	07/05/2018	9009	999.122	0.1.00	004	990010			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00
00065	EX	07/05/2018	9009	999.122	0.1.00	004	990010			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00
00066	EX	07/05/2018	9009	999.122	0.1.00	004	990010			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00
00067	EX	07/05/2018	9009	999.122	0.1.00	004	990010			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00
00068	EX	07/05/2018	9009	999.122	0.1.00	004	990010			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	570,88	0,00	0,00	570,88	0,00	570,88	0,00
00070	EX	09/05/2018	9009	999.122	0.1.00	004	990010			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	13.614,96	0,00	0,00	13.614,96	0,00	13.614,96	0,00
											63.702,68	0,00	0,00	63.702,68	0,00	63.702,68	0,00
Unidade			**990012**				**PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE**				63.702,68	0,00	0,00	63.702,68	0,00	63.702,68	0,00
Função																	
00001	EX	08/01/2018	9011	001.001	0.1.00	004	990012			PREVE-NAZARE	12.946,06	0,00	0,00	12.946,06	0,00	12.946,06	0,00
00020	EX	19/02/2018	9011	001.001	0.1.00	004	990012			PREVE-NAZARE	14/ 57	0,00	0,00	14.537,57	0,00	14.537,57	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00033	EX	02/03/2018	9011	001.001	0.1.00	004	990012			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	10.651,88	0,00	0,00	10.651,88	0,00	10.651,88	0,00
00052	EX	06/04/2018	9011	001.001	0.1.00	004	990012			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	12.106,02	0,00	0,00	12.106,02	0,00	12.106,02	0,00
00072	EX	11/05/2018	9011	001.001	0.1.00	004	990012			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	13.461,15	0,00	0,00	13.461,15	0,00	13.461,15	0,00
Unidade			**990015**					**PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS**			152.701,55	0,00	0,00	152.701,55	0,00	152.701,55	0,00
Função											152.701,55	0,00	0,00	152.701,55	0,00	152.701,55	0,00
00002	EX	08/01/2018	9014	001.001	0.1.00	004	990015			PREVE-NAZARE	30.547,56	0,00	0,00	30.547,56	0,00	30.547,56	0,00
00021	EX	19/02/2018	9014	001.001	0.1.00	004	990015			PREVE-NAZARE	32.440,63	0,00	0,00	32.440,63	0,00	32.440,63	0,00
00034	EX	12/03/2018	9014	001.001	0.1.00	004	990015			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	28.397,17	0,00	0,00	28.397,17	0,00	28.397,17	0,00
00053	EX	06/04/2018	9014	001.001	0.1.00	004	990015			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	30.523,23	0,00	0,00	30.523,23	0,00	30.523,23	0,00
00073	EX	11/05/2018	9014	001.001	0.1.00	004	990015			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	30.792,96	0,00	0,00	30.792,96	0,00	30.792,96	0,00
Unidade			**990021**					**PENSAO ALIMENTICIA**			12.842,90	0,00	0,00	11.983,28	859,62	11.045,08	1.797,82
Função											12.842,90	0,00	0,00	11.983,28	859,62	11.045,08	1.797,82
00010	EX	22/01/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			NIVELSON BORBA MACIEL	248,04	0,00	0,00	248,04	0,00	248,04	0,00
00011	EX	22/01/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			VALMIR XAVIER DE BASTO	262,36	0,00	0,00	262,36	0,00	262,36	0,00
00014	EX	23/01/2017	9020	999.122	0.1.00	004	990021			ANTONIO VILMAR DE LARA	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00
00014	EX	22/01/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			OLDAIR TAVARES DA SILVA	286,20	0,00	0,00	286,20	0,00	286,20	0,00
00015	EX	22/01/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			JOSE LUIZ CARRASCO MARTINS	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
00022	EX	27/02/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			OLDAIR TAVARES DA SILVA	286,20	0,00	0,00	286,20	0,00	286,20	0,00
00023	EX	27/02/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			JOSE LUIZ CARRASCO MARTINS	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
00024	EX	27/02/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			NIVELSON BORBA MACIEL	248,04	0,00	0,00	248,04	0,00	248,04	0,00
00025	EX	27/02/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			VALMIR XAVIER DE BASTO	262,36	0,00	0,00	262,36	0,00	262,36	0,00
00037	EX	27/02/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			MARCOS LAFAYETTE RESENDE PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00039	EX	23/03/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			ANTONIO VILMAR DE LARA	3.901,20	0,00	0,00	3.901,20	0,00	3.901,20	0,00
00044	EX	23/03/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			NIVELSON BORBA MACIEL	248,04	0,00	0,00	248,04	0,00	248,04	0,00
00045	EX	23/03/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			VALMIR XAVIER DE BASTO	262,36	0,00	0,00	262,36	0,00	262,36	0,00
00046	EX	23/03/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			OLDAIR TAVARES DA SILVA	286,20	0,00	0,00	286,20	0,00	286,20	0,00
00047	EX	23/03/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			JOSE LUIZ CARRASCO MARTINS	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
00048	EX	23/03/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			MARCOS LAFAYETTE RESENDE PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00056	EX	23/04/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			NIVELSON BORBA MACIEL	248,04	0,00	0,00	248,04	0,00	248,04	0,00
00057	EX	23/04/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			VALMIR XAVIER DE BASTO	262,36	0,00	0,00	262,36	0,00	262,36	0,00
00060	EX	24/04/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			JOSE LUIS CARRASCO MARTINS	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
00061	EX	24/04/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			OLDAIR TAVARES DA SILVA	286,20	0,00	0,00	286,20	0,00	286,20	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00062	EX	24/04/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			MARCOS LAFAYETTE RESENDE PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00077	EX	21/05/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			OLDAIR TAVARES DA SILVA	286,20	0,00	0,00	286,20	0,00	0,00	286,20
00078	EX	21/05/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			JOSE LUIS CARRASCO MARTINS	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00
00079	EX	21/05/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			MARCOS LAFAYETTE RESENDE PEREIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
00080	EX	21/05/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			NIVELSON BORBA MACIEL	248,04	0,00	0,00	248,04	0,00	248,04	0,00
00081	EX	21/05/2018	9020	001.001	0.1.00	004	990021			VALMIR XAVIER DE BASTO	262,36	0,00	0,00	262,36	0,00	262,36	0,00
00215	EX	20/06/2017	9020	999.122	0.1.00	004	990021			JOSE LUIZ CARRASCO MARTINS	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00
00254	EX	13/07/2017	9020	999.122	0.1.00	004	990021			NIVELSON BORBA MACIEL	243,62	0,00	0,00	0,00	243,62	0,00	243,62
00345	EX	19/12/2017	9020	001.001	0.1.00	004	990021			NIVELSON BORBA MACIEL	243,62	0,00	0,00	243,62	0,00	243,62	0,00
00347	EX	19/12/2017	9020	001.001	0.1.00	004	990021			VALMIR XAVIER DE BASTO	262,36	0,00	0,00	262,36	0,00	262,36	0,00
00348	EX	19/12/2017	9020	001.001	0.1.00	004	990021			OLDAIR TAVARES DA SILVA	281,10	0,00	0,00	281,10	0,00	281,10	0,00
00349	EX	19/12/2017	9020	001.001	0.1.00	004	990021			JOSE LUIS CARRASCO MARTINS	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
Unidade			**990025**							**REPASSE PREVI NAZARE**	7.943,14	0,00	0,00	7.943,14	0,00	7.943,14	0,00
Função											7.943,14	0,00	0,00	7.943,14	0,00	7.943,14	0,00
00089	EX	25/01/2018	7006	001.001	0.1.00	004	990025			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	10.125,09	0,00	0,00	10.125,09	0,00	9.139,29	985,80
Unidade			**990026**							**SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL**	10.125,09	0,00	0,00	10.125,09	0,00	9.139,29	985,80
Função											1.088,46	0,00	0,00	1.088,46	0,00	1.088,46	0,00
00016	EX	22/01/2018	9025	001.001	0.1.00	004	990026			SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no En:	1.033,50	0,00	0,00	1.033,50	0,00	1.033,50	0,00
00027	EX	27/02/2018	9025	001.001	0.1.00	004	990026			SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no En:	1.033,50	0,00	0,00	1.033,50	0,00	1.033,50	0,00
00051	EX	23/03/2018	9025	001.001	0.1.00	004	990026			SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no En:	1.007,75	0,00	0,00	1.007,75	0,00	1.007,75	0,00
00059	EX	23/04/2018	9025	001.001	0.1.00	004	990026			SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no En:	985,80	0,00	0,00	985,80	0,00	0,00	985,80
00086	EX	21/05/2018	9025	001.001	0.1.00	004	990026			SINTEP	1.242,60	0,00	0,00	1.242,60	0,00	1.242,60	0,00
00310	EX	20/10/2017	9025	001.001	0.1.00	004	990026			SINTEP	1.194,11	0,00	0,00	1.194,11	0,00	1.194,11	0,00
00329	EX	21/11/2017	9025	001.001	0.1.00	004	990026			MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	1.194,11	0,00	0,00	1.194,11	0,00	1.194,11	0,00
00352	EX	19/12/2017	9025	001.001	0.1.00	004	990026			SINTEP	1.345,26	0,00	0,00	1.345,26	0,00	1.345,26	0,00
00355	EX	31/08/2017	9025	001.001	0.1.00	004	990026				201.261,47	0,00	0,00	150.384,89	50.876,58	124.081,06	77.180,41
Unidade			**990028**							**EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	201.261,47	0,00	0,00	150.384,89	50.876,58	124.081,06	77.180,41
Função											10.590,89	0,00	0,00	0,00	10.590,89	0,00	10.590,89
00003	EX	23/01/2017	9023	001.001	0.1.00	004	990028			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.209,87	0,00	0,00	0,00	13.209,87	0,00	13.209,87
00006	EX	23/01/2017	9023	001.001	0.1.00	004	990028			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.905,32	0,00	0,00	21.905,32	0,00	21.815,79	89,53
00006	EX	19/01/2018	9023	001.001	0.1.00	004	990028			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.381,11	0,00	0,00	21.381,11	0,00	21.381,11	0,00
00007	EX	22/01/2018	9023	001.001	0.1.00	004	990028			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.975,54	0,00	0,00	0,00	1.975,54	0,00	1.975,54
00009	EX	23/01/2017	9023	001.001	0.1.00	004	990028										

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00028	EX	27/02/2018	9023	001.001	0.1.00	004	990028			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.381,11	0,00	0,00	21.381,11	0,00	21.381,11	0,00
00031	EX	28/02/2018	9023	001.001	0.1.00	004	990028			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.692,66	0,00	0,00	5.692,66	0,00	5.692,66	0,00
00042	EX	23/03/2018	9023	001.001	0.1.00	004	990028			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.692,66	0,00	0,00	5.692,66	0,00	5.692,66	0,00
00043	EX	31/03/2017	9023	001.001	0.1.00	004	990028			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.616,23	0,00	0,00	0,00	1.616,23	0,00	1.616,23
00043	EX	23/03/2018	9023	001.001	0.1.00	004	990028			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.381,11	0,00	0,00	21.381,11	0,00	21.381,11	0,00
00075	EX	14/05/2018	9023	001.001	0.1.00	004	990028			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.188,42	0,00	0,00	21.188,42	0,00	21.043,96	144,46
00076	EX	14/05/2018	9023	001.001	0.1.00	004	990028			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.692,66	0,00	0,00	5.692,66	0,00	5.692,66	0,00
00084	EX	21/05/2018	9023	001.001	0.1.00	004	990028			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.688,73	0,00	0,00	4.688,73	0,00	0,00	4.688,73
00085	EX	21/05/2018	9023	001.001	0.1.00	004	990028			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.381,11	0,00	0,00	21.381,11	0,00	0,00	21.381,11
00284	EX	15/09/2017	9023	001.001	0.1.00	004	990028			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.369,65	0,00	0,00	0,00	23.369,65	0,00	23.369,65
00297	EX	02/10/2017	9023	001.001	0.1.00	004	990028			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,90	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	32,90
00328	EX	21/11/2017	9023	001.001	0.1.00	004	990028			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,50	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00	81,50
Unidade			**990034**					**REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**			440.316,60	0,00	0,00	440.316,60	0,00	440.316,60	0,00
Função											440.316,60	0,00	0,00	440.316,60	0,00	440.316,60	0,00
00071	EX	18/01/2018	7014	001.001	0.1.00	004	990034			CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	88.063,32	0,00	0,00	88.063,32	0,00	88.063,32	0,00
00091	EX	19/02/2018	7014	001.001	0.1.00	004	990034			CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	88.063,32	0,00	0,00	88.063,32	0,00	88.063,32	0,00
00108	EX	19/03/2018	7014	001.001	0.1.00	004	990034			CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	88.063,32	0,00	0,00	88.063,32	0,00	88.063,32	0,00
00136	EX	17/05/2018	7014	001.001	0.1.00	004	990034			CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	88.063,32	0,00	0,00	88.063,32	0,00	88.063,32	0,00
00137	EX	18/04/2018	7014	001.001	0.1.00	004	990034			CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	5.692,66	0,00	0,00	5.692,66	0,00	5.692,66	0,00
Orgão			**9990**					**EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL**			5.692,66	0,00	0,00	5.692,66	0,00	5.692,66	0,00
Unidade			**999001**					**EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL**			5.692,66	0,00	0,00	5.692,66	0,00	5.692,66	0,00
Função											5.692,66	0,00	0,00	5.692,66	0,00	5.692,66	0,00
00008	EX	22/01/2018	9026	001.001	0.1.00	004	999001			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149.453,15	0,00	0,00	144.747,59	4.705,56	118.157,77	31.295,38
Orgão			**9999**					**Extra - Orçamentaria**			7.587,72	0,00	0,00	6.079,16	1.508,56	6.079,16	1.508,56
Unidade			**999914**					**EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA**			7.587,72	0,00	0,00	6.079,16	1.508,56	6.079,16	1.508,56
Função																	
00081	EX	27/04/2017	9034	001.001	0.1.00	004	999914			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	371,63	0,00	0,00	0,00	371,63	0,00	371,63
00218	EX	20/06/2017	9034	001.001	0.1.00	004	999914			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.135,93	0,00	0,00	0,00	1.135,93	0,00	1.135,93
00287	EX	17/07/2017	9034	001.001	0.1.00	004	999914			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
00346	EX	19/12/2017	9034	001.001	0.1.00	004	999914			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.079,16	0,00	0,00	6.079,16	0,00	6.079,16	0,00
Unidade			**999921**					**EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO**			121.645,82	0,00	0,00	118.548,82	3.097,00	94.377,84	27.267,98
Função											121.645,82	0,00	0,00	118.548,82	3.097,00	94.377,84	27.267,98
00009	EX	22/01/2018	9029	001.001	0.1.00	004	999921			BANCO BRADESCO	4.083,91	0,00	0,00	4.083,91	0,00	4.083,91	0,00
00029	EX	27/02/2018	9029	001.001	0.1.00	004	999921			BANCO BRADESCO	17. ,36	0,00	0,00	17.203,36	0,00	17.203,36	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

FLS

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00030	EX	27/02/2018	9029	001.001	0.1.00	004	999921			BANCO BRADESCO	4.641,52	0,00	0,00	4.641,52	0,00	4.641,52	0,00
00049	EX	23/03/2018	9029	001.001	0.1.00	004	999921			BANCO BRADESCO	5.293,52	0,00	0,00	5.293,52	0,00	5.293,52	0,00
00050	EX	23/03/2018	9029	001.001	0.1.00	004	999921			BANCO BRADESCO	17.926,00	0,00	0,00	17.926,00	0,00	17.926,00	0,00
00058	EX	23/04/2018	9029	001.001	0.1.00	004	999921			BANCO BRADESCO	5.293,52	0,00	0,00	5.293,52	0,00	5.293,52	0,00
00074	EX	14/05/2018	9029	001.001	0.1.00	004	999921			BANCO BRADESCO	18.186,18	0,00	0,00	18.186,18	0,00	18.186,18	0,00
00082	EX	21/05/2018	9029	001.001	0.1.00	004	999921			BANCO BRADESCO	18.807,61	0,00	0,00	18.807,61	0,00	0,00	18.807,61
00083	EX	21/05/2018	9029	001.001	0.1.00	004	999921			BANCO BRADESCO	5.293,79	0,00	0,00	5.293,79	0,00	0,00	5.293,79
00084	EX	27/04/2017	9029	001.001	0.1.00	004	999921			BANCO BRADESCO	76,08	0,00	0,00	0,00	76,08	0,00	76,08
00115	EX	15/01/2018	9029	001.001	0.1.00	004	999921			BANCO BRADESCO	4.896,73	0,00	0,00	4.896,73	0,00	4.896,73	0,00
00116	EX	15/01/2018	9029	001.001	0.1.00	004	999921			BANCO BRADESCO	2.619,88	0,00	0,00	2.619,88	0,00	2.619,88	0,00
00132	EX	19/01/2018	9029	001.001	0.1.00	004	999921			BANCO BRADESCO	14.302,53	0,00	0,00	14.302,53	0,00	14.232,95	69,58
00147	EX	22/05/2017	9029	001.001	0.1.00	004	999921			BANCO BRADESCO	2.064,02	0,00	0,00	0,00	2.064,02	0,00	2.064,02
00149	EX	22/05/2017	9029	001.001	0.1.00	004	999921			BANCO BRADESCO	345,23	0,00	0,00	0,00	345,23	0,00	345,23
00162	EX	06/04/2018	9029	001.001	0.1.00	004	999921			BANCO BRADESCO	0,27	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00
00294	EX	02/10/2017	9029	001.001	0.1.00	004	999921			BANCO BRADESCO	611,67	0,00	0,00	0,00	611,67	0,00	611,67
Unidade			**999922**					**DESCONTO AUTORIZADO RODEIO SHOW-CARTELA**			2.095,00	0,00	0,00	1.995,00	100,00	0,00	2.095,00
Função											2.095,00	0,00	0,00	1.995,00	100,00	0,00	2.095,00
00087	EX	21/05/2018	9030	001.001	0.1.00	004	999922			ASSOCIACAO AMIGOS DO RODEIO	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
00335	EX	30/10/2017	9030	001.001	0.1.00	004	999922			MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Unidade			**999931**				**ASPM NN**				5.034,61	0,00	0,00	5.034,61	0,00	4.610,77	423,84
Função											5.034,61	0,00	0,00	5.034,61	0,00	4.610,77	423,84
00001	EX	23/01/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	299,20	0,00	0,00	299,20	0,00	299,20	0,00
00013	EX	22/01/2018	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	91,42	0,00	0,00	91,42	0,00	91,42	0,00
00017	EX	22/01/2018	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	327,66	0,00	0,00	327,66	0,00	327,66	0,00
00018	EX	21/02/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
00026	EX	27/02/2018	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	332,42	0,00	0,00	332,42	0,00	332,42	0,00
00032	EX	28/02/2018	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	91,42	0,00	0,00	91,42	0,00	91,42	0,00
00040	EX	23/03/2018	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	332,42	0,00	0,00	332,42	0,00	0,00	332,42
00041	EX	23/03/2018	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	91,42	0,00	0,00	91,42	0,00	0,00	91,42
00088	EX	21/02/2018	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
00150	EX	22/05/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	40	0,00	0,00	114,40	0,00	114,40	0,00
00153	EX	22/05/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	373,66	0.00	0,00	373,66	0,00	373,66	0,00

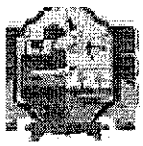
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

Fls

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2018

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00252	EX	13/07/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	354,92	0,00	0,00	354,92	0,00	354,92	0,00
00260	EX	13/07/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	106,74	0,00	0,00	106,74	0,00	106,74	0,00
00299	EX	02/10/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	108,45	0,00	0,00	108,45	0,00	108,45	0,00
00300	EX	02/10/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	326,81	0,00	0,00	326,81	0,00	326,81	0,00
00309	EX	20/10/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	435,83	0,00	0,00	435,83	0,00	435,83	0,00
00333	EX	21/11/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	326,81	0,00	0,00	326,81	0,00	326,81	0,00
00334	EX	21/11/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	109,02	0,00	0,00	109,02	0,00	109,02	0,00
00350	EX	19/12/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	326,81	0,00	0,00	326,81	0,00	326,81	0,00
00351	EX	19/12/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00
00353	EX	31/08/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	106,74	0,00	0,00	106,74	0,00	106,74	0,00
00354	EX	31/08/2017	9040	999.122	0.1.00	004	999931			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	317,44	0,00	0,00	317,44	0,00	317,44	0,00
Unidade			**999938**							**INSS RETENCAO PRESTADORES DE SERVICOS**	13.090,00	0,00	0,00	13.090,00	0,00	13.090,00	0,00
Função											13.090,00	0,00	0,00	13.090,00	0,00	13.090,00	0,00
00005	EX	25/01/2018	9043	999.122	0.1.00	004	999938			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	962,50	0,00	0,00	962,50	0,00	962,50	0,00
00038	EX	02/03/2018	9043	999.122	0.1.00	004	999938			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	962,50	0,00	0,00	962,50	0,00	962,50	0,00
00063	EX	10/05/2018	9043	999.122	0.1.00	004	999938			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	11.165,00	0,00	0,00	11.165,00	0,00	11.165,00	0,00
										Total:	14.316.975,89	0,00	4.612,81	9.712.368,82	4.599.994,26	8.626.837,05	5.685.526,03



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3218** A P DE OLIVEIRA CALIXTO				29.111.302/0001-19				
3137	OR	25/05/2018		SERVIÇOS GRÁFICOS	610,00	0,00	0,00	610,00
Total Orçamentário					610,00	0,00	0,00	610,00
SUBTOTAL					610,00	0,00	0,00	610,00
						Processado . . .		610,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1593** A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL. LTD- EPP				02.033.384/0001-74				
95	EX	05/01/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	248,00	0,00	0,00	248,00
162	EX	15/01/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	542,00	0,00	0,00	542,00
202	EX	15/01/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	411,00	0,00	0,00	411,00
Total Exercícios Anteriores					1.201,00	0,00	0,00	1.201,00
SUBTOTAL					1.201,00	0,00	0,00	1.201,00
						Processado . . .		1.201,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2056** A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME				18.289.096/0001-15				
2736	OR	09/05/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.278,00	0,00	0,00	4.278,00
2737	OR	09/05/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
3122	OR	25/05/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	290,00	0,00	0,00	290,00
Total Orçamentário					5.818,00	0,00	0,00	5.818,00
SUBTOTAL					5.818,00	0,00	0,00	5.818,00
						Processado . . .		5.818,00
						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	55.825,68	100.174,32
Total Orçamentário					156.000,00	0,00	55.825,68	100.174,32
SUBTOTAL					156.000,00	0,00	55.825,68	100.174,32
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		100.174,32
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **38** A.TOIGO - ME				02.973.633/0001-01				
2326	OR	20/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	165,00	0,00	0,00	165,00
2672	OR	07/05/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	698,00	0,00	0,00	698,00
2883	OR	15/05/2018		FERRAMENTAS	313,00	0,00	0,00	313,00
Total Orçamentário					1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
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

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **38** A.TOIGO - ME				02.973.633/0001-01				
Total Exercícios Anteriores					5.919,60	0,00	0,00	5.919,60
SUBTOTAL					7.095,60	0,00	0,00	7.095,60
						Processado . . .		7.095,60
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2236** ADALGISA GOMES RIBEIRO				965.287.961-49				
3051	OR	21/05/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	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 **377** ADEBALDO DE SOUSA RODRIGUES				033.661.011-48				
2896	OR	16/05/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.080,54	0,00	0,00	2.080,54
Total Orçamentário					2.080,54	0,00	0,00	2.080,54
SUBTOTAL					2.080,54	0,00	0,00	2.080,54
						Processado . . .		2.080,54
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2974** ADELAIDE WA UTOMOTSIMARIO XAVANTE				050.848.941-50				
3057	OR	21/05/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	468,50	0,00	0,00	468,50
Total Orçamentário					468,50	0,00	0,00	468,50
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					2.342,50	0,00	0,00	2.342,50
						Processado . . .		2.342,50
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **316** ADELICION ALVES MARTINS - ME				10.601.552/0001-09				
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
3210	OR	30/05/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	253,50	0,00	0,00	253,50
Total Orçamentário					822,00	0,00	0,00	822,00

Fls

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **316** ADELICION ALVES MARTINS - ME				10.601.552/0001-09				
SUBTOTAL					822,00	0,00	0,00	822,00
						Processado . . .		568,50
						Não Proc		253,50
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **347** ADERBAL RIBEIRO DE MORAIS				799.895.001-34				
3343	EX	22/12/2016	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I		340,00	0,00	0,00	340,00
Total Exercícios Anteriores					340,00	0,00	0,00	340,00
SUBTOTAL					340,00	0,00	0,00	340,00
						Processado . . .		340,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2316** ADERBAL RIBEIRO MORAIS				22.256.534/0001-16				
1838	EX	04/07/2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		184,00	0,00	0,00	184,00
Total Exercícios Anteriores					184,00	0,00	0,00	184,00
SUBTOTAL					184,00	0,00	0,00	184,00
						Processado . . .		184,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **769** ADERSON LEITE DA SILVA				015.143.191-44				
2897	OR	16/05/2018	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				
3162	OR	29/05/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		130,00	0,00	0,00	130,00
Total Orçamentário					130,00	0,00	0,00	130,00
SUBTOTAL					130,00	0,00	0,00	130,00
						Processado . . .		130,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2680** AGUILERA AUTOPECAS LTDA				37.525.771/0026-60				
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					3,01	0,00	0,00	3,01
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		3,01
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1652** AILTON BORGES DE LIMA				00.758.604/0001-00				
1864	OR	23/03/2018		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2454	OR	24/04/2018		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
3136	OR	25/05/2018		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	80,00	0,00	0,00	80,00
Total Orçamentário					3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
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					3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
						Processado . . .		3.280,00
						Não Proc		80,00
						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	7.500,00	82.500,00
Total Orçamentário					90.000,00	0,00	7.500,00	82.500,00
SUBTOTAL					90.000,00	0,00	7.500,00	82.500,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		82.500,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2907** ALESSANDRA ANTUNES OLIVEIRA				052.656.741-44				
46	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.076,88
						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	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.076,88
						Não Proc Liq.		0,00

Fls_____

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2909** ALEXIA ANTUNES OLIVEIRA				052.656.821-63				
47	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.076,88
						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	7.500,00	22.500,00
Total Orçamentário					30.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00
SUBTOTAL					30.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		22.500,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3132** ALINE DE AZEVEDO IUEN				058.503.481-82				
293	GL	10/01/2018		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 **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	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.076,88
						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
FORNECEDOR **368** AMORIM MAQUINAS PECAS SERVICOS E REPRESENTAC				33.956.550/0001-11				
2879	OR	15/05/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	450,00	0,00	0,00	450,00
2880	OR	15/05/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.627,45	0,00	0,00	3.627,45
Total Orçamentário					4.077,45	0,00	0,00	4.077,45

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **368** AMORIM MAQUINAS PECAS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 30.956.550/0001-11								
SUBTOTAL					4.077,45	0,00	0,00	4.077,45
							Processado . . .	4.077,45
							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 VEÍCL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1457	GL	07/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1458	GL	07/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1459	GL	07/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1460	GL	07/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Orçamentário					22.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00
SUBTOTAL					22.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	20.000,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **3196** ANDRE AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA 03316684166 29.927.218/0001-78								
3046	OR	21/05/2018		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	3.357,00	0,00	0,00	3.357,00
Total Orçamentário					3.357,00	0,00	0,00	3.357,00
SUBTOTAL					3.357,00	0,00	0,00	3.357,00
							Processado . . .	3.357,00
							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	4.361,00	22.339,00
Total Orçamentário					26.700,00	0,00	4.361,00	22.339,00
SUBTOTAL					26.700,00	0,00	4.361,00	22.339,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	22.339,00
							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	307,68	1.230,72
Total Orçamentário					1.538,40	0,00	307,68	1.230,72
SUBTOTAL					1.538,40	0,00	307,68	1.230,72
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.230,72
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2851** ANGELA MARIA DOS REIS ROSA - ME 18.044.862/0001-81								
2657	EX	08/06/2017		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN	560,00	0,00	0,00	560,00
Total Exercícios Anteriores					560,00	0,00	0,00	560,00

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2851** ANGELA MARIA DOS REIS ROSA - ME				18.044.862/0001-81				
SUBTOTAL					560,00	0,00	0,00	560,00
						Processado . . .		560,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1750** ANISIA PE'RARA				020.221.471-03				
3175	OR	30/05/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	937,00	0,00	0,00	937,00
Total Orçamentário					937,00	0,00	0,00	937,00
SUBTOTAL					937,00	0,00	0,00	937,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		937,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3142** ANTONIO RODRIGUES DE FRANCA				985.319.641-72				
3045	OR	21/05/2018		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 **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				
3211	OR	30/05/2018		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
Total Orçamentário					3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
SUBTOTAL					3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		3.480,00
						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

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1816** ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA					07.037.808/0001-92			
SUBTOTAL					6.081,07	0,00	0,00	6.081,07
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		6.081,07
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2838** ARTHUR ALVES FRANCO					065.817.241-73			
28	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.076,88
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3216** ASSOCIACAO AMIGOS DO RODEIO					30.387.172/0001-20			
87	EX	21/05/2018			1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
Total Extra-Orçamentário					1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
SUBTOTAL					1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
						Processado . . .		1.995,00
						Não Proc		0,00
						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	7.625,00	10.375,00
Total Orçamentário					18.000,00	0,00	7.625,00	10.375,00
308	EX	27/01/2017		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	937,50	0,00	0,00	937,50
Total Exercícios Anteriores					937,50	0,00	0,00	937,50
SUBTOTAL					18.937,50	0,00	7.625,00	11.312,50
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		11.312,50
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **372** ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE ARAGUAIA-MA					10.250.463/0001-86			
1111	EX	21/03/2017		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total Exercícios Anteriores					6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL					6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		6.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2512** ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS					23.702.597/0001-11			
40	EX	23/03/2018			332,42	0,00	0,00	332,42
41	EX	23/03/2018			91,42	0,00	0,00	91,42
Total Extra-Orçamentário					423,84	0,00	0,00	423,84

Fls.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2512** ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS				23.702.597/0001-11				
SUBTOTAL					423,84	0,00	0,00	423,84
						Processado . . .		423,84
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2699** AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR				061.330.711-92				
1012	EX	20/03/2017		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,84	0,00	0,00	0,84
Total Exercícios Anteriores					0,84	0,00	0,00	0,84
SUBTOTAL					0,84	0,00	0,00	0,84
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		0,84
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2897** AUXILIADORA RO ODZABOZE XAVANTE				711.145.541-03				
3182	OR	30/05/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	468,50	0,00	0,00	468,50
Total Orçamentário					468,50	0,00	0,00	468,50
SUBTOTAL					468,50	0,00	0,00	468,50
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		468,50
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1196** BANCO BRADESCO				60.746.948/1350-42				
51	ES	03/01/2018		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	1.610,08	3.389,92
52	ES	03/01/2018		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	1.529,66	3.470,34
58	ES	03/01/2018		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00	0,00	649,45	1.350,55
Total Orçamentário					12.000,00	0,00	3.789,19	8.210,81
6	EX	02/01/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,80	0,00	0,00	18,80
8	EX	03/01/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,44	0,00	0,00	0,44
84	EX	27/04/2017			76,08	0,00	0,00	76,08
147	EX	22/05/2017			2.064,02	0,00	0,00	2.064,02
149	EX	22/05/2017			345,23	0,00	0,00	345,23
294	EX	02/10/2017			611,67	0,00	0,00	611,67
1753	EX	02/05/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	139,79	0,00	0,00	139,79
3699	EX	03/08/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	456,05	0,00	0,00	456,05
Total Exercícios Anteriores					3.712,08	0,00	0,00	3.712,08
82	EX	21/05/2018			18.807,61	0,00	0,00	18.807,61
83	EX	21/05/2018			5.293,79	0,00	0,00	5.293,79
132	EX	19/01/2018			14.302,53	0,00	14.232,95	69,58
Total Extra-Orçamentário					38.403,93	0,00	14.232,95	24.170,98
SUBTOTAL					54.116,01	0,00	18.022,14	36.093,87
						Processado . . .		24.190,22
						Não Proc		11.903,65
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **382** BANCO DO BRASIL				00.000.000/2305-10				

Fls

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **382** BANCO DO BRASIL					00.000.000/2305-10			
15	ES	02/01/2018		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	4.327,50	672,50
54	ES	03/01/2018		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	1.848,76	3.151,24
55	ES	03/01/2018		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	1.818,50	3.181,50
57	ES	03/01/2018		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	1.199,50	3.800,50
Total Orçamentário					20.000,00	0,00	9.194,26	10.805,74
3	EX	02/01/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,65	0,00	0,00	0,65
9	EX	03/01/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,61	0,00	0,00	10,61
406	EX	01/02/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	939,51	0,00	0,00	939,51
406	EX	01/02/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,89	0,00	0,00	60,89
840	EX	06/03/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,60	0,00	0,00	0,60
1367	EX	07/04/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,90	0,00	0,00	12,90
1742	EX	28/04/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,74	0,00	0,00	7,74
3733	EX	04/08/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,40	0,00	0,00	9,40
3734	EX	04/08/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,70	0,00	0,00	98,70
5985	EX	01/12/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	804,46	0,00	0,00	804,46
Total Exercícios Anteriores					1.945,46	0,00	0,00	1.945,46
SUBTOTAL					21.945,46	0,00	9.194,26	12.751,20
							Processado . . .	89,89
							Não Proc	12.661,31
							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 Exercicios 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 **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 . . .	153,84
							Não Proc	1.076,88
							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	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.076,88
							Não Proc Liq.	0,00

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR	**1512**	BIAVATTI & CIA LTDA			01.289.412/0002-37			
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
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
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
2583	OR	03/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	75,62	0,00	0,00	75,62
2594	OR	03/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	335,03	0,00	0,00	335,03
2624	OR	04/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	207,90	0,00	0,00	207,90
2625	OR	04/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	68,43	0,00	0,00	68,43
2670	OR	07/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	120,76	0,00	0,00	120,76
2671	OR	07/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	221,82	0,00	0,00	221,82
2686	OR	08/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.278,73	0,00	0,00	1.278,73
2731	OR	09/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	331,25	0,00	0,00	331,25
2734	OR	09/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	653,81	0,00	0,00	653,81
2771	OR	11/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	145,94	0,00	0,00	145,94
2830	OR	11/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	645,09	0,00	0,00	645,09
2831	OR	11/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	69,02	0,00	0,00	69,02
2833	OR	11/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	145,94	0,00	0,00	145,94
2834	OR	11/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	356,17	0,00	0,00	356,17
2835	OR	11/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	356,17	0,00	0,00	356,17
2846	OR	14/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	119,00	0,00	0,00	119,00
2878	OR	15/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	115,84	0,00	0,00	115,84
2951	OR	18/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	124,63	0,00	0,00	124,63
3086	OR	21/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	350,03	0,00	0,00	350,03
3096	OR	22/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	639,76	0,00	0,00	639,76
3111	OR	24/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	339,28	0,00	0,00	339,28
3217	OR	30/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	187,06	0,00	0,00	187,06
Total Orçamentário					9.125,38	0,00	0,00	9.125,38
1418	EX	12/04/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	0,01	0,00	0,00	0,01
1971	EX	10/05/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	0,09	0,00	0,00	0,09
4729	EX	21/09/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	0,20	0,00	0,00	0,20
4832	EX	27/09/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	0,90	0,00	0,00	0,90
5415	EX	31/10/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	64,41	0,00	0,00	64,41
Total Exercícios Anteriores					65,61	0,00	0,00	65,61

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1512** BIAVATTI & CIA LTDA				01.289.412/0002-37				
SUBTOTAL					9.190,99	0,00	0,00	9.190,99
						Processado . . .		8.500,71
						Não Proc		690,28
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **664** BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA				05.813.132/0001-56				
3061	EX	25/11/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	634,14	0,00	0,00	634,14
Total Exercicios Anteriores					634,14	0,00	0,00	634,14
SUBTOTAL					634,14	0,00	0,00	634,14
						Processado . . .		634,14
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **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	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.076,88
						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
2495	OR	24/04/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	710,00	0,00	0,00	710,00
2673	OR	07/05/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
2675	OR	07/05/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	170,00	0,00	0,00	170,00
Total Orçamentário					4.230,00	0,00	0,00	4.230,00
SUBTOTAL					4.230,00	0,00	0,00	4.230,00
						Processado . . .		4.230,00
						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
Total Exercícios Anteriores					225,00	0,00	0,00	225,00
SUBTOTAL					225,00	0,00	0,00	225,00
						Processado . . .		225,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2901** CAIO CESAR GRACIANO FERREIRA DA COSTA				703.399.391-92				
22	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2901** CAIO CESAR GRACIANO FERREIRA DA COSTA					703.399.391-92			
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.076,88
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2951** CAIXA ECONOMICA FEDERAL					00.360.305/3867-03			
53	ES	03/01/2018		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	1.475,99	3.524,01
56	ES	03/01/2018		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	785,70	4.214,30
Total Orçamentário					10.000,00	0,00	2.261,69	7.738,31
3	EX	23/01/2017			10.590,89	0,00	0,00	10.590,89
6	EX	23/01/2017			13.209,87	0,00	0,00	13.209,87
9	EX	23/01/2017			1.975,54	0,00	0,00	1.975,54
43	EX	31/03/2017			1.616,23	0,00	0,00	1.616,23
81	EX	27/04/2017			371,63	0,00	0,00	371,63
218	EX	20/06/2017			1.135,93	0,00	0,00	1.135,93
284	EX	15/09/2017			23.369,65	0,00	0,00	23.369,65
287	EX	17/07/2017			1,00	0,00	0,00	1,00
297	EX	02/10/2017			32,90	0,00	0,00	32,90
328	EX	21/11/2017			81,50	0,00	0,00	81,50
4438	EX	01/09/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,94	0,00	0,00	0,94
5879	EX	24/11/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	188,00	0,00	0,00	188,00
6328	EX	27/12/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	485,55	0,00	0,00	485,55
Total Exercícios Anteriores					53.059,63	0,00	0,00	53.059,63
6	EX	19/01/2018			21.905,32	0,00	21.815,79	89,53
75	EX	14/05/2018			21.188,42	0,00	21.043,96	144,46
84	EX	21/05/2018			4.688,73	0,00	0,00	4.688,73
85	EX	21/05/2018			21.381,11	0,00	0,00	21.381,11
Total Extra-Orçamentário					69.163,58	0,00	42.859,75	26.303,83
SUBTOTAL					132.223,21	0,00	45.121,44	87.101,77
							Processado . . .	26.303,83
							Não Proc	60.797,94
							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	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.076,88
							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	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3125** CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO				022.013.501-08				
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.076,88
						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 **1630** CASA DE AMPARO À FAMILIA, IDOSO,CRIAN. E ADOLES-0				7.770.350/0001-86				
3215	OR	30/05/2018		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
Total Orçamentário					5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
SUBTOTAL					5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		5.350,00
						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				
2641	OR	04/05/2018		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERI	43.810,03	0,00	15.930,92	27.879,11
Total Orçamentário					43.810,03	0,00	15.930,92	27.879,11
42	EX	04/01/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.318,67	0,00	0,00	3.318,67
43	EX	04/01/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.633,54	0,00	0,00	4.633,54
44	EX	04/01/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105,40	0,00	0,00	105,40
45	EX	04/01/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.462,47	0,00	0,00	1.462,47
46	EX	04/01/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.321,83	0,00	0,00	1.321,83
47	EX	04/01/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.414,44	0,00	0,00	6.414,44
48	EX	04/01/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.546,78	0,00	0,00	1.546,78
49	EX	04/01/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.662,85	0,00	0,00	4.662,85
83	EX	04/01/2016		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39,43	0,00	0,00	39,43
166	EX	15/01/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74,18	0,00	0,00	74,18
361	EX	02/02/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	518,66	0,00	0,00	518,66
369	EX	02/02/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.299,45	0,00	0,00	3.299,45

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR	**63**	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A		03.467.321/0001-99				
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	7.965,46	0,66
1364	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.404,58	0,00	0,00	4.404,58
1365	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.436,03	0,00	0,00	4.436,03
1366	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.465,38	0,00	0,00	1.465,38
1367	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.619,42	0,00	0,00	1.619,42
1368	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.183,18	0,00	0,00	1.183,18
1369	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.399,21	0,00	0,00	1.399,21
1467	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.222,41	0,00	0,00	1.222,41
1470	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.730,02	0,00	0,00	3.730,02
1471	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.350,24	0,00	0,00	1.350,24
1472	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.756,66	0,00	0,00	2.756,66
1473	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.265,73	0,00	0,00	1.265,73
1474	EX	23/05/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.181,36	0,00	0,00	4.181,36
1861	EX	09/07/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.004,17	0,00	0,00	2.004,17
1896	EX	13/07/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.763,15	0,00	0,00	3.763,15
1897	EX	13/07/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.349,20	0,00	0,00	3.349,20
1898	EX	13/07/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.340,10	0,00	0,00	1.340,10
1899	EX	13/07/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.429,34	0,00	0,00	3.429,34
1900	EX	13/07/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.174,40	0,00	0,00	1.174,40
1901	EX	13/07/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	814,21	0,00	0,00	814,21
1902	EX	13/07/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	558,97	0,00	0,00	558,97
2108	EX	03/08/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.935,28	0,00	0,00	4.935,28
2170	EX	09/08/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	657,17	0,00	0,00	657,17
2175	EX	09/08/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.259,23	0,00	0,00	1.259,23
2176	EX	09/08/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	983,99	0,00	0,00	983,99
2177	EX	09/08/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.675,48	0,00	0,00	3.675,48
2178	EX	09/08/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.429,10	0,00	0,00	1.429,10
2179	EX	09/08/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.481,13	0,00	0,00	2.481,13
2180	EX	09/08/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.535,85	0,00	0,00	3.535,85
2508	EX	21/09/2015		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.025,98	0,00	0,00	5.025,98
2683	EX	10/09/2014		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	629,18	0,00	0,00	629,18
2745	EX	17/10/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36,92	0,00	0,00	36,92
2746	EX	17/10/2016		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77,63	0,00	0,00	77,63

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **63**	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A				03.467.321/0001-99			
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	7.965,46	159.060,43
SUBTOTAL					210.835,92	0,00	23.896,38	186.939,54
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	186.939,54
							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
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 **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 **2679**	CLARO S.A.				40.432.544/0001-47			
3138	OR	25/05/2018		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	230,65	0,00	0,00	230,65
Total Orçamentário					230,65	0,00	0,00	230,65
SUBTOTAL					230,65	0,00	0,00	230,65
							Processado . . .	230,65
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2799** CLAUDEMIR JOSE MUNARINI 39883051034					22.844.304/0001-78			
1797	EX	03/05/2017		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Total Exercícios Anteriores					9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
SUBTOTAL					9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		9.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **112** CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE FARIA					027.869.111-09			
45	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.076,88
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **811** CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME					07.615.751/0001-61			
2311	EX	23/08/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	698,00	0,00	0,00	698,00
Total Exercícios Anteriores					698,00	0,00	0,00	698,00
SUBTOTAL					698,00	0,00	0,00	698,00
						Processado . . .		698,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **28** CLEBER J. S. E DIAS - ME					01.413.794/0001-88			
3216	OR	30/05/2018		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total Orçamentário					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 **2904** CLEBER REIS DE FARIA					046.818.201-21			
39	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.076,88
						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	149,00	5.575,00
Total Orçamentário					5.724,00	0,00	149,00	5.575,00

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3197** CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DEL COLLE				066.135.951-44				
SUBTOTAL					5.724,00	0,00	149,00	5.575,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		5.575,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2823** CLINICA DE FISIOTERAPIA AGUA BOA LTDA - ME				07.814.541/0001-00				
2890	OR	15/05/2018		SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSION.	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Orçamentário					200,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL					200,00	0,00	0,00	200,00
						Processado . . .		200,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1924** CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP				17.768.754/0001-99				
2894	EX	21/06/2017		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	257,50	0,00	0,00	257,50
Total Exercícios Anteriores					257,50	0,00	0,00	257,50
SUBTOTAL					257,50	0,00	0,00	257,50
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		257,50
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **182** CODEMA CONSORCIO INTERM. DE DESENV. ECO. SOC. AMB				37.626/0001-90				
2577	ES	02/05/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	40.000,00	0,00	6.927,19	33.072,81
Total Orçamentário					40.000,00	0,00	6.927,19	33.072,81
959	EX	01/04/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
Total Exercícios Anteriores					33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
SUBTOTAL					73.600,00	0,00	6.927,19	66.672,81
						Processado . . .		5.751,10
						Não Proc		60.921,71
						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	15.000,00	15.000,00
2346	GL	20/04/2018		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total Orçamentário					60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
SUBTOTAL					60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
						Processado . . .		30.000,00
						Não Proc		0,00
						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	3.058,00	4.118,00
Total Orçamentário					7.176,00	0,00	3.058,00	4.118,00

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **930** CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM					00.703.157/0001-83			
SUBTOTAL					7.176,00	0,00	3.058,00	4.118,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	4.118,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **3219** CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M					01.821.959/0001-88			
3141	OR	25/05/2018		TAXA DE ADMINISTRACAO	91,50	0,00	0,00	91,50
Total Orçamentário					91,50	0,00	0,00	91,50
SUBTOTAL					91,50	0,00	0,00	91,50
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	91,50
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **264** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO MEDIO ARAGUAIA					02.447.361/0001-44			
14	OR	02/01/2018		PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	336.000,00	0,00	140.000,00	196.000,00
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	151.050,00	244.950,00
1	EX	02/01/2017		PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	56.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
229	EX	15/01/2016		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	144.613,26	0,00	68.000,00	76.613,26
Total Exercícios Anteriores					200.613,26	0,00	96.000,00	104.613,26
SUBTOTAL					596.613,26	0,00	247.050,00	349.563,26
							Processado . . .	56.000,00
							Não Proc	285.063,26
							Não Proc Liq.	8.500,00
FORNECEDOR **2263** CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - ME					03.603.640/0001-66			
2943	OR	18/05/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	43,10	0,00	0,00	43,10
3145	OR	28/05/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	3.186,90	0,00	0,00	3.186,90
3158	OR	29/05/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	372,80	0,00	0,00	372,80
3159	OR	29/05/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	3.125,19	0,00	0,00	3.125,19
3160	OR	29/05/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	5.261,37	0,00	0,00	5.261,37
3164	OR	29/05/2018		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.639,33	0,00	0,00	8.639,33
Total Orçamentário					20.628,69	0,00	0,00	20.628,69
4963	EX	02/10/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,27	0,00	0,00	0,27
Total Exercícios Anteriores					0,27	0,00	0,00	0,27
SUBTOTAL					20.628,96	0,00	0,00	20.628,96
							Processado . . .	20.628,96
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2791** CRISTIANO DOS SANTOS DURO - ME					23.345.735/0001-52			
816	OR	05/02/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	21.000,00	0,00	3.500,00	17.500,00
2681	OR	07/05/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Total Orçamentário					42.000,00	0,00	3.500,00	38.500,00

Fls

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2791** CRISTIANO DOS SANTOS DURO - ME					23.345.735/0001-52			
SUBTOTAL					42.000,00	0,00	3.500,00	38.500,00
						Processado . . .		3.500,00
						Não Proc		35.000,00
						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 **3158** D. M. PEREIRA ROCHA					05.195.966/0001-45			
3061	OR	21/05/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	400,00	0,00	0,00	400,00
Total Orçamentário					400,00	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL					400,00	0,00	0,00	400,00
						Processado . . .		400,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1367** DAIRA RO´ ODZAWE					020.221.381-12			
3183	OR	30/05/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	468,50	0,00	0,00	468,50
Total Orçamentário					468,50	0,00	0,00	468,50
SUBTOTAL					468,50	0,00	0,00	468,50
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		468,50
						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 **3212** DANILO SILVA AGUIAR ME					26.093.136/0001-87			
3058	OR	21/05/2018		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO	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

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2903** DAVI GASPERINI KNOPF					061.645.061-31			
38	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.076,88
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1851** DEBORA PEU BUMO TSINHO ROWE					043.872.411-95			
3174	OR	30/05/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	468,50	0,00	0,00	468,50
Total Orçamentário					468,50	0,00	0,00	468,50
SUBTOTAL					468,50	0,00	0,00	468,50
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		468,50
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1612** DENTAL CENTRO OESTE LTDA					36.900.926/0001-80			
1929	EX	24/06/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.618,00	0,00	0,00	1.618,00
2049	EX	09/07/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.064,44	0,00	0,00	3.064,44
2050	EX	09/07/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	761,72	0,00	0,00	761,72
2895	EX	26/09/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	1.896,46	0,00	0,00	1.896,46
2896	EX	26/09/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	311,10	0,00	0,00	311,10
Total Exercícios Anteriores					7.651,72	0,00	0,00	7.651,72
SUBTOTAL					7.651,72	0,00	0,00	7.651,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		7.651,72
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2723** DERVITA FERREIRA					868.230.271-34			
3074	GL	21/05/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP	7.496,00	0,00	0,00	7.496,00
Total Orçamentário					7.496,00	0,00	0,00	7.496,00
4734	EX	22/09/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP	5.622,00	0,00	4.685,00	937,00
Total Exercícios Anteriores					5.622,00	0,00	4.685,00	937,00
SUBTOTAL					13.118,00	0,00	4.685,00	8.433,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		8.433,00
						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	3.120,00	12.480,00
1921	GL	28/03/2018		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
2575	OR	02/05/2018		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.392,02	0,00	0,00	2.392,02
Total Orçamentário					33.592,02	0,00	3.120,00	30.472,02

Fls

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1758** DIEGO LAUTARO ALCIR MAGALHAES DE LA BARRA				17.775.094/0001-73				
SUBTOTAL					33.592,02	0,00	3.120,00	30.472,02
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		30.472,02
						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 Exercícios Anteriores					495,00	0,00	0,00	495,00
SUBTOTAL					495,00	0,00	0,00	495,00
						Processado . . .		495,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2820** DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA SOLDA				24.732.947/0001-95				
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
2750	OR	10/05/2018	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		550,00	0,00	0,00	550,00
2953	OR	18/05/2018	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		750,00	0,00	0,00	750,00
2954	OR	18/05/2018	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		796,00	0,00	0,00	796,00
Total Orçamentário					8.908,00	0,00	0,00	8.908,00
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					13.158,00	0,00	0,00	13.158,00
						Processado . . .		8.908,00
						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 AUTOMC		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

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3165** DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191					25.271.983/0001-21			
3072	OR	21/05/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Orçamentário					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		2.000,00
						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
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			
2331	OR	20/04/2018		MATERIAL FARMACOLÓGICO	178,24	0,00	0,00	178,24
3099	OR	22/05/2018		MATERIAL HOSPITALAR	186,00	0,00	0,00	186,00
Total Orçamentário					364,24	0,00	0,00	364,24
SUBTOTAL					364,24	0,00	0,00	364,24
						Processado . . .		364,24
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2526** DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA					03.053.423/0001-68			
2949	OR	18/05/2018		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
2950	OR	18/05/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	810,00	0,00	0,00	810,00
Total Orçamentário					3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
SUBTOTAL					3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
						Processado . . .		3.760,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3194** EDGAR MACHADO PEREIRA 77257618100					29.951.889/0001-74			
3044	OR	21/05/2018		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3194** EDGAR MACHADO PEREIRA 77257618100					29.951.889/0001-74			
Total Orçamentário					4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
SUBTOTAL					4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
						Processado . . .		4.620,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2880** EDIMUNDO PINI AWE					060.023.801-67			
3176	OR	30/05/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	468,50	0,00	0,00	468,50
Total Orçamentário					468,50	0,00	0,00	468,50
SUBTOTAL					468,50	0,00	0,00	468,50
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		468,50
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2059** EDSON JUNIO ALVARES JOSE 03326746148					19.747.439/0001-00			
3207	GL	30/05/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3208	GL	30/05/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Total Orçamentário					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
SUBTOTAL					24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		24.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2227** EGNALDO ALVES DA CRUZ					796.691.071-72			
1442	EX	23/05/2016		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	57,00	0,00	0,00	57,00
Total Exercícios Anteriores					57,00	0,00	0,00	57,00
SUBTOTAL					57,00	0,00	0,00	57,00
						Processado . . .		57,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1327** ELAINE BERNADETE GANZER					567.157.651-20			
64	EX	02/01/2012		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
Total Exercícios Anteriores					3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
SUBTOTAL					3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		3.125,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2831** ELIZABETE RÓ 'OWAWÁ XAVANTE					026.164.101-84			
3184	OR	30/05/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	468,50	0,00	0,00	468,50
Total Orçamentário					468,50	0,00	0,00	468,50

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2831** ELIZABETE RÓ 'OWAWÁ XAVANTE				026.164.101-84				
SUBTOTAL					468,50	0,00	0,00	468,50
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		468,50
						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 **2983** ELZIRA REMRAMRI				031.026.141-40				
3185	OR	30/05/2018	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		468,50	0,00	0,00	468,50
Total Orçamentário					468,50	0,00	0,00	468,50
SUBTOTAL					468,50	0,00	0,00	468,50
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		468,50
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **57** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EC				034.028.316/0016-90				
3093	OR	22/05/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA		664,16	0,00	0,00	664,16
Total Orçamentário					664,16	0,00	0,00	664,16
SUBTOTAL					664,16	0,00	0,00	664,16
						Processado . . .		664,16
						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				
1369	OR	02/03/2018	PASSAGENS PARA O PAÍS		32,00	0,00	0,00	32,00
Total Orçamentário					32,00	0,00	0,00	32,00

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **213** EMPRESA MOREIRA LTDA					01.561.646/0001-00			
SUBTOTAL					32,00	0,00	0,00	32,00
						Processado . . .		32,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2682** ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					03.467.321/0001-99			
3079	OR	21/05/2018		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.004,50	0,00	0,00	3.004,50
3088	OR	22/05/2018		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.339,01	0,00	0,00	4.339,01
3089	OR	22/05/2018		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	344,82	0,00	0,00	344,82
3090	OR	22/05/2018		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120,35	0,00	0,00	120,35
3091	OR	22/05/2018		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.120,31	0,00	0,00	1.120,31
3127	OR	25/05/2018		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.535,44	0,00	0,00	5.535,44
3139	OR	25/05/2018		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.297,51	0,00	0,00	5.297,51
3142	OR	25/05/2018		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	454,02	0,00	0,00	454,02
Total Orçamentário					20.215,96	0,00	0,00	20.215,96
SUBTOTAL					20.215,96	0,00	0,00	20.215,96
						Processado . . .		20.095,61
						Não Proc		120,35
						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 **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	9.200,00	4.000,00
Total Orçamentário					13.200,00	0,00	9.200,00	4.000,00

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2443** F. A. SOARES - ME					05.870.151/0001-14			
SUBTOTAL					13.200,00	0,00	9.200,00	4.000,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		4.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **294** F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA					02.514.867/0001-90			
2177	OR	16/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	116,00	0,00	0,00	116,00
2518	OR	26/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	127,00	0,00	0,00	127,00
2680	OR	07/05/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	176,00	0,00	0,00	176,00
3087	OR	21/05/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	244,00	0,00	0,00	244,00
Total Orçamentário					663,00	0,00	0,00	663,00
SUBTOTAL					663,00	0,00	0,00	663,00
						Processado . . .		663,00
						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 . . .		26.900,20
						Não Proc		3.082,90
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **643** FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO					08.385.840/0001-21			
2466	OR	24/04/2018		GÁS ENGARRAFADO	690,00	0,00	0,00	690,00
2628	OR	04/05/2018		GÁS ENGARRAFADO	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
3097	OR	22/05/2018		GÁS ENGARRAFADO	690,00	0,00	0,00	690,00
Total Orçamentário					2.656,00	0,00	0,00	2.656,00
SUBTOTAL					2.656,00	0,00	0,00	2.656,00
						Processado . . .		2.656,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3220** FILDEREI TSEREDZADA XAVENTE					039.107.401-62			
3173	OR	30/05/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	468,50	0,00	0,00	468,50
Total Orçamentário					468,50	0,00	0,00	468,50
SUBTOTAL					468,50	0,00	0,00	468,50
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		468,50
						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

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2206** FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP					05.437.468/0001-61			
Total Exercícios Anteriores					2.984,96	0,00	0,00	2.984,96
SUBTOTAL					2.984,96	0,00	0,00	2.984,96
							Processado . . .	2.984,96
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2739** FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME					29.579.608/0001-55			
2867	GL	14/05/2018		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.212,60	0,00	0,00	2.212,60
2868	GL	14/05/2018		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	31.100,00	0,00	0,00	31.100,00
Total Orçamentário					33.312,60	0,00	0,00	33.312,60
SUBTOTAL					33.312,60	0,00	0,00	33.312,60
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	33.312,60
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **506** FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO					04.202.280/0001-71			
2407	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.601,49	0,00	1.601,48	0,01
3002	OR	21/05/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3015	OR	21/05/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96
3094	OR	22/05/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	533,83	0,00	0,00	533,83
Total Orçamentário					8.838,28	0,00	1.601,48	7.236,80
SUBTOTAL					8.838,28	0,00	1.601,48	7.236,80
							Processado . . .	7.236,80
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **508** FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO					04.202.280/0001-71			
2584	OR	03/05/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.610,35	0,00	0,00	1.610,35
3017	OR	21/05/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	8.007,40	0,00	6.534,03	1.473,37
Total Orçamentário					9.617,75	0,00	6.534,03	3.083,72
SUBTOTAL					9.617,75	0,00	6.534,03	3.083,72
							Processado . . .	3.083,72
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **507** FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO					04.202.280/0001-71			
2936	OR	18/05/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	94.813,05	0,00	92.259,02	2.554,03
3092	OR	22/05/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	349,28	0,00	0,00	349,28
Total Orçamentário					95.162,33	0,00	92.259,02	2.903,31
3129	EX	28/11/2016		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01
Total Exercícios Anteriores					0,01	0,00	0,00	0,01

Fls_____

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **507** FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO					04.202.280/0001-71			
SUBTOTAL					95.162,34	0,00	92.259,02	2.903,32
							Processado . . .	2.903,32
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **505** FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO					04.202.280/0001-71			
1181	OR	27/02/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.527,77	0,00	0,00	2.527,77
1824	OR	23/03/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.663,72	0,00	3.663,45	0,27
2366	OR	23/04/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	62.497,30	0,00	62.317,30	180,00
2990	OR	21/05/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3012	OR	21/05/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	39.036,75	0,00	38.026,39	1.010,36
3014	OR	21/05/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	16.445,06	0,00	16.236,73	208,33
3028	OR	21/05/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	48.787,75	0,00	46.741,84	2.045,91
3030	OR	21/05/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	62.517,25	0,00	62.244,06	273,19
3056	OR	21/05/2018		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	9.418,06	0,00	0,00	9.418,06
Total Orçamentário					248.393,66	0,00	229.229,77	19.163,89
1520	EX	20/04/2017		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.074,14	0,00	0,00	2.074,14
Total Exercícios Anteriores					2.074,14	0,00	0,00	2.074,14
SUBTOTAL					250.467,80	0,00	229.229,77	21.238,03
							Processado . . .	19.163,89
							Não Proc	2.074,14
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **3013** FRANCISCO TSEREDZADATE XAVANTE					034.656.031-41			
3178	OR	30/05/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	937,00	0,00	0,00	937,00
Total Orçamentário					937,00	0,00	0,00	937,00
SUBTOTAL					937,00	0,00	0,00	937,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	937,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2578** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES					05.[illegible]1.456/0001-05			
59	ES	03/01/2018		PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV	300.000,00	0,00	51.342,54	248.657,46
Total Orçamentário					300.000,00	0,00	51.342,54	248.657,46
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

Fls

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2578** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR					05.381.456/0001-05			
SUBTOTAL					356.227,19	0,00	51.342,54	304.884,65
							Processado . . .	55.856,10
							Não Proc	249.028,55
							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	5.448,99	9.551,01
1431	GL	07/03/2018		MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00	0,00	5.632,28	9.367,72
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	422,00	5.382,70
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
2560	OR	27/04/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	800,00	0,00	0,00	800,00
2568	OR	02/05/2018		SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
Total Orçamentário					67.304,70	0,00	11.503,27	55.801,43
SUBTOTAL					67.304,70	0,00	11.503,27	55.801,43
							Processado . . .	3.040,05
							Não Proc	52.761,38
							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	149,00	5.575,00

Fls

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3189** GABRIEL ALVES RIBEIRO				073.200.731-37				
Total Orçamentário					5.724,00	0,00	149,00	5.575,00
SUBTOTAL					5.724,00	0,00	149,00	5.575,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		5.575,00
						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	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.076,88
						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
2587	OR	03/05/2018	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA		2.014,70	0,00	0,00	2.014,70
Total Orçamentário					3.629,40	0,00	0,00	3.629,40
SUBTOTAL					3.629,40	0,00	0,00	3.629,40
						Processado . . .		3.629,40
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2502** GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME				24.053.499/0001-63				
2859	OR	14/05/2018	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		68,00	0,00	0,00	68,00
Total Orçamentário					68,00	0,00	0,00	68,00
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					109,40	0,00	0,00	109,40
						Processado . . .		109,40
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3211** GILMAR MOSER 00375010114				14.882.764/0001-62				
3049	OR	21/05/2018	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Total Orçamentário					2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
SUBTOTAL					2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
						Processado . . .		2.200,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **408** GINA RO´OTISIMRIO XAVANTE				035.743.551-65				
3186	OR	30/05/2018	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		468,50	0,00	0,00	468,50

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **408** GINA RO´OTISIMRIO XAVANTE				035.743.551-65				
Total Orçamentário					468,50	0,00	0,00	468,50
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					937,00	0,00	0,00	937,00
						Processado . . .		468,50
						Não Proc		468,50
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2550** GLAYDE DA SILVA ALENCAR				014.913.101-11				
2750	EX	17/10/2016		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	650,00	0,00	0,00	650,00
Total Exercícios Anteriores					650,00	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL					650,00	0,00	0,00	650,00
						Processado . . .		650,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2768** GLEIDIANA PEREIRA LUZ - ME				20.606.242/0001-30				
3165	OR	29/05/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	683,00	0,00	0,00	683,00
Total Orçamentário					683,00	0,00	0,00	683,00
SUBTOTAL					683,00	0,00	0,00	683,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		683,00
						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
2231	OR	17/04/2018		SERVIÇOS GRÁFICOS	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00
2860	OR	14/05/2018		SERVIÇOS GRÁFICOS	390,00	0,00	0,00	390,00
Total Orçamentário					3.254,00	0,00	0,00	3.254,00
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					5.594,00	0,00	0,00	5.594,00
						Processado . . .		5.594,00
						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	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

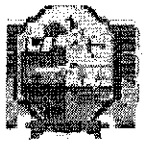
Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1401** HELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA				827.705.571-49				
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.076,88
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **3187** HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SIQUEIRA				703.404.611-52				
2327	GL	20/04/2018		ESTAGIÁRIOS	5.724,00	0,00	149,00	5.575,00
Total Orçamentário					5.724,00	0,00	149,00	5.575,00
SUBTOTAL					5.724,00	0,00	149,00	5.575,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	5.575,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1104** HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME				12.890.325/0001-76				
3070	OR	21/05/2018		MATERIAL DE COPA E COZINHA	99,00	0,00	0,00	99,00
3071	OR	21/05/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	528,00	0,00	0,00	528,00
Total Orçamentário					627,00	0,00	0,00	627,00
6329	EX	27/12/2017		JUROS	480,00	0,00	0,00	480,00
Total Exercícios Anteriores					480,00	0,00	0,00	480,00
SUBTOTAL					1.107,00	0,00	0,00	1.107,00
							Processado . . .	627,00
							Não Proc	480,00
							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	1.500,00	1.500,00
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	1.500,00	1.500,00
Total Exercícios Anteriores					9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
SUBTOTAL					27.000,00	0,00	4.500,00	22.500,00
							Processado . . .	1.500,00
							Não Proc	21.000,00
							Não Proc Liq.	0,00
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
2155	OR	13/04/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	378,28	0,00	0,00	378,28
2597	OR	03/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	851,23	0,00	0,00	851,23
2631	OR	04/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	170,00	0,00	0,00	170,00
2633	OR	04/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	364,07	0,00	0,00	364,07

Fls

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **104** ILUISA S. G. A. BARBOSA				04.002.000/0001-81				
2780	OR	11/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	906,00	0,00	0,00	906,00
3063	OR	21/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	562,30	0,00	0,00	562,30
3064	OR	21/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	81,60	0,00	0,00	81,60
3065	OR	21/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.759,18	0,00	0,00	2.759,18
3066	OR	21/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	277,15	0,00	0,00	277,15
3067	OR	21/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	954,83	0,00	0,00	954,83
3068	OR	21/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	5.821,90	0,00	0,00	5.821,90
3199	OR	30/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	6.878,45	0,00	0,00	6.878,45
3200	OR	30/05/2018		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	189,25	0,00	0,00	189,25
Total Orçamentário					27.665,49	0,00	7.471,21	20.194,28
667	EX	21/02/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	422,54	0,00	0,00	422,54
668	EX	21/02/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	10.529,17	0,00	0,00	10.529,17
670	EX	21/02/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	4.568,57	0,00	0,00	4.568,57
699	EX	21/02/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
700	EX	21/02/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3786	EX	07/08/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	0,80	0,00	0,00	0,80
3799	EX	08/08/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
6291	EX	13/12/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00
Total Exercícios Anteriores					34.037,08	0,00	0,00	34.037,08
SUBTOTAL					61.702,57	0,00	7.471,21	54.231,36
							Processado . . .	22.710,28
							Não Proc	31.521,08
							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]6/0001-84				
1918	GL	29/03/2018		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	1.528,92	0,00	1.019,28	509,64
1928	GL	29/03/2018		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	6.112,68	0,00	4.075,12	2.037,56
1929	GL	29/03/2018		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	2.548,20	0,00	1.698,80	849,40
1930	GL	29/03/2018		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	2.548,20	0,00	1.698,80	849,40
1931	GL	29/03/2018		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	4.586,76	0,00	0,00	4.586,76
1932	GL	29/03/2018		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	509,64	0,00	339,76	169,88
Total Orçamentário					17.834,40	0,00	8.831,76	9.002,64
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 EQUIPAMENTO:	7.475,12	0,00	1.868,68	5.606,44
991	EX	20/03/2017		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	2.038,56	0,00	509,64	1.528,92
				LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	6.115,68	0,00	1.528,92	4.586,76

Fls.



EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2432** INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTO 03.[illegible]6/0001-84								
992	EX	20/03/2017						
993	EX	20/03/2017		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	3.397,60	0,00	849,40	2.548,20
994	EX	20/03/2017		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	853,40	0,00	169,88	683,52
1086	EX	20/03/2017		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	3.397,60	0,00	849,40	2.548,20
1106	EX	20/03/2017		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	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	18.002,28	29.571,52
							Processado . . .	9.002,64
							Não Proc	20.568,88
							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	36.294,52	48.705,48
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	37.837,54	84.562,46
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

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **397** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40								
Total Exercícios Anteriores					150.931,09	0,00	0,00	150.931,09
SUBTOTAL					273.331,09	0,00	37.837,54	235.493,55
							Processado . . .	143.058,60
							Não Proc	92.434,95
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1982** IOLANDA LAURA DE SOUZA 031.398.561-80								
3050	OR	21/05/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
Total Orçamentário					1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
SUBTOTAL					1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
							Processado . . .	1.239,67
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **186** IRINEU SCHINEIDER ME 00.602.373/0001-32								
1926	OR	29/03/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	422,43	0,00	0,00	422,43
2344	GL	20/04/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	20.396,00	0,00	8.158,40	12.237,60
2557	OR	27/04/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	106,00	0,00	0,00	106,00
Total Orçamentário					20.924,43	0,00	8.158,40	12.766,03
SUBTOTAL					20.924,43	0,00	8.158,40	12.766,03
							Processado . . .	12.766,03
							Não Proc	0,00
							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	11.074,58	8.925,42
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	11.074,58	53.358,27
SUBTOTAL					64.432,85	0,00	11.074,58	53.358,27
							Processado . . .	5.095,08
							Não Proc	48.263,19
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2871** IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE 702.332.451-89								
3187	OR	30/05/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	468,50	0,00	0,00	468,50
Total Orçamentário					468,50	0,00	0,00	468,50

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2871** IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE				702.332.451-89				
SUBTOTAL					468,50	0,00	0,00	468,50
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		468,50
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3137** IVO REIS ALVES 56101775100				29.500.081/0001-70				
3146	OR	28/05/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	465,00	0,00	0,00	465,00
3209	OR	30/05/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	480,00	0,00	0,00	480,00
Total Orçamentário					945,00	0,00	0,00	945,00
SUBTOTAL					945,00	0,00	0,00	945,00
						Processado . . .		465,00
						Não Proc		480,00
						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 **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	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88

Fls.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1939** JAIRO RIBEIRO DE PAULA NETO				064.005.171-54				
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.076,88
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2477** JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04				24.708.813/0001-07				
2224	EX	11/08/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
2712	EX	10/10/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
3079	EX	28/11/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	800,00	0,00	0,00	800,00
Total Exercícios Anteriores					4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
SUBTOTAL					4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
							Processado . . .	4.860,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **329** JENECI ANJO MENEZES				027.725.261-00				
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	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.076,88
							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	9.761,00	6.324,00
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	14.761,00	12.994,00
SUBTOTAL					29.585,00	1.830,00	14.761,00	12.994,00
							Processado . . .	7.242,85
							Não Proc	5.751,15
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2294** JGM MADEIRAS LTDA EPP				11.044.924/0001-06				
2689	OR	08/05/2018		MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRAD	19.496,16	0,00	0,00	19.496,16
2877	OR	15/05/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	2.163,84	0,00	0,00	2.163,84
Total Orçamentário					21.660,00	0,00	0,00	21.660,00

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2294** JGM MADEIRAS LTDA EPP					11.044.924/0001-06			
SUBTOTAL					21.660,00	0,00	0,00	21.660,00
						Processado . . .		21.660,00
						Não Proc		0,00
						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	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.076,88
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2008** JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS 55021506153					13.927.787/0001-83			
2576	OR	02/05/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00
Total Orçamentário					2.024,00	0,00	0,00	2.024,00
SUBTOTAL					2.024,00	0,00	0,00	2.024,00
						Processado . . .		2.024,00
						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	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.076,88
						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 **2718** JONAS M. FIGUEIREDO - EPP					23.148.383/0001-45			
3105	OR	23/05/2018		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	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

Fls.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
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 **558** JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA				025.733.681-81				
2898	OR	16/05/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.813,68	0,00	0,00	1.813,68
Total Orçamentário					1.813,68	0,00	0,00	1.813,68
SUBTOTAL					1.813,68	0,00	0,00	1.813,68
						Processado . . .		1.813,68
						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	8.875,00	12.425,00
Total Orçamentário					21.300,00	0,00	8.875,00	12.425,00
SUBTOTAL					21.300,00	0,00	8.875,00	12.425,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		12.425,00
						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 Exercícios Anteriores					628,20	0,00	0,00	628,20
SUBTOTAL					628,20	0,00	0,00	628,20
						Processado . . .		628,20
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3195** JOSE GUILHERME SILVA FILHO 97777013149				29.951.689/0001-11				
3042	OR	21/05/2018		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 **1074** JOSE LUIS CARRASCO MARTINS				05.936.863/0001-99				
78	EX	21/05/2018			352,00	0,00	0,00	352,00
Total Extra-Orçamentário					352,00	0,00	0,00	352,00

Fls_____

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1074** JOSE LUIS CARRASCO MARTINS				05.936.863/0001-99				
SUBTOTAL					352,00	0,00	0,00	352,00
						Processado . . .		352,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **261** JOSE LUIZ CARRASCO MARTINS				098.180.548-57				
215	EX	20/06/2017			352,00	0,00	0,00	352,00
Total 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 . . .		153,84
						Não Proc		1.076,88
						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
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	4.000,00	720,00
Total Exercícios Anteriores					4.720,00	0,00	4.000,00	720,00
SUBTOTAL					4.720,00	0,00	4.000,00	720,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		720,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3222** JOSEFINA TSINHOTSE E URI XAVANTE				710.690.941-61				
3193	OR	30/05/2018	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		468,50	0,00	0,00	468,50
Total Orçamentário					468,50	0,00	0,00	468,50
SUBTOTAL					468,50	0,00	0,00	468,50
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		468,50
						Não Proc Liq.		0,00

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3221** JUDITE WA'O'U TSERE RAIWI XAVANTE					030.699.541-70			
3190	OR	30/05/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	468,50	0,00	0,00	468,50
Total Orçamentário					468,50	0,00	0,00	468,50
SUBTOTAL					468,50	0,00	0,00	468,50
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		468,50
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2794** JUINA TSINHOTSE EMADZATSI					051.334.091-25			
3188	OR	30/05/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	937,00	0,00	0,00	937,00
Total Orçamentário					937,00	0,00	0,00	937,00
SUBTOTAL					937,00	0,00	0,00	937,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		937,00
						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	172,80	7,20
2233	OR	17/04/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190,00	0,00	182,40	7,60
3106	OR	23/05/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	216,00	0,00	0,00	216,00
Total Orçamentário					586,00	0,00	355,20	230,80
SUBTOTAL					586,00	0,00	355,20	230,80
						Processado . . .		230,80
						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	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.076,88
						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

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **330** KIST & SEIBEL LTDA					06.315.786/0001-12			
Total Exercícios Anteriores					3.686,30	0,00	0,00	3.686,30
SUBTOTAL					3.686,30	0,00	0,00	3.686,30
						Processado . . .		3.686,30
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1822** L.F.N SPENTHOF-ME					07.885.713/0001-29			
880	EX	24/03/2014	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I		90,00	0,00	0,00	90,00
1045	EX	09/04/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		30,00	0,00	0,00	30,00
1056	EX	10/04/2014	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I		240,00	0,00	0,00	240,00
1083	EX	14/04/2014	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I		240,00	0,00	0,00	240,00
1101	EX	16/04/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		779,80	0,00	0,00	779,80
1125	EX	23/04/2014	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I		40,00	0,00	0,00	40,00
2025	EX	04/07/2014	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN		135,00	0,00	0,00	135,00
Total Exercícios Anteriores					1.554,80	0,00	0,00	1.554,80
SUBTOTAL					1.554,80	0,00	0,00	1.554,80
						Processado . . .		1.554,80
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3162** LARA CORREIA SILVA					067.755.981-06			
1363	GL	02/03/2018	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		1.538,40	0,00	307,68	1.230,72
Total Orçamentário					1.538,40	0,00	307,68	1.230,72
SUBTOTAL					1.538,40	0,00	307,68	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						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	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.076,88
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **808** LAURA BA OTODZERE ON XAVANTE					044.654.271-74			
3172	OR	30/05/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		937,00	0,00	0,00	937,00
Total Orçamentário					937,00	0,00	0,00	937,00
SUBTOTAL					937,00	0,00	0,00	937,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		937,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3131** LEINIMAR VIEIRA CAVALCANTE					703.406.791-07			

Fls

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

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	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 **2832** LEONORA REHIRI' O WA 'O' U XAVANTE				701.748.351-08				
3189	OR	30/05/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	468,50	0,00	0,00	468,50
Total Orçamentário					468,50	0,00	0,00	468,50
SUBTOTAL					468,50	0,00	0,00	468,50
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	468,50
							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	2.084,00	3.647,00
Total Orçamentário					5.731,00	0,00	2.084,00	3.647,00
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	2.605,00	4.168,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	4.168,00
							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	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.076,88
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **851** LOGICA CONSULTORIA LTDA ME				07.547.564/0001-98				
2476	EX	22/08/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	11.049,99	0,00	0,00	11.049,99
Total Exercícios Anteriores					11.049,99	0,00	0,00	11.049,99
SUBTOTAL					11.049,99	0,00	0,00	11.049,99
							Processado . . .	11.049,99
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **385** 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

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **385** LORRAINE CRISTINE ALEIXO DA SILVA				045.175.581-26				
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	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.076,88
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3200** LUCIANO IUEN 55028101191				29.977.617/0001-43				
3041	OR	21/05/2018		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	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 **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.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

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				
2772	OR	11/05/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.471,97	0,00	0,00	1.471,97
Total Orçamentário					1.471,97	0,00	0,00	1.471,97
SUBTOTAL					1.471,97	0,00	0,00	1.471,97
						Processado . . .		1.471,97
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **446** M. A. C. AGUIAR - PUBLICIDADE				04.227.958/0001-70				
2634	OR	04/05/2018	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Total Orçamentário					3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SUBTOTAL					3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
						Processado . . .		3.500,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2792** M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME				14.728.004/0001-03				
3140	GL	25/05/2018	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC		14.160,00	0,00	0,00	14.160,00
Total Orçamentário					14.160,00	0,00	0,00	14.160,00
SUBTOTAL					14.160,00	0,00	0,00	14.160,00
						Processado . . .		1.180,00
						Não Proc		12.980,00
						Não Proc Liq.		0,00
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	307,68	1.230,72
Total Orçamentário					1.538,40	0,00	307,68	1.230,72
SUBTOTAL					1.538,40	0,00	307,68	1.230,72
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.230,72
						Não Proc Liq.		0,00

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3183** MARCELO OLIVEIRA DIAS 02587193117					30.244.769/0001-16			
3194	OR	30/05/2018		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Total Orçamentário					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 **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 **2964** MARCIO TSERENHOPRE WA AWE					701.789.351-40			
3177	OR	30/05/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	468,50	0,00	0,00	468,50
Total Orçamentário					468,50	0,00	0,00	468,50
SUBTOTAL					468,50	0,00	0,00	468,50
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		468,50
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1825** MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS					652.105.811-87			
3195	OR	30/05/2018		VIGILANCIA OSTENSIVA	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
Total Orçamentário					1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
SUBTOTAL					1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.124,40
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2686** MARCOS LAFAYETTE RESENDE PEREIRA					056.688.951-06			
79	EX	21/05/2018			300,00	0,00	0,00	300,00
Total Extra-Orçamentário					300,00	0,00	0,00	300,00

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2686** MARCOS LAFAYETTE RESENDE PEREIRA				056.688.951-06				
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
SUBTOTAL					200,00	0,00	0,00	200,00
						Processado . . .		200,00
						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	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 **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	4.685,00	937,00
Total Exercicios Anteriores					5.622,00	0,00	4.685,00	937,00
SUBTOTAL					5.622,00	0,00	4.685,00	937,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		937,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2761** MARIETA PENHIWATSIO TSERE OMORATE XAVANTE				049.879.141-66				
3191	OR	30/05/2018	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		937,00	0,00	0,00	937,00
Total Orçamentário					937,00	0,00	0,00	937,00
SUBTOTAL					937,00	0,00	0,00	937,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		937,00
						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

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
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	74.749,11	523.240,25
2588	GL	03/05/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2589	GL	03/05/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2590	GL	03/05/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2591	GL	03/05/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.400,32	0,00	0,00	6.400,32
2592	GL	03/05/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.400,31	0,00	0,00	6.400,31
2593	GL	03/05/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.400,32	0,00	0,00	6.400,32
2609	GL	03/05/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.400,32	0,00	0,00	6.400,32
2610	GL	03/05/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.400,32	0,00	0,00	6.400,32
2623	GL	03/05/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Orçamentário					749.990,95	0,00	74.749,11	675.241,84
SUBTOTAL					749.990,95	0,00	74.749,11	675.241,84
						Processado . . .		16.760,20
						Não Proc		658.481,64
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2868** MARLON MARCELO SCHERER 03636342150					23.339.561/0001-15			
2961	OR	16/05/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	15.780,00	0,00	6.000,00	9.780,00
Total Orçamentário					15.780,00	0,00	6.000,00	9.780,00
SUBTOTAL					15.780,00	0,00	6.000,00	9.780,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		9.780,00
						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 II	23.617,00	0,00	0,00	23.617,00
1896	GL	28/03/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	10.469,00	0,00	0,00	10.469,00
1897	GL	28/03/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	10.469,00	0,00	0,00	10.469,00
1898	GL	28/03/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	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 **3191** MATEUS FREITAS BUENO					068.493.481-75			

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3191** MATEUS FREITAS BUENO				068.493.481-75				
2455	GL	24/04/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.384,56	0,00	153,84	1.230,72
Total Orçamentário					1.384,56	0,00	153,84	1.230,72
SUBTOTAL					1.384,56	0,00	153,84	1.230,72
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.230,72
							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	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.076,88
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2821** MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA- ME				10.904.569/0001-35				
2705	OR	08/05/2018		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00
2866	OR	14/05/2018		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	535,00	0,00	0,00	535,00
Total Orçamentário					5.755,00	0,00	0,00	5.755,00
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					10.196,00	0,00	0,00	10.196,00
							Processado . . .	10.196,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2892** MEI-SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59870443168				28.052.180/0001-74				
3157	OR	28/05/2018		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
Total Orçamentário					7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
SUBTOTAL					7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
							Processado . . .	7.700,00
							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	4.593,00	26.603,30
Total Orçamentário					33.865,80	2.669,50	4.593,00	26.603,30
SUBTOTAL					33.865,80	2.669,50	4.593,00	26.603,30
							Processado . . .	5.337,82
							Não Proc	21.265,48
							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

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **185** MIGNOSO E MIGNOSO LTDA				02.328.812/0001-96				
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	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.076,88
							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	2.692,43	8.500,00
2529	OR	26/04/2018		MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.756,96	0,00	0,00	11.756,96
Total Orçamentário					22.949,39	0,00	2.692,43	20.256,96
SUBTOTAL					22.949,39	0,00	2.692,43	20.256,96
							Processado . . .	20.256,96
							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

Fls

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **66**	MOREIRA CARGAS LTDA			26.912.824/0001-21				
SUBTOTAL					0,11	0,00	0,00	0,11
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		0,11
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1531**	MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS ARTESIANOS			05.484.484/0001-69				
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 **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
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

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE			04.202.280/0001-71			
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
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
2579	OR	02/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2580	OR	02/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2581	OR	02/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2582	OR	02/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE			04.202.280/0001-71			
2638	OR	04/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2639	OR	04/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2642	OR	04/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2643	OR	04/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2646	OR	04/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2647	OR	04/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2648	OR	04/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2682	OR	07/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2683	OR	07/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2684	OR	08/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2685	OR	08/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2706	OR	08/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2707	OR	08/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2741	OR	09/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2754	OR	10/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2757	OR	10/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2758	OR	10/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2759	OR	10/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2760	OR	10/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2761	OR	10/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2762	OR	10/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2763	OR	10/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2836	OR	11/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2837	OR	11/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2838	OR	11/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2839	OR	11/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2840	OR	11/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2870	OR	14/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2871	OR	14/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2872	OR	14/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2873	OR	14/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2874	OR	14/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2875	OR	14/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2876	OR	14/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2884	OR	15/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2885	OR	15/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2886	OR	15/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2887	OR	15/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2888	OR	15/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2891	OR	15/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2892	OR	15/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2893	OR	15/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2894	OR	15/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2895	OR	15/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2900	OR	16/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2901	OR	16/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2902	OR	16/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2903	OR	16/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2904	OR	16/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2905	OR	16/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2906	OR	16/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE			04.202.280/0001-71			
2907	OR	16/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2908	OR	16/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2909	OR	16/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2925	OR	17/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2926	OR	17/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2927	OR	17/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2928	OR	17/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2929	OR	17/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2930	OR	17/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2956	OR	18/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
2957	OR	18/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3075	OR	21/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3076	OR	21/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3077	OR	21/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3078	OR	21/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3100	OR	22/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3101	OR	22/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3102	OR	22/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3103	OR	22/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3104	OR	22/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3109	OR	23/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3110	OR	23/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3112	OR	24/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3113	OR	24/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3114	OR	24/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3115	OR	24/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3116	OR	24/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3117	OR	24/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3118	OR	24/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3132	OR	25/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3133	OR	25/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3134	OR	25/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3135	OR	25/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3153	OR	28/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3154	OR	28/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3166	OR	29/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3167	OR	29/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3169	OR	29/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3201	OR	30/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3202	OR	30/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3203	OR	30/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3205	OR	30/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
3206	OR	30/05/2018		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,01	0,00	0,00	0,01
Total Orçamentário					1,80	0,00	0,00	1,80
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

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1		MUNICIPIO DE NOVA NAZARE			04.202.280/0001-71			
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					132,01	0,00	0,00	132,01
							Processado . . .	30,00
							Não Proc	102,01
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 216		N FULADOR & ZATT LTDA EPP			01.046.448/0001-09			
375	OR	16/01/2018		MATERIAL FARMACOLÓGICO	340,00	0,00	0,00	340,00
Total Orçamentário					340,00	0,00	0,00	340,00
SUBTOTAL					340,00	0,00	0,00	340,00
							Processado . . .	340,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2688		N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME			17.806.051/0001-08			
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
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
2611	GL	03/05/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.311,25	0,00	0,00	34.311,25
2612	GL	03/05/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.303,00	0,00	0,00	34.303,00

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **2688** N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME					17.806.051/0001-08			
2613	GL	03/05/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.303,00	0,00	0,00	34.303,00
2614	GL	03/05/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.303,00	0,00	0,00	34.303,00
2615	GL	03/05/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.303,00	0,00	0,00	34.303,00
2616	OR	03/05/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.303,00	0,00	0,00	34.303,00
2617	OR	03/05/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.303,00	0,00	0,00	34.303,00
2621	OR	03/05/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.303,00	0,00	0,00	34.303,00
2622	OR	03/05/2018		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.303,00	0,00	0,00	34.303,00
Total Orçamentário					313.840,30	0,00	0,00	313.840,30
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					314.554,24	0,00	0,00	314.554,24
						Processado . . .		11.930,32
						Não Proc		302.623,92
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **236** NATIVIDADE BA´ OTODZEREWE YRIHIDZATSE					038.632.921-46			
3192	OR	30/05/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	468,50	0,00	0,00	468,50
Total Orçamentário					468,50	0,00	0,00	468,50
SUBTOTAL					468,50	0,00	0,00	468,50
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		468,50
						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	769,20	716,88
Total Orçamentário					1.486,08	0,00	769,20	716,88
SUBTOTAL					1.486,08	0,00	769,20	716,88
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		716,88
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2796** NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOWEHO XAVANTE					703.930.451-10			
3181	OR	30/05/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	937,00	0,00	0,00	937,00
Total Orçamentário					937,00	0,00	0,00	937,00
SUBTOTAL					937,00	0,00	0,00	937,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		937,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1209** NIVELSON BORBA MACIEL					11.989.824/0001-52			
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

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1209** NIVELSON BORBA MACIEL				11.989.824/0001-52				
2627	OR	04/05/2018		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,00	0,00	0,00	350,00
Total Orçamentário					1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
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					2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
						Processado . . .		2.130,00
						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
SUBTOTAL					243,62	0,00	0,00	243,62
						Processado . . .		0,00
						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				
3043	OR	21/05/2018		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	4.699,89	0,00	0,00	4.699,89
Total Orçamentário					4.699,89	0,00	0,00	4.699,89
SUBTOTAL					4.699,89	0,00	0,00	4.699,89
						Processado . . .		4.699,89
						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
2841	OR	11/05/2018		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	112,58	0,00	0,00	112,58
2847	OR	14/05/2018		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	270,44	0,00	0,00	270,44
2848	OR	14/05/2018		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	181,02	0,00	0,00	181,02
2849	OR	14/05/2018		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	183,61	0,00	0,00	183,61

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1555** OI. S.A					76.535.764/0001-43			
Total Orçamentário					747,66	0,00	0,00	747,66
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	1.079,02	94,06
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	1.192,74	5.304,76
SUBTOTAL					7.245,16	0,00	1.192,74	6.052,42
							Processado . . .	980,30
							Não Proc	5.072,12
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **432** OLDAIR TAVARES DA SILVA					912.060.571-49			
77	EX	21/05/2018			286,20	0,00	0,00	286,20
Total Extra-Orçamentário					286,20	0,00	0,00	286,20
SUBTOTAL					286,20	0,00	0,00	286,20
							Processado . . .	286,20
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2870** OSCARINA TSINHOTSEE WAHORIO XAVANTE					044.422.271-52			
3180	OR	30/05/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	648,00	0,00	0,00	648,00
Total Orçamentário					648,00	0,00	0,00	648,00
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					1.116,50	0,00	0,00	1.116,50
							Processado . . .	468,50
							Não Proc	648,00
							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
2922	OR	17/05/2018		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.531,60	0,00	0,00	1.531,60
Total Orçamentário					7.029,70	0,00	0,00	7.029,70
SUBTOTAL					7.029,70	0,00	0,00	7.029,70
							Processado . . .	7.029,70
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **3173** PAULINA SCAVAZINI DA SILVA DE OLIVEIRA 34611189821					29.871.660/0001-20			
2753	OR	10/05/2018		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Total Orçamentário					2.600,00	0,00	0,00	2.600,00

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3173** PAULINA SCAVAZINI DA SILVA DE OLIVEIRA 34611189821					29.871.660/0001-20			
SUBTOTAL					2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
						Processado . . .		2.600,00
						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 **2963** PAULO NETO TSEREDZADA RUPARIRA XAVANTE					704.299.731-01			
3212	OR	30/05/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	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 **2980** PAULO RICARDO NUNES OLIVEIRA 04571985169					28.484.995/0001-22			
3053	OR	21/05/2018		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 . . .		1.725,10
						Não Proc		0,00
						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
SUBTOTAL					5.724,00	0,00	0,00	5.724,00
						Processado . . .		149,00
						Não Proc		5.575,00
						Não Proc Liq.		0,00

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
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 **3186** PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA				03.532.991/0001-41				
2751	OR	10/05/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
Total Orçamentário					7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
SUBTOTAL					7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
							Processado . . .	7.180,00
							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	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.076,88
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1843** PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA				15.023.898/0001-90				
2674	OR	07/05/2018		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	800,31	0,00	0,00	800,31
3155	OR	28/05/2018		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	777,00	0,00	0,00	777,00
Total Orçamentário					1.577,31	0,00	0,00	1.577,31
2707	EX	10/10/2016		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	620,00	0,00	0,00	620,00
Total Exercícios Anteriores					620,00	0,00	0,00	620,00
SUBTOTAL					2.197,31	0,00	0,00	2.197,31
							Processado . . .	2.197,31
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1901** PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉSTICOS LTDA					59.591/0001-68			
264	EX	26/01/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	39,80	0,00	0,00	39,80
264	EX	26/01/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	35,22	0,00	0,00	35,22
265	EX	26/01/2016		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	287,53	0,00	0,00	287,53
1213	EX	24/04/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	107,99	0,00	0,00	107,99
2031	EX	04/07/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	5.010,35	0,00	0,00	5.010,35
2031	EX	04/07/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	3.221,79	0,00	0,00	3.221,79
2032	EX	04/07/2014		MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN	7.946,12	0,00	0,00	7.946,12
Total Exercícios Anteriores					16.648,80	0,00	0,00	16.648,80
SUBTOTAL					16.648,80	0,00	0,00	16.648,80
						Processado . . .		8.271,94
						Não Proc		8.376,86
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2771** R. A. DA SILVA & CIA. LTDA. - ME					22.347.376/0001-00			
3147	OR	28/05/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	870,00	0,00	0,00	870,00
3148	OR	28/05/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	115,00	0,00	0,00	115,00
Total Orçamentário					985,00	0,00	0,00	985,00
SUBTOTAL					985,00	0,00	0,00	985,00
						Processado . . .		985,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1406** RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME					05.846.424/0001-95			
2287	OR	19/04/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	264,00	0,00	0,00	264,00
2608	OR	03/05/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	260,00	0,00	0,00	260,00
2704	OR	08/05/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	340,00	0,00	0,00	340,00
3156	OR	28/05/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	430,00	0,00	0,00	430,00
Total Orçamentário					1.294,00	0,00	0,00	1.294,00
SUBTOTAL					1.294,00	0,00	0,00	1.294,00
						Processado . . .		864,00
						Não Proc		430,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2931** REGINALDO BUENO DE SOUZA 62271466172					28.504.572/0001-27			
2899	OR	16/05/2018		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	9.819,60	0,00	6.750,00	3.069,60
Total Orçamentário					9.819,60	0,00	6.750,00	3.069,60
SUBTOTAL					9.819,60	0,00	6.750,00	3.069,60
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		3.069,60
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3202** RICARDO VITURINO DOS SANTOS					047.358.481-69			
3213	OR	30/05/2018		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Total Orçamentário					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3202** RICARDO VITURINO DOS SANTOS				047.358.481-69				
SUBTOTAL					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.200,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2813** ROBERTINHO TSERE NHE ME WE PEDZA RAPE				081.353.861-09				
3171	OR	30/05/2018	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		468,50	0,00	0,00	468,50
Total Orçamentário					468,50	0,00	0,00	468,50
SUBTOTAL					468,50	0,00	0,00	468,50
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		468,50
						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	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.076,88
						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				
3052	OR	21/05/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
Total Orçamentário					1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
SUBTOTAL					1.239,67	0,00	0,00	1.239,67
						Processado . . .		1.239,67
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00

Fls.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
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	4.685,00	2.811,00
Total Orçamentário					7.496,00	0,00	4.685,00	2.811,00
SUBTOTAL					7.496,00	0,00	4.685,00	2.811,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	2.811,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **1272** ROSILENE ALVES FERREIRA				773.945.851-15				
5107	EX	17/10/2017		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.622,00	0,00	4.685,00	937,00
Total Exercícios Anteriores					5.622,00	0,00	4.685,00	937,00
SUBTOTAL					5.622,00	0,00	4.685,00	937,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	937,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **2469** RUBERIA REWA TEME TSEREWA				708.847.851-06				
3170	OR	30/05/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	468,50	0,00	0,00	468,50
Total Orçamentário					468,50	0,00	0,00	468,50
SUBTOTAL					468,50	0,00	0,00	468,50
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	468,50
							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 **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				
3130	EX	03/07/2017		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	220,00	0,00	0,00	220,00
6330	EX	27/12/2017		JUROS	7,65	0,00	0,00	7,65
Total Exercícios Anteriores					227,65	0,00	0,00	227,65

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **630** SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME				10.947.276/0001-35				
SUBTOTAL					227,65	0,00	0,00	227,65
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		227,65
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1842** SEBASTIANA INEIDA BATISTA NEVES				549.912.261-04				
3143	OR	25/05/2018		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	198,43	0,00	0,00	198,43
Total Orçamentário					198,43	0,00	0,00	198,43
SUBTOTAL					198,43	0,00	0,00	198,43
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		198,43
						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
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
2640	ES	04/05/2018		PASEP	10.263,06	0,00	5.378,59	4.884,47
3151	ES	28/05/2018		PASEP	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Orçamentário					225.129,81	0,00	52.239,70	172.890,11
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					229.780,73	0,00	52.239,70	177.541,03
						Processado . . .		21.345,16
						Não Proc		156.195,87
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2709** SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ES				34.450/0001-52				
443	GL	19/01/2018		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	21.319,90	0,00	12.280,26	9.039,64
Total Orçamentário					21.319,90	0,00	12.280,26	9.039,64
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	12.280,26	9.704,60
						Processado . . .		4.093,42
						Não Proc		5.611,18
						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 EQUIPAMENTOS	530,00	0,00	0,00	530,00
Total Exercícios Anteriores					530,00	0,00	0,00	530,00

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1679** SILVIO P. DE SOUZA-ME				12.707.747/0001-63				
SUBTOTAL					530,00	0,00	0,00	530,00
						Processado . . .		530,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3130** SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ensino				15.007.842/0001-42				
86	EX	21/05/2018			985,80	0,00	0,00	985,80
Total Extra-Orçamentário					985,80	0,00	0,00	985,80
SUBTOTAL					985,80	0,00	0,00	985,80
						Processado . . .		985,80
						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
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
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 II		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2263	GL	19/04/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		3.749,50	0,00	0,00	3.749,50
2264	GL	19/04/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2265	GL	19/04/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2266	GL	19/04/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2267	GL	19/04/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2268	GL	19/04/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2269	GL	19/04/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2270	OR	19/04/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		24,00	0,00	0,00	24,00
2271	OR	19/04/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		28,50	0,00	0,00	28,50
2272	OR	19/04/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		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 II		16,00	0,00	0,00	16,00
2275	OR	19/04/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		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 II		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
2862	OR	14/05/2018	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM(		297,70	0,00	0,00	297,70
3123	OR	25/05/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H		231,80	0,00	0,00	231,80
3124	OR	25/05/2018	FERRAMENTAS		330,30	0,00	0,00	330,30
3125	OR	25/05/2018	FERRAMENTAS		181,50	0,00	0,00	181,50
3126	OR	25/05/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		301,90	0,00	0,00	301,90

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1551** SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME					16.702.455/0001-99			
3128	OR	25/05/2018		FERRAMENTAS	55,90	0,00	0,00	55,90
3129	OR	25/05/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	308,20	0,00	0,00	308,20
3130	OR	25/05/2018		FERRAMENTAS	331,98	0,00	0,00	331,98
3149	OR	28/05/2018		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	303,40	0,00	0,00	303,40
3150	OR	28/05/2018		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.537,10	0,00	0,00	1.537,10
Total Orçamentário					46.819,73	0,00	0,00	46.819,73
SUBTOTAL					46.819,73	0,00	0,00	46.819,73
							Processado . . .	10.137,48
							Não Proc	36.682,25
							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	340.000,00	1.193.270,80
Total Exercícios Anteriores					1.533.270,80	0,00	340.000,00	1.193.270,80
SUBTOTAL					1.533.270,80	0,00	340.000,00	1.193.270,80
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	1.193.270,80
							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	102.080,29	5.716,49
Total Exercicios Anteriores					107.796,78	0,00	102.080,29	5.716,49
SUBTOTAL					107.796,78	0,00	102.080,29	5.716,49
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	5.716,49
FORNECEDOR **3226** SPECOLOGIA COMERCIAL IMP E EXP					18.520.187/0001-10			
3163	OR	29/05/2018		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
Total Orçamentário					1.770,00	0,00	0,00	1.770,00

Fls_____

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3226** SPECOLOGIA COMERCIAL IMP E EXP				18.520.187/0001-10				
SUBTOTAL					1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
						Processado . . .		1.770,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2052** SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME				17.896.248/0001-85				
2637	EX	26/09/2016		MOBILIÁRIO EM GERAL	580,00	0,00	0,00	580,00
Total Exercícios Anteriores					580,00	0,00	0,00	580,00
SUBTOTAL					580,00	0,00	0,00	580,00
						Processado . . .		580,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2927** T L DA SILVA TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES				17.871.998/0001-00				
1461	GL	07/03/2018		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:	61.000,00	0,00	10.000,00	51.000,00
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	20.000,00	102.000,00
SUBTOTAL					122.000,00	0,00	20.000,00	102.000,00
						Processado . . .		2.520,00
						Não Proc		99.480,00
						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 Exercicios Anteriores					1.136,08	0,00	0,00	1.136,08
SUBTOTAL					1.136,08	0,00	0,00	1.136,08
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.136,08
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1787** TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP				07.838.209/0001-78				
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
2687	OR	08/05/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.123,25	0,00	0,00	1.123,25
2688	OR	08/05/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	8.965,86	0,00	0,00	8.965,86
3084	OR	21/05/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	980,80	0,00	0,00	980,80
3085	OR	21/05/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.489,92	0,00	0,00	3.489,92

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1787** TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP					07.838.209/0001-78			
Total Orçamentário					22.693,57	0,00	0,00	22.693,57
SUBTOTAL					22.693,57	0,00	0,00	22.693,57
						Processado . . .		22.693,57
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3215** TATIANE DE OLIVEIRA SILVA 03671938170					27.472.751/0001-67			
2923	OR	17/05/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Total Orçamentário					1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
SUBTOTAL					1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
						Processado . . .		1.600,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2900** TAUANY CARDOSO COUTO					705.802.341-77			
23	GL	03/01/2018		BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.076,88
						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	615,36	1.076,88
Total Orçamentário					1.692,24	0,00	615,36	1.076,88
SUBTOTAL					1.692,24	0,00	615,36	1.076,88
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.076,88
						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	769,20	153,84
Total Orçamentário					923,04	0,00	769,20	153,84

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

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	769,20	153,84
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		153,84
						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, ODONTO	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				
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
3120	OR	25/05/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00
3121	OR	25/05/2018		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	570,00	0,00	0,00	570,00
Total Orçamentário					2.029,00	0,00	0,00	2.029,00
SUBTOTAL					2.029,00	0,00	0,00	2.029,00
						Processado . . .		2.029,00
						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 ENCOMEND/	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 **3217** V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL				29.350.500/0001-35				
3069	OR	21/05/2018		SERVIÇOS GRÁFICOS	35,00	0,00	0,00	35,00
3098	OR	22/05/2018		SERVIÇOS GRÁFICOS	75,00	0,00	0,00	75,00
Total Orçamentário					110,00	0,00	0,00	110,00
SUBTOTAL					110,00	0,00	0,00	110,00
						Processado . . .		110,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **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

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **80** VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO				878.753.141-00				
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				
3048	OR	21/05/2018		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
Total Orçamentário					4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
SUBTOTAL					4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
						Processado . . .		4.620,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2753** VALLE COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA 2[illegible]274.685/0001-22								
3161	OR	29/05/2018		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	60,00	0,00	0,00	60,00
Total Orçamentário					60,00	0,00	0,00	60,00
SUBTOTAL					60,00	0,00	0,00	60,00
						Processado . . .		60,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **873** VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA				04.230.333/0001-68				
492	EX	21/06/2012		OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	25.936,56	0,00	0,00	25.936,56
2225	EX	24/07/2014		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.000,38	0,00	0,00	3.000,38
3399	EX	09/10/2013		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Total Exercícios Anteriores					35.936,94	0,00	0,00	35.936,94
SUBTOTAL					35.936,94	0,00	0,00	35.936,94
						Processado . . .		7.000,00
						Não Proc		28.936,94
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **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	4.000,00	11.000,00
Total Orçamentário					48.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00
SUBTOTAL					48.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		40.000,00
						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	769,20	1.076,88

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1930** VANESSA BATISTA DA COSTA				058.080.021-09				
Total Orçamentário					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
SUBTOTAL					1.846,08	0,00	769,20	1.076,88
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		1.076,88
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2759** VERONICA BELLAVER - ME				21.016.453/0001-86				
2695	OR	08/05/2018	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		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 **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
Total Orçamentário					647,64	0,00	647,58	0,06
2431	EX	02/09/2016	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.143,44	0,00	0,00	8.143,44
2441	EX	02/09/2016	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.532,66	0,00	0,00	12.532,66
2442	EX	02/09/2016	PASSAGENS PARA O PAÍS		9.570,11	0,00	0,00	9.570,11
Total Exercícios Anteriores					30.246,21	0,00	0,00	30.246,21
SUBTOTAL					30.893,85	0,00	647,58	30.246,27
						Processado . . .		0,06
						Não Proc		30.246,21
						Não Proc Liq.		0,00
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					1.234,50	0,00	0,00	1.234,50
SUBTOTAL					1.234,50	0,00	0,00	1.234,50
						Processado . . .		1.234,50
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3209** VICTOR HUGO MORAES DO PRADO 04044859108				17.224.161/0001-61				
2696	GL	08/05/2018	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Total Orçamentário					26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
SUBTOTAL					26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
						Processado . . .		26.500,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **3210** VILSON LUIS MALLMANN 65059077187				30.360.182/0001-72				

Fls.

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3210** VILSON LUIS MALLMANN 65059077187					30.360.182/0001-72			
3047	OR	21/05/2018		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total Orçamentário					8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SUBTOTAL					8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
						Processado . . .		8.000,00
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **931** W. P. DA SILVA ARMARINHO - ME					10.624.416/0001-34			
3214	OR	30/05/2018		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Orçamentário					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						Processado . . .		0,00
						Não Proc		2.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1602** W.V. REIS - ME					17.454.154/0001-56			
331	GL	12/01/2018		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	52.500,00	0,00	21.000,00	31.500,00
3152	GL	28/05/2018		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
Total Orçamentário					178.500,00	0,00	21.000,00	157.500,00
SUBTOTAL					178.500,00	0,00	21.000,00	157.500,00
						Processado . . .		10.500,00
						Não Proc		147.000,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **1461** WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA					353.009.731-49			
1986	EX	25/07/2016		OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I	2.384,84	0,00	0,00	2.384,84
Total Exercícios Anteriores					2.384,84	0,00	0,00	2.384,84
SUBTOTAL					2.384,84	0,00	0,00	2.384,84
						Processado . . .		2.384,84
						Não Proc		0,00
						Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR **2466** 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
FORNECEDOR **3204** WOLD MUSIC PRODUÇOES E EVENTOS LTDA					12.357.103/0001-92			
2697	OR	08/05/2018		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Total Orçamentário					37.000,00	0,00	0,00	37.000,00

Fls

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2018

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3204** WOLD MUSIC PRODUÇOES E EVENTOS LTDA					12.357.103/0001-92			
SUBTOTAL					37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
							Processado . . .	37.000,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR **750** ZEFERINA P.W. XAVANTE					015.647.591-05			
3179	OR	30/05/2018		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	937,00	0,00	0,00	937,00
Total Orçamentário					937,00	0,00	0,00	937,00
SUBTOTAL					937,00	0,00	0,00	937,00
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	937,00
							Não Proc Liq.	0,00
TOTAL GERAL					7.380.791,88	4.499,50	1.695.268,48	5.681.023,90
							Processado . . .	1.066.813,15
							Não Proc	4.599.994,26
							Não Proc Liq.	14.216,49

Fls.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

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

CNPJ: 04.202.280/0001-71

Mês/Ano
05/2018
Folha Mensal

08/10/2018 14:49:25

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	**584.413,23**		
Total de Vencimentos	489.118,53		
Salário Família	1.289,23		
Outras Deduções	1.500,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	15.780,97		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	303,80		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	507.992,53		
Total de Descontos	103.862,72		
Total Líquido	404.129,81	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	40.531,31	528,19	0,00	0,00	40.003,12
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federa	35.808,25	761,04	0,00	1.500,00	33.547,21
Total	76.339,56	1.289,23	0,00	1.500,00	73.550,33

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	215
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	217
Quantidade de trabalhadores processados	217

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	215	6.574,00	448.758,61	Salário Base
002	HORA 50% INF.	16	637,00	11.092,24	Hora Extra
003	HORA 100% INF.	8	291,30	4.688,73	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO	17	3,00	5.826,14	
011	HORAS EXCEDENTES	8	66,00	7.525,61	
017	FG - ENCARREGADO DE SEÇÃO	1	0,00	766,00	
022	PERICULOSIDADE	2	30,00	910,34	
043	GRATIFICAÇÃO LICITAÇAO	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	1.465,49	
904	SALARIO FAMILIA	21	41,00	1.289,23	Salário Família

Fls

Resumo Contábil Geral

909	ABONO PECUNIARIO	1	1,00	692,47	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	1.831,86	
952	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	105	0,00	40.531,31	Base de cálculo
954	LICENCA-PRÊMIO	1	30,00	3.663,72	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	152,00	44.017,72
Salário Base	6.574,00	450.258,61
Hora Extra	928,30	15.780,97
Base de cálculo	0,00	40.531,31
Salário Família	41,00	1.289,23
Total	**7.695,30**	**551.877,84**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	47	237,00	20.636,10	
165	PENSAO ALIMENTICIA	3	0,00	938,20	
166	DESCONTO JUDICIAL	1	10,00	180,14	Receita Orçamentária
167	FALTAS	8	462,67	3.354,00	Valor já descontado do Bruto
195	DESCONTO AUTORIZADO	2	2,00	380,00	
201	EMPRESTIMO BRADESCO	36	1.370,00	18.210,16	Receita Orçamentária
240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP	27	0,00	962,56	
263	DESCONTO AUTORIZADO - CARTELA	32	96,00	1.725,00	
443	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	31	30,00	303,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	105	869,00	17.403,83	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	82	1.177,50	14.872,12	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	110	1.210,00	28.250,81	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.575,00	53.196,47
Valor já descontado do Bruto	462,67	3.354,00
Receita Orçamentária	2.557,50	33.262,42
Receita Extra Despesa Extra	869,00	17.403,83
Total	**41,00**	**107.216,72**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	17.403,83
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal,Estadual e Municipal) e militar.	28.250,81
Total	45.654,64

Base de I.R.R.F.	**500.143,08**
Base de F.G.T.S.	**1.014,25**

Base de Previdência Total	**458.794,47**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	202.656,36
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	256.138,11

Fls_____

CAGED

Matricula / PIS	Nome / Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
000051	NERI MACIEL											
19008572764	120201	30	Masc	05	782510	/-	24/01/1948	40	2.492,33	02/01/2002	01/05/2018	50
000068	DAVI RODRIGUES DE SIQUEIRA											
19008598917	050401	30	Masc	05	254310	0040687/00006-MT	23/08/1952	30	1.549,59	02/01/2002	01/05/2018	50
009553	MANOEL DIVINO TSERE											
19010269224	050404	10	Masc	09	231105	/-	09/08/1971	30	1.534,59	02/05/2018		
009490	LAINOR XAVIER DE FRANCA											
19032976578	080304	10	Fem.	09	121010	0043280/00016-MT	15/06/1977	44	1.601,48	22/12/2017	01/05/2018	31
009555	DARCI RUDZA'NE PEMRA XAVANTE											
19030740585	050404	10	Masc	06	231105	0067911/00020-MT	09/07/1983	30	1.461,11	02/05/2018		
009564	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS											
13689158620	100202	10	Masc	09	111415	0057163/00016-MT	25/10/1985	40	2.800,00	14/05/2018		
009479	GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS											
13689158620	100202	10	Masc	09	111415	0057163/00016-MT	25/10/1985	44	1.601,48	01/06/2017	11/05/2018	31
009556	JULIO CESAR WA ÒRNATSE XAVANTE											
19054462194	050404	10	Masc		231105	0027766/00021-MT	19/09/1987	30	1.461,11	02/05/2018		
009557	EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE											
19048971333	050404	10	Masc	06	231105	0097887/00027-MT	06/10/1993	30	1.461,11	02/05/2018		
009551	GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA DE OLIVEIRA											
23630523567	050404	10	Fem.	09	231305	6776666/00050-MT	29/12/1995	30	2.586,16	02/05/2018		
009552	RODRIGO BURANA XAVANTE											
16662848590	050404	10	Masc	07	231105	/-	27/05/1997	30	1.461,11	02/05/2018		
009554	CLOVIS IDO BUTSE											
16199940637	050404	10	Masc	07	231105	0076926/00025-MT	21/08/1992	30	1.461,11	02/05/2018		
009558	JEN ARIO SAMARIN DI XAVANTE											
16199819757	050404	10	Masc	07	231105	0089327/00023-MT	20/02/1990	30	1.461,11	02/05/2018		
009559	JARDEL TEMRITE DAURE XAVANTE											
19058434012	050404	10	Masc	07	231105	0004683/00006-MT	18/05/1998	30	1.461,11	02/05/2018		
009560	EGOS TSEREREHA U XAVANTE											
19060734907	050404	10	Masc	07	231105	0004736/00026-MT	28/03/1993	30	1.461,11	02/05/2018		
009561	OTACILIO TSOWA BDZE TSERERAIWEDE											
19058434047	050404	10	Masc	07	231105	/-	10/12/1998	30	1.461,11	02/05/2018		
009562	GENTIL FRANCA TSIBRO OWE TSEREDZE											
23731966049	050404	10	Masc	07	231105	0027069/00025-MT	22/08/1997	30	1.461,11	02/05/2018		

Quantidade de Itens: 17

Resumo do Mês

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	129	

Fls.

CAGED

Matricula / PIS	Nome / Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
Término do Contrato de Trabalho								0	DE			
Rescisão sem justa causa pelo empregado								0	DE			
Falecimento								0	DE			
Outras Causas de Demissão								4	DE			
Admissão com Emprego Anterior								1	AD			
Outros tipos de Admissão								12	AD			
----------									--			
Total de Admissões								13				
Total de Demissões								4				
Saldo Atual								138				

Fls._____

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

CNPJ: 11.394.499/0001-85

Mês/Ano
05/2018
Folha Mensal

08/10/2018 14:53:36

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	**151.374,67**		
Total de Vencimentos	130.565,09		
Salário Família	279,63		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	4.163,65		
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	135.008,37		
Total de Descontos	32.424,50		
Total Líquido	102.583,87	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	1.463,10	0,00	0,00	0,00	1.463,10
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federa	14.903,20	279,63	0,00	0,00	14.623,57
Total	16.366,30	279,63	0,00	0,00	16.086,67

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	52
Total	52
Quantidade de trabalhadores processados	52

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	52	1.560,00	113.918,76	Salário Base
002	HORA 50% INF.	2	47,00	474,34	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.	2	2,00	381,60	
021	INSALUBRIDADE 20%	35	10,00	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°	5	0,00	750,00	
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	279,63	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	174,00	16.646,33
Salário Base	1.560,00	113.918,76
Hora Extra	215,00	4.163,65
Salário Família	9,00	279,63
Total	**1.958,00**	**135.008,37**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
132	EMPR. CAIXA ECONOMICA	11	72,00	4.688,73	
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	5.293,79	Receita Orçamentária
263	DESCONTO AUTORIZADO - CARTELA	5	12,00	270,00	
332	DESC. ASSOCIADO A.S.P.M	9	2,00	82,62	
919	PREVIDENCIA - INSS	4	35,00	690,23	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	19	325,00	6.752,75	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	48	528,00	11.726,17	

Resumo Contábil Geral

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	614,00	17.277,92
Receita Orçamentária	960,00	14.456,35
Receita Extra Despesa Extra	35,00	690,23
Total	**9,00**	**32.424,50**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	690,23
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal,Estadual e Municipal) e militar.	11.726,17
Total	12.416,40

Base de I.R.R.F.	**132.383,98**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**113.918,76**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	7.315,48
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (	106.603,28

Fls._____

CAGED

08/10/2018

Matricula / PIS	Nome / Unidade	Vin	Sexo	Ins	CBO	CTPS	Dt. Nasc.	H/S	Remunera	Admissão	Demissão	Tipo
008771	ADEBALDO DE SOUSA RODRIGUES											
19032992379	070202	10	Masc	09	111415	0000306/00020-MT	22/08/1988	44	1.601,48	17/02/2017	02/05/2018	31
008786	JOAO CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA											
19058342061	007301	30	Masc	08		0009052/00027-MT	26/05/1997	44	1.040,00	03/04/2017	27/05/2018	31

Quantidade de Itens: 2

Resumo do Mês

Descrição	Quantidade	Tipo
Total no dia 1º do Mês	59	
Término do Contrato de Trabalho	0	DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado	0	DE
Falecimento	0	DE
Outras Causas de Demissão	2	DE
Admissão com Emprego Anterior	0	AD
Outros tipos de Admissão	0	AD
----------		--
Total de Admissões	0	
Total de Demissões	2	
Saldo Atual	57	

Fls._____

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/05/2018 - Folha Mensal

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

P	001	SALARIO BASE		30.00D	6.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	1.00 621,03
						D	920	IRRF SALARIO	27.50 540,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.500,00	5.749,18	6.500,00	1.161,91	5.338,09

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

P	001	SALARIO BASE		30.00D	13.000,0	D	919	PREVIDENCIA - INSS	1.00 621,03
						D	920	IRRF SALARIO	27.50 1.836,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.000,00	10.461,68	13.000,00	2.457,85	10.542,15

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**19.500,00**	**16.210,86**	**19.500,00**	**3.619,76**	**15.880,24**

Fls_____

ANEXO XVI

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 05/2018

Fls

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ.Conv/Edital	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000027/18 NRO:14	17/04/2018	Diário Oficial do Município	Registro de preços para futura e eventual aquisição de patrulha agrícola, máquinas implementos agrícolas para manutenção e implantação da agricultura familiar em diversas comunidades rurais do município de Nova Nazaré-MT
PREGÃO PRESENCIAL - 000033/18 NRO:16	02/05/2018	Diário Oficial da União	aquisição de materiais de consumo (medicamentos e insumos) para atender os beneficiários do Sistema Único de Saúde de Nova Nazaré, em cumprimento à Constituição Federal de 05/10/1988 e Lei nº 8.080/1990, conforme especificações do edital
INEXIGIBILIDADE - 000034/18 NRO:2	02/05/2018	Jornal de Grande Circulação	Contratação de empresa na área de Promoções de Eventos e Shows Artísticos, para realização de show com a DUPLA SERTANEJA MAYCK & LYAN no dia 14/09/2018, durante o 5ª EXPONOVA, no município de Nova Nazaré-MT.
INEXIGIBILIDADE - 000035/18 NRO:3	02/05/2018	Jornal de Grande Circulação	Contratação de empresa na área de Promoções de Eventos e Shows Artísticos, para realização de show com as DUPLAS SERTANEJAS JONATHAN & ADAM no dia 13/09/2018 e LUCAS MOURA & CRISTIANO no dia 15/09/2018, durante o 5ª EXPONOVA, no município de Nova Nazaré-MT.
PREGÃO PRESENCIAL - 000037/18 NRO:18	03/05/2018	Jornal de Grande Circulação	Registro de preços para futura e eventual aquisição de diversos aviamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de Assistência Social de Nova Nazaré-MT
PREGÃO PRESENCIAL - 000036/18 NRO:17	03/05/2018	Jornal de Grande Circulação	Registro de preços para futura e eventual aquisição de ferragens e outros materiais de serralheria para atender as necessidades das secretarias municipais de Nova Nazaré-MT., conforme especificações do edital e anexos
PREGÃO PRESENCIAL - 000039/18 NRO:19	15/05/2018	Diário Oficial do Município	empresa para serviços de ar condicionado, elétricos, radiadores, lanternagem, balanceamento, alinhamento, cambagem, descarga (escapamento), torno e solda mig, freios, tapeçaria e injeção eletrônica, em veículos, máquinas leves e pesadas, caminhões, ônibus, caminhonetes, dentre outros, com e sem fornecimento de peças e materiais, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré-MT.
DISPENSA - 000040/18 NRO:18	16/05/2018	Diário Oficial do Município	serviços de carpintaria na substituição de vigas, pranchão de assoalho, pranchão de rodeiro e guarda rodas na ponte sobre o córrego Goiás, Estrada anta Branca, coordenadas 14°03'07,3"S,51°48'36,1"O, medidas de 8,00mx4,00m, sem o fornecimento de materiais.
PREGÃO PRESENCIAL - 000042/18 NRO:20	17/05/2018	Jornal de Grande Circulação	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de camisetas, conforme especificações do edital e anexos

ANEXO XVI

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 05/2018

Fls

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ.Conv/Edital	Veículo Comunicação	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL - 000043/18 NRO:21	17/05/2018	Jornal de Grande Circulação	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios para veículos leves, caminhonetes e vans, conforme especificações do edital e anexos
DISPENSA - 000041/18 NRO:19	17/05/2018	Jornal de Grande Circulação	contratação emergencial de empresa para prestar serviços no transporte de alunos da Rede publica de ensino do Município, em virtude de que o pregão presencial nº 010/2018
PREGÃO PRESENCIAL - 000045/18 NRO:22	28/05/2018	Jornal de Grande Circulação	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para serviços de ar condicionado, elétricos, radiadores, lanternagem, balanceamento, alinhamento, cambagem, descarga (escapamento), torno e solda mig, freios, tapeçaria e injeção eletrônica, em veículos, máquinas leves e pesadas, caminhões, ônibus, caminhonetes, dentre outros, sem fornecimento de peças, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova
PREGÃO PRESENCIAL - 000044/18 NRO:1	28/05/2018	Diário Oficial do Município	prestacao de servicos de Assessoria, Consultoria e Software de Gestao Educacional com Tecnologia Hibrida ON/Off Line, para atender a Secretaria Municipal de Educacao e Unidades Escolares Urbanas e Escolas Indigenas
PREGÃO PRESENCIAL - 000047/18 NRO:24	29/05/2018	Jornal de Grande Circulação	Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais de consumo para implantação do laboratório municipal de Nova Nazaré, conforme especificações do edital
DISPENSA - 000048/18 NRO:20	30/05/2018	Diário Oficial do Município	prestação de serviços de aulas de karate para atendimentos aos programas das Secretarias municipais de Educação e Assistencia Social, conforme em anexo.

08 de outubro de 2018.

ANEXO XVII

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 05/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
DISPENSA-000040/18 NRO:18	16/05/2018	serviços de carpintaria na substituição de vigas, pranchão de assoalho, pranchão de rodeiro e guarda rodas na ponte sobre o córrego Goiás, Estrada anta Branca, coordenadas 14°03'07,3"S,51°48'36,1"O, medidas de 8,00mx4,00m, sem o fornecimento de materiais.	23.339.561/0001-15 MARLON MARCELO SCHERER 03636342150	X	5.180,00
DISPENSA-000041/18 NRO:19	17/05/2018	contratação emergencial de empresa para prestar serviços no transporte de alunos da Rede publica de ensino do Município, em virtude de que o pregão presencial nº 010/2018	28.504.572/0001-27 REGINALDO BUENO DE SOUZA 62271466172	X	9.819,60
DISPENSA-000041/18 NRO:19	17/05/2018	contratação emergencial de empresa para prestar serviços no transporte de alunos da Rede publica de ensino do Município, em virtude de que o pregão presencial nº 010/2018	29.903.995/0001-82 DENER MARTINS PARANAIBA 70190678160	X	24.227,20
DISPENSA-000048/18 NRO:20	30/05/2018	prestação de serviços de aulas de karate para atendimentos aos programas das Secretarias municipais de Educação e Assistencia Social, conforme em anexo.	19.747.439/0001-00 EDSON JUNIO ALVARES JOSE 03326746148	X	24.000,00
INEXIGIBILIDADE-000034/18 NRO:2	02/05/2018	Contratação de empresa na área de Promoções de Eventos e Shows Artísticos, para realização de show com a DUPLA SERTANEJA MAYCK & LYAN no dia 14/09/2018, durante o 5ª EXPONOVA, no município de Nova Nazaré-MT.	12.357.103/0001-92 WOLD MUSIC PRODUÇOES E EVENTOS LTDA	X	37.000,00
INEXIGIBILIDADE-000035/18 NRO:3	02/05/2018	Contratação de empresa na área de Promoções de Eventos e Shows Artísticos, para realização de show com as DUPLAS SERTANEJAS JONATHAN & ADAM no dia 13/09/2018 e LUCAS MOURA & CRISTIANO no dia 15/09/2018, durante o 5ª EXPONOVA, no município de Nova Nazaré-MT.	17.224.161/0001-61 VICTOR HUGO MORAES DO PRADO 04044859108	X	26.500,00
PREGÃO PRESENCIAL-000023/18 NRO:11	03/05/2018	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de consumo para atender as necessidades das secretarias municipais de Nova Nazaré-MT.	17.806.051/0001-08 N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME	X	319.685,25

ANEXO XVII

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 05/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
PREGÃO PRESENCIAL-000023/18 NRO:11	03/05/2018	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos materiais de consumo para atender as necessidades das secretarias municipais de Nova Nazaré-MT.	29.303.274/0001-31 MARINEZ DE PAULA SILVA - ME	X	52.000,60
PREGÃO PRESENCIAL-000024/18 NRO:12	08/05/2018	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	22.579.608/0001-55 FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME	X	33.312,60
PREGÃO PRESENCIAL-000026/18 NRO:13	16/05/2018	o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pneus e acessórios, conforme especificações do edital e anexos.	01.976.860/0048-91 PNEUS VIA NOBRE LTDA	X	130.899,24
PREGÃO PRESENCIAL-000026/18 NRO:13	16/05/2018	o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de pneus e acessórios, conforme especificações do edital e anexos.	03.532.991/0001-41 PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	X	106.722,00
PREGÃO PRESENCIAL-000032/18 NRO:15	08/05/2018	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.	30.145.318/0001-21 E CANAN	X	332.376,00
PREGÃO PRESENCIAL-000033/18 NRO:19	25/05/2018	aquisição de materiais de consumo (medicamentos e insumos) para atender os beneficiários do Sistema Único de Saúde de Nova Nazaré, em cumprimento à Constituição Federal de 05/10/1988 e Lei nº 8.080/1990, conforme especificações do edital	03.233.805/0001-73 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	X	512.132,69
PREGÃO PRESENCIAL-000033/18 NRO:19	25/05/2018	aquisição de materiais de consumo (medicamentos e insumos) para atender os beneficiários do Sistema Único de Saúde de Nova Nazaré, em cumprimento à Constituição Federal de 05/10/1988 e Lei nº 8.080/1990, conforme especificações do edital	09.315.996/0001-07 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME	X	198.759,33

ANEXO XVII

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 05/2018

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
PREGÃO PRESENCIAL-000036/18 NRO:17	24/05/2018	Registro de preços para futura e eventual aquisição de ferragens e outros materiais de serralheria para atender as necessidades das secretarias municipais de Nova Nazaré-MT., conforme especificações do edital e anexos	16.702.455/0001-99 SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME	X	415.986,85
PREGÃO PRESENCIAL-000044/18 NRO:1	28/05/2018	prestacao de servicos de Assessoria, Consultoria e Software de Gestao Educacional com Tecnologia Hibrida ON/Off Line, para atender a Secretaria Municipal de Educacao e Unidades Escolares Urbanas e Escolas Indigenas	13.147.054/0001-26 PELEGRINO E CIA LTDA - EPP	X	35.100,00

08 de outubro de 2018.

CONCILIAÇÕES
MAIO
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 FPM Banco 001 Conta 6692-3

Saldo em 31/05/2018 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. 313	1,38	
31/07/2017	1	JUROS REFERENTE A ESTRELANDIA	190,71	
				193,00

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

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

Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade 5.044,35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	660.571.000.017.583	4.347,93 D	
				02/05 0571 17583-8 WELMA ALEIXO D			
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	660.749.000.015.665	7.426,13 D	
				02/05 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI			
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	98.066,23 D	
				02/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	2.600,00 D	
				02/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	7.590,00 D	
				02/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	3.600,00 D	
				02/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.007.743	3.030,99 D	
				02/05 1317 7743-7 IVANI JOSE DE			
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.012.099	747,42 D	
				02/05 1317 12099-5 ALCINO XAVIER			
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.148	1.974,18 D	
				02/05 1317 20148-0 EVA FERREIRA D			
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.024.206	1.583,12 D	
				02/05 1317 24206-3 JOSE ROSIKLEY			
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.027.197	956,96 D	
				02/05 1317 27197-7 GRAZIELLE I G			
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.028.781	400,00 D	
				02/05 1317 28781-4 ROSILEDE G SAL			
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.028.781	4.103,34 D	
				02/05 1317 28781-4 ROSILEDE G SAL			
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.030.219	526,10 D	
				02/05 1317 30219-8 ANDRESSA M PAR			
02/05/2018		1317	99026	120 Transferido para Poupança	662.423.510.007.023	1.473,37 D	
				02/05 2423 510007023-0 JOSEMAR GONCAL			
02/05/2018		0000	13105	438 TED	50.201	29.000,00 D	
				104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	50.000,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
02/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.177.391	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.177.392	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	215.445,17 C	0,00 C
03/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	700,00 D	
				03/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
03/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.325	200,00 D	
				03/05 1317 23325-0 KENIA CRISTINA			

03/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C 0,00 C
04/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.864	1.000,00 C
			04/05 1317 6864-0 PREF MUN DE NO		
04/05/2018	1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.029.459	1.000,00 D 0,00 C
			04/05 1317 510029459-7 ANTONIO RUBENS		
07/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	2.360,00 C
			07/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
07/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	664.270.000.017.427	1.180,00 D
			07/05 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI		
07/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	664.270.000.017.427	1.180,00 D 0,00 C
			07/05 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI		
10/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.633,61 C
10/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	371.244,33 C
10/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	26.000,00 D
			10/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
10/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	6.700,00 D
			10/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
10/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.012.433	23.896,38 D
			10/05 1317 12433-8 P M N NAZARE T		
10/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.014.880	5.944,80 D
			10/05 1317 14880-6 P M N N PENATE		
10/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.014.880	2.891,07 D
			10/05 1317 14880-6 P M N N PENATE		
10/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.024.958	3.342,00 D
			10/05 1317 24958-0 GRAFICA PONTUA		
10/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.024.958	120,00 D
			10/05 1317 24958-0 GRAFICA PONTUA		
10/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.028.781	200,00 D
			10/05 1317 28781-4 ROSILEDE G SAL		
10/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.188,77 D
10/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.268,98 D INSS
10/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.775,58 D
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.001	409,78 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.002	480,56 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.003	3.428,73 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.004	5.318,26 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
10/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.005	222,01 D
			BRASIL TELECOM (MT)		
10/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.006	219,33 D
			BRASIL TELECOM (MT)		
10/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.007	1.136,58 D
			BRASIL TELECOM (MT)		
10/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.008	50,11 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
10/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.009	222,78 D
			BRASIL TELECOM (MT)		
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.010	110,00 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
10/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.011	110,00 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
10/05/2018	0000	13105	438 TED	51.012	1.473,37 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		

10/05/2018	0000	13105	438 TED		51.013	6.100,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.014	1.819,03 D
			748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.015	539,92 D
			748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			
10/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.307.107		9,70 D
			Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.307.108		9,70 D
			Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.307.109		9,70 D
			Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.307.110		9,70 D
			Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48,955	615,00 D
10/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	232.256,10 D 0,00 C
11/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.269.000.061.323		580,00 D
			11/05 1269 61323-1 IVO REIS ALVES			
11/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.269.000.061.323		820,00 D
			11/05 1269 61323-1 IVO REIS ALVES			
11/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.292		279,00 D
			11/05 1317 6292-8 FGS MAT PARA C			
11/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.292		46,00 D
			11/05 1317 6292-8 FGS MAT PARA C			
11/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.292		111,00 D
			11/05 1317 6292-8 FGS MAT PARA C			
11/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691		3.750,00 D
			11/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
11/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.007.988		347,64 D
			11/05 1317 7988-X A TOIGO			
11/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.010.859		184,97 D
			11/05 1317 10859-6 IRINEU SCHNEID			
11/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.017.290		132,00 D
			11/05 1317 17290-1 CLAUDIR WAGNER			
11/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.317		36,00 D
			11/05 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE			
11/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.325		200,00 D
			11/05 1317 23325-0 KENIA CRISTINA			
11/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.615		300,00 D
			11/05 1317 29615-5 JOAO TEODORO F			
11/05/2018	0000	13105	438 TED		51.101	10.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
11/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.102	1.886,96 D
			748 0806 027093476000170 SAMUEL SOUZA			
11/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.103	1.696,00 D
			237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L			
11/05/2018	0000	13105	438 TED		51.104	1.500,00 D
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
11/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.105	525,00 D
			237 1096 03239157101 RICARDO PEREIRA R			
11/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.106	3.402,35 D
			748 0806 023345735000152 CRISTIANO DOS			
11/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.003.594		9,70 D
			Tarifa referente a 11/05/2018			
11/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.003.595		9,70 D
			Tarifa referente a 11/05/2018			

11/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.003.596	9,70 D
			Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.003.597	9,70 D
			Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.003.598	9,70 D
			Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.003.599	9,70 D
			Tarifa referente a 11/05/2018		
11/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.855,12 C 0,00 C
14/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	660.046.000.061.236	493,00 D
			14/05 0046 61236-7 MIDIA LEGAL PU		
14/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	660.046.000.061.236	899,00 D
			14/05 0046 61236-7 MIDIA LEGAL PU		
14/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	660.046.000.061.236	1.345,00 D
			14/05 0046 61236-7 MIDIA LEGAL PU		
14/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	6.500,00 D
			14/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
14/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	500,00 D
			14/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
14/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.018.381	2.550,00 D
			14/05 1317 18381-4 LUCIANO IUEN		
14/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.024.870	7.290,75 D
			14/05 1317 24870-3 ALESANDRO AP.		
14/05/2018	0000	13105	438 TED	51.401	14.000,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
14/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	3.100,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
14/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.240.990	9,70 D
			Tarifa referente a 14/05/2018		
14/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.240.991	9,70 D
			Tarifa referente a 14/05/2018		
14/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.697,15 C 0,00 C
15/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	27.500,00 D
			15/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
15/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	4.000,00 D
			15/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
15/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	1.100,00 D
			15/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA		
15/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.320,00 D
			104 3867 02587193117 MARCELO OLIVEIRA		
15/05/2018	0000	13105	438 TED	51.502	21.188,42 D
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE		
15/05/2018	0000	13105	438 TED	51.503	18.210,16 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
15/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	5.295,00 D
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE		
15/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	6.160,13 D
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP		
15/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	4.262,60 D
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP		
15/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.507	28.248,68 D
			GPS- Ident.: 4202280000171 - 04/2018		
15/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.361.665	9,70 D
			Tarifa referente a 15/05/2018		
15/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.361.666	9,70 D
			Tarifa referente a 15/05/2018		

15/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.361.667	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.361.668	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.361.669	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.361.670	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117.343,19 C	0,00 C
17/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.013.086	395,00 D	
			17/05 1317 13086-9 M A A BERNIERI			
17/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.017.452	8.439,20 D	
			17/05 1317 17452-1 CONSORC INTER			
17/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.017.452	6.927,19 D	
			17/05 1317 17452-1 CONSORC INTER			
17/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.701	1.856,78 D	
			GPS- Ident.: 4202280000171 - 02/2016			
17/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.702	1.798,97 D	
			GPS- Ident.: 4202280000171 - 06/2016			
17/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.703	1.783,08 D	
			GPS- Ident.: 4202280000171 - 07/2016			
17/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.704	1.768,63 D	
			GPS- Ident.: 4202280000171 - 08/2016			
17/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.705	2.985,33 D	
			GPS- Ident.: 4202280000171 - 11/2016			
17/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.954,18 C	0,00 C
18/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.735,80 C	
18/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.602,79 C	
18/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	513,37 D	
18/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.267,71 D	
18/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.557,51 D	0,00 C
21/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.923	100,00 D	
			21/05 1317 20923-6 MARCOS GLEY P			
21/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
22/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	4.000,00 D	
			22/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
22/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.007.960	1.131,26 D	
			22/05 1317 7960-X ADAO PACHECO F			
22/05/2018	1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.772.510.011.283	2.380,80 D	
			22/05 1772 510011283-9 CLEBIO GERALDO			
22/05/2018	0000	13105	438 TED	52.201	9.300,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
22/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.421.200.416.540	9,70 D	
			Tarifa referente a 22/05/2018			
22/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.821,76 C	0,00 C
23/05/2018	0000	13105	438 TED	52.301	400,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
23/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.027.559	9,70 D	
			Tarifa referente a 23/05/2018			
23/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	409,70 C	0,00 C
25/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.014.924	9.000,00 D	
			25/05 1317 14924-1 P M N N M T F			
25/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.325	200,00 D	
			25/05 1317 23325-0 KENIA CRISTINA			
25/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.200,00 C	0,00 C
28/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	11.000,00 D	

			28/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
28/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.010.963	3.165,00 D	
			28/05 1317 10963-0 G M B DA COSTA			
28/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.011.473	1.500,00 D	
			28/05 1317 11473-1 IAPPE E CIA LT			
28/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.011.473	1.500,00 D	
			28/05 1317 11473-1 IAPPE E CIA LT			
28/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	2.793,00 D	
			341 4290 010904569000135 MCM - TECNOLO			
28/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	535,00 D	
			341 4290 010904569000135 MCM - TECNOLO			
28/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	535,00 D	
			341 4290 010904569000135 MCM - TECNOLO			
28/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.727.771	9,70 D	
			Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.727.772	9,70 D	
			Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.727.773	9,70 D	
			Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.057,10 C	0,00 C
29/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	17.000,00 D	
			29/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
29/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.000,00 C	0,00 C
30/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.016.286	117.000,00 C	
			30/05 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
30/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.577,20 C	
30/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	157.995,10 C	
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	660.530.000.016.689	2.567,00 D	
			30/05 0530 16689-8 RICARDO PEREIR			
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	660.571.000.017.583	2.146,90 D	
			30/05 0571 17583-8 WELMA ALEIXO D			
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	660.571.000.017.583	4.322,72 D	
			30/05 0571 17583-8 WELMA ALEIXO D			
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	660.749.000.015.665	7.426,13 D	
			30/05 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI			
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.012.099	747,42 D	
			30/05 1317 12099-5 ALCINO XAVIER			
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.017.029	3.317,70 D	
			30/05 1317 17029-1 ODAIR JOSE ALV			
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.017.029	4.020,60 D	
			30/05 1317 17029-1 ODAIR JOSE ALV			
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.148	1.974,18 D	
			30/05 1317 20148-0 EVA FERREIRA D			
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.923	1.473,37 D	
			30/05 1317 20923-6 MARCOS GLEY P			
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.325	1.975,54 D	
			30/05 1317 23325-0 KENIA CRISTINA			
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.024.206	1.583,12 D	
			30/05 1317 24206-3 JOSE ROSIKLEY			
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.027.197	956,96 D	
			30/05 1317 27197-7 GRAZIELLE I G			
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.027.197	1.262,58 D	
			30/05 1317 27197-7 GRAZIELLE I G			
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.028.781	4.103,34 D	
			30/05 1317 28781-4 ROSILEDE G SAL			
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.134	964,02 D	

			30/05 1317 29134-X LORRANE C ALEI			
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.290	1.060,35 D	
			30/05 1317 29290-7 MARCOS L RESEN			
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.615	9.853,24 D	
			30/05 1317 29615-5 JOAO TEODORO F			
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.030.219	1.026,16 D	
			30/05 1317 30219-8 ANDRESSA M PAR			
30/05/2018	1317	99026	120 Transferido para Poupança	662.423.510.007.023	1.438,37 D	
			30/05 2423 510007023-0 JOSEMAR GONCAL			
30/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.655,72 D	
30/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.114,46 D	
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	2.195,00 D	
			237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L			
30/05/2018	0000	13105	438 TED	53.002	58.000,00 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
30/05/2018	0000	13105	438 TED	53.003	118.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	991,16 D	
			748 0806 05957291188 MARINA TEODORO DO			
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.461	9,70 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.462	9,70 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.463	9,70 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.464	9,70 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.357,46 D	0,00 C
31/05/2018	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 311301 Recurso FUNDEB/FMEB Banco 001 Conta 16286-8

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	537.364,37
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	537.364,37

28/09/2018 16:37:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			598.799,36 C
03/05/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	216,95 C	
03/05/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.992,36 C	
03/05/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.551,96 C	
03/05/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.320,43 C	
03/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.016.621	1.200,00 D	637.681,06 C
				03/05 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
04/05/2018		0000	14011	639 IPVA	350	1.983,83 C	639.664,89 C
08/05/2018		0000	14011	639 IPVA	350	492,42 C	
08/05/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.254,18 C	
08/05/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	495,45 C	
08/05/2018		0000	14011	639 IPVA	350	3.214,12 C	
08/05/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.769,72 C	656.890,78 C
10/05/2018		0000	14011	683 ITR	350	308,06 C	
10/05/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.591,44 C	
10/05/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.140,28 C	
10/05/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	469,50 C	
10/05/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.437,45 C	
10/05/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	973,88 C	713.811,39 C
11/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.016.621	500,00 D	713.311,39 C
				11/05 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
15/05/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.708,38 C	
15/05/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.897,42 C	
15/05/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	346,17 C	
15/05/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.850,04 C	
15/05/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.842,88 C	
15/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.860	15.216,03 D	801.740,25 C
				15/05 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
18/05/2018		0000	14011	683 ITR	350	39,15 C	
18/05/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.768,86 C	
18/05/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	262,32 C	
18/05/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57,54 C	
18/05/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.732,56 C	
18/05/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	321,72 C	
18/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.860	16.030,00 D	
				18/05 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
18/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.016.621	16.780,00 D	776.112,40 C
				18/05 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
22/05/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.846,54 C	
22/05/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.823,30 C	
22/05/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	204,33 C	
22/05/2018		0000	14011	639 IPVA	350	2.824,10 C	
22/05/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.681,64 C	
22/05/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.829,35 C	804.321,76 C
29/05/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	289,88 C	

29/05/2018	0000	14011	639 IPVA		350	1.795,22 C	
29/05/2018	0000	14011	639 IPVA		350	1.794,50 C	
29/05/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	37.846,66 C	
29/05/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	12.371,56 C	
29/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.860		56.000,00 D	
			29/05 1317 6860-8 PREF MUN DE NO				
29/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.016.621		25.000,00 D	
			29/05 1317 16621-9 PREF M N NAZAR				
29/05/2018	0000	13105	438 TED		52.901	55.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
29/05/2018	0000	13105	438 TED		52.902	91.000,00 D	631.419,58 C
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
30/05/2018	0000	14011	683 ITR		350	93,10 C	
30/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.929,85 C	
30/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	846,00 C	
30/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	185,58 C	
30/05/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	12.028,66 C	
30/05/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	154,92 C	
30/05/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	706,98 C	
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.692		117.000,00 D	537.364,67 C
			30/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA				
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O				537.364,67 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 311301 Recurso ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FMS-CX Banco 104 Conta 6624007-2

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/05/2018	634897	ENVIO TEV	8.500,00D	8.500,00D
28/05/2018	727220	RESG AUTOM	8.500,00C	0,00
30/05/2018	-	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 31/05/2018 conforme extrato bancario	102,46
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	102,46

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000024-0

Data: 03/10/2018 - 15:13

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/05/2018	000001	CRED TED	5.692,66 C	5.692,66 C
15/05/2018	000001	CRED TED	21.188,42 C	26.881,08 C
24/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	26.736,62 D	144,46 C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	102,46 C

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

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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/05/2018	634897	ENVIO TEV	8.500,00D	8.500,00D
28/05/2018	727220	RESG AUTOM	8.500,00C	0,00
30/05/2018	-	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 API E APD Banco 001 Conta 27482-8

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	25.215,67
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	25.215,67

Extrato conta corrente

03/10/2018 15:06:56

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	27482-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.927,63 C
17/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.013.775	2.230,00 D	29.697,63 C
				17/05 1317 13775-8 LOJA GEMINI EI			
24/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	665.116.000.008.409	4.481,96 D	25.215,67 C
				24/05 5116 CATRAL RE 00014793680000152			
25/05/2018		5116	99026	870 Transferência recebida	665.116.000.008.409	4.481,96 C	
				25/05 5116 8409-3 CATRAL REFR E			
25/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	665.116.000.008.409	4.481,96 D	25.215,67 C
				25/05 5116 CATRAL RE 00014793680000152			
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			25.215,67 C

OBSERVAÇÕES:

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

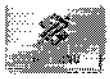
Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00



Extrato conta corrente

03/10/2018 15:06:18

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	30290-2	PM NOVA NAZARE-MP 81
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.425.270.000.061	41.682,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.682,44 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	41.697,17
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	41.697,17

03/10/2018 15:05:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/05/2018	APLICAÇÃO	41.682,44			11.656,937757	3,575762423	11.656,937757
30/05/2018	SALDO ATUAL	41.697,17			11.656,937757		11.656,937757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	41.682,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,73
SALDO ATUAL =	41.697,17

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

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

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario				1.226,77
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
31/10/2017	1	FOLHA	0,77	
				0,77
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
02/10/2010	852592	folha	0,77	
				0,77
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade				1.226,77

03/10/2018 15:03:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			730,27 C
15/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.016.286	15.216,03 C	
				15/05 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
15/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.501	15.216,03 D	730,27 C
				GPS- Ident.: 4202280000171 - 04/2018			
18/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.016.286	16.030,00 C	
				18/05 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
18/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	16.029,64 D	
				104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
18/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.041.849	9,70 D	720,93 C
				Tarifa referente a 18/05/2018			
29/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.016.286	56.000,00 C	
				29/05 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE			
29/05/2018		1317	99026	120 Transferido para Poupança	660.571.510.042.425	1.344,23 D	
				29/05 0571 510042425-3 PAULO NUNES R			
29/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.005.289	2.194,43 D	
				29/05 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA			
29/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.007.917	2.284,70 D	
				29/05 1317 7917-0 ROSANGELA SILV			
29/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.009.242	3.708,86 D	
				29/05 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI			
29/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.017.749	2.319,70 D	
				29/05 1317 17749-0 LUCILENE AVILA			
29/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.298	2.453,82 D	
				29/05 1317 20298-3 UEUDISON ALVES			
29/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.860	2.271,86 D	
				29/05 1317 22860-5 LUCIANA APAREC			
29/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.947	2.640,04 D	
				29/05 1317 22947-4 CAUCILIA FIDEL			
29/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.557	2.139,70 D	
				29/05 1317 23557-1 MAURIANE CRISP			
29/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.027.699	2.284,70 D	
				29/05 1317 27699-5 LUIZ W VILARIN			
29/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.028.428	1.344,23 D	
				29/05 1317 28428-9 JOSE E RUDZU T			
29/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.030.112	1.299,42 D	
				29/05 1317 30112-4 GENTIL F T OWE			
29/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.030.125	1.344,23 D	
				29/05 1317 30125-6 LUCIANO O ADZO			
29/05/2018		1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.010.424	2.319,70 D	
				29/05 1317 510010424-0 ONEIDE DOS SAN			
29/05/2018		1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.319.510.014.692	2.319,70 D	
				29/05 1319 510014692-X LILIA APARECID			
29/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.322.000.019.011	1.344,23 D	
				29/05 1322 19011-X JUVENAL DUBDOD			

29/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.322.000.020.863	1.344,23 D	
			29/05 1322 20863-9 BOAVENTURA P T			
29/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.322.000.020.961	896,15 D	
			29/05 1322 20961-9 AMANCIO T XAVA			
29/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.322.000.024.624	1.299,42 D	
			29/05 1322 24624-7 OTACILIO T B T			
29/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.322.000.025.597	1.344,23 D	
			29/05 1322 25597-1 JOSELITO ODZAD			
29/05/2018	1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.322.510.020.395	1.344,23 D	
			29/05 1322 510020395-8 MAZINHO T XAVA			
29/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	665.982.000.000.187	3.191,62 D	
			29/05 5982 187-2 ANDRE GRAMARI			
29/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	3.191,62 D	
			104 1308 05112197170 GABRIELA SCAVAZIN			
29/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	2.348,14 D	
			104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID			
29/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	2.319,70 D	
			104 3867 02772560112 NUBIA LUIZA DA CO			
29/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	2.319,70 D	
			104 1308 00264967127 MARCIA MAMEDES SO			
29/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	2.233,07 D	
			104 3867 86088335149 EUDEANE COSTA SIL			
29/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.233.490	9,70 D	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.233.491	9,70 D	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.233.492	9,70 D	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.233.493	9,70 D	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.233.494	9,70 D	1.226,77 C
			Tarifa referente a 29/05/2018			
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			1.226,77 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB506486 JOAO TEODORO FILHO.

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 31/05/2018 conforme extrato bancario	4.854,07
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	4.854,07

03/10/2018 11:19:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4.030,66			1.128,856797		
02/05/2018	APLICAÇÃO	814,72			228,155581	3,570896638	1.357,012378
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.854,07			1.357,012378		1.357,012378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.030,66
APLICAÇÕES (+)	814,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,69
SALDO ATUAL =	4.854,07

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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 BL GBF FNAS Banco 001 Conta 27936-6

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

03/10/2018 11:25:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	27936-6	NOVA NAZARBL GBF FNAS
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.029.301.000.075	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
31/05/2018		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 312101 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SINFRA Banco 001 Conta 29614-7

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

03/10/2018 11:25:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	29614-7 TRANSP ESC FETHAB SINFRA
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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 BPC ESCOLA Banco 001 Conta 27935-8

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Extrato conta corrente

03/10/2018 11:24:56

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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 311401 Recurso CONV. L.GRANDE E ST TEREZINA Banco 001 Conta 025730-3

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/10/2018 11:22:59

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	323,14
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	323,14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/10/2018 11:24:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	322,55			90,336554		
30/05/2018	SALDO ATUAL	323,14			90,336554		90,336554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	323,14

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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 IPI ESTADUAL Banco 001 Conta 17002-X

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	513,89
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	513,89

03/10/2018 11:23:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.377,56 C
07/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	2.000,00 D	1.377,56 C
				07/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
15/05/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.805.140.066.246	584,23 C	1.961,79 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
16/05/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.805.150.022.888	2.670,05 C	4.631,84 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
23/05/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.805.220.019.462	882,05 C	5.513,89 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	5.000,00 D	513,89 C
				24/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			513,89 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 INV PSB Banco 001 Conta 027943-9

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	108.591,60
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	108.591,60

03/10/2018 11:20:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	101.463,66				28.416,678451		
03/05/2018	RESGATE	90.717,20				25.402,520400	3,571188944	3.014,158051
	Aplicação 26/02/2018	14.545,69				4.073,066884		
	Aplicação 07/03/2018	1.688,97				472,942169		
	Aplicação 27/03/2018	4.446,44				1.245,087369		
	Aplicação 04/04/2018	24.365,25				6.822,729065		
	Aplicação 26/04/2018	45.670,85				12.788,694913		
04/05/2018	APLICAÇÃO	90.000,00				25.199,620600	3,571482342	28.213,778651
07/05/2018	RESGATE	27.931,80				7.820,086196	3,571802062	20.393,692455
	Aplicação 26/04/2018	4.763,35				1.333,598246		
	Aplicação 27/04/2018	6.002,63				1.680,559805		
	Aplicação 04/05/2018	17.165,82				4.805,928145		
08/05/2018	RESGATE	1.183,31				331,262775	3,572118846	20.062,429680
	Aplicação 04/05/2018	1.183,31				331,262775		
09/05/2018	RESGATE	3.636,88				1.018,038956	3,572436966	19.044,390724
	Aplicação 04/05/2018	3.636,88				1.018,038956		
10/05/2018	APLICAÇÃO	25.549,03				7.151,095117	3,572743696	26.195,485841
14/05/2018	RESGATE	230,13				64,402295	3,573319855	26.131,083546
	Aplicação 04/05/2018	230,13				64,402295		
16/05/2018	APLICAÇÃO	22.000,00				6.155,710617	3,573917191	32.286,794163
18/05/2018	RESGATE	201,22				56,292877	3,574519721	32.230,501286
	Aplicação 04/05/2018	201,22				56,292877		
22/05/2018	RESGATE	235,75				65,941182	3,575155819	32.164,560104
	Aplicação 04/05/2018	235,75				65,941182		
23/05/2018	RESGATE	174,40				48,776812	3,575469434	32.115,783292
	Aplicação 04/05/2018	174,40				48,776812		
24/05/2018	RESGATE	5.423,25				1.516,669554	3,575762423	30.599,113738
	Aplicação 04/05/2018	5.423,25				1.516,669554		
25/05/2018	RESGATE	209,70				58,639748	3,576072653	30.540,473990
	Aplicação 04/05/2018	209,70				58,639748		
28/05/2018	RESGATE	422,00				117,996695	3,576371365	30.422,477295
	Aplicação 04/05/2018	422,00				117,996695		
29/05/2018	RESGATE	230,37				64,408567	3,576698100	30.358,068728
	Aplicação 04/05/2018	230,37				64,408567		
30/05/2018	SALDO ATUAL	108.591,60				30.358,068728		30.358,068728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.463,66
APLICAÇÕES (+)	137.549,03
RESGATES (-)	130.596,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,92
SALDO ATUAL =	108.591,60

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725

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 31/05/2018 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 MORDEI	14,50	
28/09/2017	1	DEVOLUÇÃO CONSTRULARES EMPEN	4.436,72	
22/12/2017	1	N R DE SOUSA - DEVOLVER	125,97	
				4.584,16
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade				4.584,16

03/10/2018 11:19:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	90.000,00 D	
				03/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
03/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	717,20 D	
				03/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
03/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.717,20 C	0,00 C
04/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	90.000,00 C	
				04/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
04/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 D	0,00 C
07/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	26.000,00 D	
				07/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
07/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.012.369	172,80 D	
				07/05 1317 12369-2 JURANDIR FERRE			
07/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	667.140.000.023.108	400,00 D	
				07/05 7140 23108-8 LENI M SANTANA			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	187,60 D	
				237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	1.152,00 D	
				104 3867 04735848169 RICARDO VITURINO			
07/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.297.282	9,70 D 1	
				Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.297.283	9,70 D 2	
				Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.931,80 C	0,00 C
08/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.012.369	182,40 D	
				08/05 1317 12369-2 JURANDIR FERRE			
08/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.636	783,75 D	
				08/05 1317 22636-X HIPER COM UTIL			
08/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.801	217,16 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
08/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.183,31 C	0,00 C
09/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	899,52 D	
				237 1096 77394585115 ROSILENE ALVES FE			
09/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	899,52 D	
				104 1308 00585129185 ROSEMAR ANJO MENE			
09/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	899,52 D Falta	
				104 1308 88149765115 MARIA LUCIA DE OL			
09/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	899,52 D	
				104 3867 86823027134 DERVITA FERREIRA			
09/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.246.105	9,70 D 3	
				Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.246.106	9,70 D 4	
				Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.246.107	9,70 D 5	

			Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.200.246.108	9,70 D	6
			Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.636,88 C	0,00 C
10/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	26.000,00 C	
			10/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
10/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.001	248,99 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
10/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	192,28 D	
			748 0806 021849772000172 BAZAR E PAPEL			
10/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.307.151	9,70 D	7
			Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.549,03 D	0,00 C
14/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	220,43 D	
			237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
14/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.241.031	9,70 D	8
			Tarifa referente a 14/05/2018			
14/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	230,13 C	0,00 C
16/05/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.276.295.000.007	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/05/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.276.298.000.010	4.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/05/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.276.304.000.003	7.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/05/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.277.195.000.023	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.000,00 D	0,00 C
18/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.801	201,22 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
18/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	201,22 C	0,00 C
22/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	226,05 D	
			237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.			
22/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.421.200.416.567	9,70 D	9
			Tarifa referente a 22/05/2018			
22/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	235,75 C	0,00 C
23/05/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	320,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	155,00 D	
			237 1096 024053499000163 GILBERTO IRAP			
23/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	320,00 D	
			341 4336 001561646000100 EMPRESA MOREI			
23/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.027.586	9,70 D	10
			Tarifa referente a 23/05/2018			
23/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.027.587	9,70 D	11
			Tarifa referente a 23/05/2018			
23/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174,40 C	0,00 C
24/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.007.024	1.500,00 D	
			24/05 1317 7024-6 ASSOCIACAO C A			
24/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.007.024	1.500,00 D	
			24/05 1317 7024-6 ASSOCIACAO C A			
24/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	283,50 D	
			24/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
24/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.401	250,60 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
24/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.402	238,91 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			

24/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	815,42 D	
			237 1096 013318346000184 INFOGED - GER			
24/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.404	815,42 D	
			237 1096 013318346000184 INFOGED - GER			
24/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.441.200.007.612	9,70 D	
			Tarifa referente a 24/05/2018			
24/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.441.200.007.613	9,70 D	
			Tarifa referente a 24/05/2018			
24/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.423,25 C	0,00 C
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	200,00 D	
			237 5484 83595805100 ELY ROSA PAZ			
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.033.166	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209,70 C	0,00 C
28/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.010.963	422,00 D	
			28/05 1317 10963-0 G M B DA COSTA			
28/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	422,00 C	0,00 C
29/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.901	230,37 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
29/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	230,37 C	0,00 C
31/05/2018	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 FPM APLICAÇÃO Banco 001 Conta 06692-3

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario				19.148,59
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
30/12/2016	12	TRANSFERENCIA	4.852,35	
				4.852,35
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade				14.296,24

03/10/2018 11:18:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	216.649,10			60.676,384454		
02/05/2018	RESGATE	215.445,17			60.333,633774	3,570896638	342,750680
	Aplicação 10/04/2018	10.035,44			2.810,341249		
	Aplicação 20/04/2018	40.520,70			11.347,486518		
	Aplicação 30/04/2018	164.889,03			46.175,806007		
03/05/2018	RESGATE	900,00			252,016909	3,571188944	90,733771
	Aplicação 30/04/2018	900,00			252,016909		
10/05/2018	APLICAÇÃO	232.256,10			65.007,769871	3,572743696	65.098,503642
11/05/2018	RESGATE	25.855,12			7.236,142234	3,573053039	57.862,361408
	Aplicação 30/04/2018	324,20			90,733771		
	Aplicação 10/05/2018	25.530,92			7.145,408463		
14/05/2018	RESGATE	36.697,15			10.269,763550	3,573319855	47.592,597858
	Aplicação 10/05/2018	36.697,15			10.269,763550		
15/05/2018	RESGATE	117.343,19			32.835,855881	3,573629706	14.756,741977
	Aplicação 10/05/2018	117.343,19			32.835,855881		
17/05/2018	RESGATE	25.954,18			7.261,507412	3,574213800	7.495,234565
	Aplicação 10/05/2018	25.954,18			7.261,507412		
18/05/2018	APLICAÇÃO	40.557,51			11.346,282344	3,574519721	18.841,516909
21/05/2018	RESGATE	100,00			27,973316	3,574835377	18.813,543593
	Aplicação 10/05/2018	100,00			27,973316		
22/05/2018	RESGATE	16.821,76			4.705,182334	3,575155819	14.108,361259
	Aplicação 10/05/2018	16.821,76			4.705,182334		
23/05/2018	RESGATE	409,70			114,586352	3,575469434	13.993,774907
	Aplicação 10/05/2018	409,70			114,586352		
25/05/2018	RESGATE	9.200,00			2.572,654667	3,576072653	11.421,120240
	Aplicação 10/05/2018	9.200,00			2.572,654667		
28/05/2018	RESGATE	21.057,10			5.887,839335	3,576371365	5.533,280905
	Aplicação 10/05/2018	267,65			74,837896		
	Aplicação 18/05/2018	20.789,45			5.813,001439		
29/05/2018	RESGATE	17.000,00			4.752,987120	3,576698100	780,293785
	Aplicação 18/05/2018	17.000,00			4.752,987120		
30/05/2018	APLICAÇÃO	16.357,46			4.572,921614	3,577026107	5.353,215399
30/05/2018	SALDO ATUAL	19.148,59			5.353,215399		5.353,215399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.649,10
APLICAÇÕES (+)	289.171,07
RESGATES (-)	486.783,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,79
SALDO ATUAL =	19.148,59

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

03/10/2018 11:18:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

03/10/2018 11:17:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	35,97
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	35,97

03/10/2018 11:17:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	35,91			10,056114		
30/05/2018	SALDO ATUAL	35,97			10,056114		10,056114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	35,97

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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 311401 Recurso QSE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010697-6

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	710,51
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	710,51

03/10/2018 11:16:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	83,59				23,411433		
14/05/2018	APLICAÇÃO	1.625,95				455,025037	3,573319855	478,436470
16/05/2018	RESGATE	1.000,00				279,805028	3,573917191	198,631442
	Aplicação 13/04/2018	83,67				23,411433		
	Aplicação 14/05/2018	916,33				256,393595		
30/05/2018	SALDO ATUAL	710,51				198,631442		198,631442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,59
APLICAÇÕES (+)	1.625,95
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	710,51

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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 ICMS Banco 001 Conta 6691-5

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario				9.809,01
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 31/05/2018 de acordo com a contabilidade				9.810,55

03/10/2018 11:15:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.269,62 C
02/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	96.066,23 C	
				02/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
02/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	2.600,00 C	
				02/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
02/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	7.590,00 C	
				02/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
02/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	3.600,00 C	
				02/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
02/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.698	6.500,00 C	
				02/05 1317 6698-2 PREF MUN NOVA			
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	67.000,00 D	
				02/05 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	2.000,00 D	
				02/05 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	52.147,67 D	
				237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	520,00 D	
				237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
02/05/2018		0000	13105	438 TED	50.203	7.587,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
02/05/2018		0000	13105	438 TED	50.204	10.100,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
02/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.177.387	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.177.388	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.177.389	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/05/2018			
02/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.221.300.177.390	9,70 D	232,38 C
				Tarifa referente a 02/05/2018			
03/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.683	10.000,00 C	
				03/05 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
03/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	700,00 C	
				03/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
03/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.027.943	90.000,00 C	
				03/05 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P			
03/05/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.057,93 C	
03/05/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	200.014	736,55 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	660.530.000.016.689	3.082,81 D	
				03/05 0530 16689-8 RICARDO PEREIR			
03/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	11.000,00 D	
				03/05 1317 6680-X P M N N C MOVI			
03/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.017.029	4.020,60 D	

			03/05 1317 17029-1 ODAIR JOSE ALV			
03/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.021.520	1.912,49 D	
			03/05 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS			
03/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.243	1.473,37 D	
			03/05 1317 23243-2 ELIENE A CARNE			
03/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.134	642,68 D	
			03/05 1317 29134-X LORRANE C ALEI			
03/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	1.620,81 D	
			03/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
03/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	487,20 D	
			03/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
03/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	4.876,80 D	
			03/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
03/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.950	200,01 D	
			03/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU			
03/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.319.000.023.178	964,02 D	
			03/05 1319 23178-9 SANDRA A MAGAL			
03/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.811,58 D	
03/05/2018	0000	13105	438 TED	50.301	38.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
03/05/2018	0000	13105	438 TED	50.302	19.000,00 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
03/05/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	50.303	736,55 D	
			748 0806 05957291188 MARINA TEODORO DO			
03/05/2018	0000	13105	438 TED	50.304	3.550,00 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
03/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	10.000,00 D	
			104 1308 01588927121 VALDEMI ALVES FEI			
03/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.153.451	9,70 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.153.452	9,70 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.153.453	9,70 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.153.454	9,70 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.153.455	9,70 D	
			Tarifa referente a 03/05/2018			
03/05/2018	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.275,54 D	102.023,90 C
04/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	660.571.000.125.766	2.500,00 D	
			04/05 0571 125766-8 MARLEY ARANTES			
04/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	5.000,00 D	
			04/05 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
04/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.027.943	90.000,00 D	
			04/05 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P			
04/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.401	80,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
04/05/2018	0000	13105	438 TED	50.402	3.850,00 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
04/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.192.936	9,70 D	584,20 C
			Tarifa referente a 04/05/2018			
07/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.864	1.380,00 C	
			07/05 1317 6864-0 PREF MUN DE NO			
07/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.017.002	2.000,00 C	
			07/05 1317 17002-X PREF M NOVA NA			
07/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.027.943	26.000,00 C	
			07/05 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P			

07/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	600,00 D	
			07/05 1317 6680-X P M N N C MOVI			
07/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.692	2.360,00 D	
			07/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
07/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.007.960	1.131,26 D	
			07/05 1317 7960-X ADAO PACHECO F			
07/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.012.481	600,00 D	
			07/05 1317 12481-8 J S T TURRA CO			
07/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.014.770	920,00 D	
			07/05 1317 14770-2 S E P MAIA ME			
07/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.923	1.225,00 D	
			07/05 1317 20923-6 MARCOS GLEY P			
07/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.636	608,20 D	
			07/05 1317 22636-X HIPER COM UTIL			
07/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	736,55 D	
			748 0806 05957291188 MARINA TEODORO DO			
07/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	13.263,49 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
07/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	5.933,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
07/05/2018	0000	13105	438 TED	50.704	2.000,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
07/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.297.259	9,70 D	
			Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.297.260	9,70 D	
			Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.297.261	9,70 D	
			Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.297.262	9,70 D	547,90 C
			Tarifa referente a 07/05/2018			
08/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.683	1.600,00 C	
			08/05 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
08/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.683	1.000,00 C	
			08/05 1317 6683-4 P M N N RECEIT			
08/05/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.059,87 C	
08/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	875,00 D	
			08/05 1317 6680-X P M N N C MOVI			
08/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	500,00 D	
			08/05 1317 6680-X P M N N C MOVI			
08/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.325	300,00 D	
			08/05 1317 23325-0 KENIA CRISTINA			
08/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.011,97 D	
08/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	700,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
08/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	300,00 D	
			237 1096 44129955187 JOAO TEODORO FILH			
08/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	200,00 D	
			104 3867 00658222180 MARCIO JOSE CAMPO			
08/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.249.665	9,70 D	
			Tarifa referente a 08/05/2018			
08/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.249.666	9,70 D	
			Tarifa referente a 08/05/2018			
08/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.249.667	9,70 D	
			Tarifa referente a 08/05/2018			
08/05/2018	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	448,65 D	35.843,05 C
09/05/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.693.491	9.560,00 C	
			237 1096 4202280000171 PREFEITURA MUN			

09/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 09/05 0530 16689-8 RICARDO PEREIR	660.530.000.016.689	700,00 D	
09/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 09/05 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	9.600,00 D	
09/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 09/05 1317 23210-6 JOSE GUILHERME	661.317.000.023.210	3.000,00 D	
09/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 09/05 2363 100600-2 F A SOARES ME	662.363.000.100.600	2.208,00 D	
09/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 09/05 7140 37785-6 DIFERENTE DIST	667.140.000.037.785	598,08 D	
09/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 09/05 7140 37785-6 DIFERENTE DIST	667.140.000.037.785	400,00 D	
09/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE	50.901	12.000,00 D	
09/05/2018	0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	50.902	4.130,00 D	
09/05/2018	0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	50.903	5.570,00 D	
09/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP	50.904	5.200,00 D	
09/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/05/2018	861.291.200.246.078	9,70 D	
09/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/05/2018	861.291.200.246.079	9,70 D	
09/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/05/2018	861.291.200.246.080	9,70 D	
09/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/05/2018	861.291.200.246.081	9,70 D	1.958,17 C
10/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida 10/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	26.000,00 C	
10/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida 10/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	6.700,00 C	
10/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 10/05 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	6.700,00 D	
10/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 10/05 1317 27943-9 NOVA NAZARBL P	661.317.000.027.943	26.000,00 D	1.958,17 C
11/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida 11/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	3.750,00 C	
11/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 11/05 1317 20923-6 MARCOS GLEY P	661.317.000.020.923	300,00 D	
11/05/2018	0000	13105	438 TED 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE	51.101	2.120,00 D	
11/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP	51.102	1.600,00 D	
11/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP	51.103	1.100,00 D	
11/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.003.591	9,70 D	
11/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.003.592	9,70 D	
11/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.003.593	9,70 D	559,07 C
14/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida 14/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	6.500,00 C	
14/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida 14/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	500,00 C	
14/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	6.500,00 D	

			14/05 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
14/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	500,00 D	559,07 C
			14/05 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
15/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	27.500,00 C	
			15/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
15/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	4.000,00 C	
			15/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
15/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	1.100,00 C	
			15/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
15/05/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	330.902,36 C	
15/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	1.100,00 D	
			15/05 1317 6680-X P M N N C MOVI			
15/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	24.400,00 D	
			15/05 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
15/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	4.000,00 D	
			15/05 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
15/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.325	100,00 D	
			15/05 1317 23325-0 KENIA CRISTINA			
15/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.180,47 D	
15/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	3.050,00 D	
			237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
15/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.361.664	9,70 D	25
			Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	5.000,00 D	
15/05/2018	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	3.294,74 D	256.926,52 C
16/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	14.100,00 D	
			16/05 1317 6680-X P M N N C MOVI			
16/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.014.924	9.500,00 D	
			16/05 1317 14924-1 P M N N M T F			
16/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	664.205.000.014.000	38,00 D	
			16/05 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
16/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	664.270.000.059.351	135,00 D	
			16/05 4270 59351-6 ROSUL DISTRIBU			
16/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	11.700,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
16/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.031.777	9,70 D	221.443,82 C
			Tarifa referente a 16/05/2018			
17/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	665.782.000.008.543	35,00 D	
			17/05 5782 8543-X CLAUDIO AUTO P			
17/05/2018	0000	13105	438 TED	51.701	88.063,32 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
17/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.029.748	9,70 D	133.335,80 C
			Tarifa referente a 17/05/2018			
18/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	15.500,00 D	
			18/05 1317 6680-X P M N N C MOVI			
18/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	29.000,00 D	
			18/05 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
18/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.325	2.000,00 D	
			18/05 1317 23325-0 KENIA CRISTINA			
18/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.028.781	200,00 D	
			18/05 1317 28781-4 ROSILEDE G SAL			
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	2.000,00 D	
			237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	31.239,84 D	
			104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
18/05/2018	0000	13105	438 TED	51.803	1.000,00 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			

18/05/2018	0000	13105	438 TED	51.804	500,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.041.845	9,70 D	
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.041.846	9,70 D	
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.041.847	9,70 D	
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.041.848	9,70 D	51.857,16 C
			Tarifa referente a 18/05/2018			
21/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.012.291	150,00 D	
			21/05 1317 KIST E SE 00004202280000171			
21/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.923	1.400,00 D	
			21/05 1317 20923-6 MARCOS GLEY P			
21/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.024.351	158,00 D	
			21/05 1317 24351-5 ELAIDE INES KO			
21/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	17.000,00 D	
			104 1308 01588927121 VALDEMI ALVES FEI			
21/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	2.100,00 D	
			104 3867 06612975199 MAURICIO SANTANA			
21/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	3.200,00 D	
			237 1096 44129955187 JOAO TEODORO FILH			
21/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.306.196	9,70 D	
			Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.306.197	9,70 D	
			Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.306.198	9,70 D	27.820,06 C
			Tarifa referente a 21/05/2018			
22/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	4.000,00 C	
			22/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
22/05/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.870,92 C	
22/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	4.700,00 D	
			22/05 1317 6680-X P M N N C MOVI			
22/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	11.500,00 D	
			22/05 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
22/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.374,18 D	
22/05/2018	0000	13105	438 TED	52.201	12.100,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
22/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	1.000,00 D	
			237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
22/05/2018	0000	13105	438 TED	52.203	2.160,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
22/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.421.200.416.537	9,70 D	
			Tarifa referente a 22/05/2018			
22/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.421.200.416.538	9,70 D	
			Tarifa referente a 22/05/2018			
22/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.421.200.416.539	9,70 D	
			Tarifa referente a 22/05/2018			
22/05/2018	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	665,82 D	53.161,88 C
23/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.325	100,00 D	
			23/05 1317 23325-0 KENIA CRISTINA			
23/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.025.329	3.917,97 D	
			23/05 1317 25329-4 ASSOCIACAO DES			
23/05/2018	1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.026.052	500,16 D	
			23/05 1317 510026052-8 LUCINEIA TEODO			
23/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	420,53 D	
			748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES			

23/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.302	3.500,00 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE				
23/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.027.557		9,70 D	
			Tarifa referente a 23/05/2018				
23/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.027.558		9,70 D	44.703,62 C
			Tarifa referente a 23/05/2018				
24/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.683		10.000,00 C	
			24/05 1317 6683-4 P M N N RECEIT				
24/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.698		5.000,00 C	
			24/05 1317 6698-2 PREF MUN NOVA				
24/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.017.002		5.000,00 C	
			24/05 1317 17002-X PREF M NOVA NA				
24/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.019.772		1.900,00 C	
			24/05 1317 19772-6 PM NOVA NAZARE				
24/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.292		282,00 D	
			24/05 1317 6292-8 FGS MAT PARA C				
24/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.292		212,51 D	
			24/05 1317 6292-8 FGS MAT PARA C				
24/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.292		1.270,00 D	
			24/05 1317 6292-8 FGS MAT PARA C				
24/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.292		53,70 D	
			24/05 1317 6292-8 FGS MAT PARA C				
24/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680		5.200,00 D	
			24/05 1317 6680-X P M N N C MOVI				
24/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072		6.300,00 D	
			24/05 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA				
24/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.950		37,47 D	
			24/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
24/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	664.205.000.119.078		4.093,42 D	
			24/05 4205 SEBRAE MT 00004202280000171				
24/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.401	2.138,00 D	
			104 3867 89104382153 ANDRE BORGES				
24/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		52.402	216,27 D	
			BRASIL TELECOM (MT)				
24/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		52.403	227,15 D	
			BRASIL TELECOM (MT)				
24/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		52.404	180,67 D	
			BRASIL TELECOM (MT)				
24/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		52.405	171,24 D	
			BRASIL TELECOM (MT)				
24/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		52.406	1.025,30 D	
			BRASIL TELECOM (MT)				
24/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		52.407	158,70 D	
			BRASIL TELECOM (MT)				
24/05/2018	0000	13105	438 TED		52.408	5.220,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
24/05/2018	0000	13105	438 TED		52.409	1.635,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE				
24/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.441.200.007.577		9,70 D	
			Tarifa referente a 24/05/2018				
24/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.441.200.007.578		9,70 D	
			Tarifa referente a 24/05/2018				
24/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.441.200.007.579		9,70 D	38.155,29 C
			Tarifa referente a 24/05/2018				
25/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072		300,00 D	
			25/05 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA				
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.501	2.335,00 D	

			237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	800,00 D	
			748 0806 29191106168 VILMAR WAGNER			
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.033.142	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.033.143	9,70 D	34.700,89 C
			Tarifa referente a 25/05/2018			
28/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	11.000,00 C	
			28/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
28/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	2.035,00 D	
			28/05 1317 6680-X P M N N C MOVI			
28/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	11.710,00 D	
			28/05 1317 6680-X P M N N C MOVI			
28/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.010.963	6,19 D	
			28/05 1317 10963-0 G M B DA COSTA			
28/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.014.924	200,00 D	
			28/05 1317 14924-1 P M N N M T F			
28/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	662.431.000.008.141	1.152,00 D	
			28/05 2431 8141-8 JOAO BATISTA L			
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.801	180,00 D	
			AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTD			
28/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	14.400,00 D	
			748 0802 008710383000101 COMUNICASOM P			
28/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	14.400,00 D	
			748 0802 008710383000101 COMUNICASOM P			
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.804	632,19 D	
			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC			
28/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.727.769	9,70 D	
			Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.727.770	9,70 D	966,11 C
			Tarifa referente a 28/05/2018			
29/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.692	17.000,00 C	
			29/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
29/05/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.306,28 C	
29/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	3.500,00 D	
			29/05 1317 6680-X P M N N C MOVI			
29/05/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.261,25 D	
29/05/2018	0000	13105	438 TED	52.901	11.050,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
29/05/2018	0000	13105	438 TED	52.902	2.440,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
29/05/2018	0000	13105	438 TED	52.903	200,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
29/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.233.487	9,70 D	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.233.488	9,70 D	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.233.489	9,70 D	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.705,67 D	136.086,37 C
30/05/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	300.012	1.600,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.020.072	68.000,00 D	
			30/05 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA			
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.029.615	300,00 D	
			30/05 1317 29615-5 JOAO TEODORO F			
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.319.000.023.178	964,02 D	

			30/05 1319 23178-9 SANDRA A MAGAL			
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	54.000,00 D	
			237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP			
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.600,00 D	
			748 0100 03671938170 TATIANE DE OLIVEI			
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	600,00 D	
			748 0806 29191106168 VILMAR WAGNER			
30/05/2018	0000	13105	436 TED	53.004	1.410,00 D	
			237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	954,84 D	
			104 1308 91206057149 OLDAIR TAVARES DA			
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.456	9,70 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.457	9,70 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.458	9,70 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.459	9,70 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.460	9,70 D	9.809,01 C
			Tarifa referente a 30/05/2018			
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			9.809,01 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 311301 Recurso FMS/FOLHA-BRADESCO-600008-8 Banco 237 Conta 600008-8

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	358,26

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

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

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

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

Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	505,69

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZARE | CNPJ: 011.394.499/0001-85
Nome do usuário: GERONI BUENO CAMARGO
Data da operação: 27/09/2018 - 09h56

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

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/04/2018	**SALDO ANTERIOR**				53,50
02/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6788098	52.147,67		52.201,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6826166	520,00		52.721,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ADARCIR TAVARES DA SILVA	1096912		-649,92	52.071,25
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096913		-761,67	51.309,58
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA SANTANA DE FARIA	1096917		-1.657,56	49.652,02
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1096919		-3.038,33	46.613,69
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA RUBIA CRISPIM PAES LE	1096921		-1.321,10	45.292,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLEMENTE DA COSTA FE	1096924		-1.025,06	44.267,53
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSA GOMES DA SILVA	1096926		-1.323,55	42.943,98
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096928		-720,01	42.223,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096931		-709,77	41.514,20
	TRANSF CC PARA CC PJ SILMA PEREIRA MACHADO	1096934		-1.061,40	40.452,80
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096937		-971,92	39.480,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR XAVIER DE BASTOS	1096942		-1.584,19	37.896,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE APARECIDA COSTA	1096944		-932,58	36.964,11
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096946		-3.138,71	33.825,40
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096948		-6.672,87	27.152,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE THIESEN	1096950		-1.815,56	25.336,97
	TRANSF CC PARA CC PJ EVA PACHECO PEREIRA SILVA	1096952		-1.488,94	23.848,03
	TRANSF CC PARA CC PJ GENERILDA GOMES DOS SANTOS	1096954		-2.185,14	21.662,89
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096957		-1.713,38	19.949,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PADILHA	1096959		-1.488,20	18.461,31
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO CARLOS SANTOS DE OLIV	1096961		-1.116,40	17.344,91
	TRANSF CC PARA CC PJ GEREMIAS MACHADO DA ROCHA	1096963		-662,40	16.682,51
	TRANSF CC PARA CC PJ WEBER JOEL SIQUEIRA DOS SANTOS	1096967		-1.276,92	15.405,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA OLIVEIRA ALLEN	1096970		-401,60	15.003,99
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDE ALVES BARBOZA OTO	1096972		-1.093,26	13.910,73
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANITA DE OLIVEIRA BORGE	1096973		-1.123,68	12.787,05

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA OLIVEIRA ALLEN	1096977		-1.243,26	11.543,79
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA THIESEN	1096978		-825,46	10.718,33
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA CRISTINA GUIMARAES	1096981		-1.093,26	9.625,07
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU	1096984		-1.124,33	8.500,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANA APARECIDA DE MORA	1096986		-939,23	7.561,51
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDE ALVES BARBOZA OTO	1096988		-1.243,26	6.318,25
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS GIACOMOLLI	1096991		-451,23	5.867,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096996		-5.293,52	573,50
04/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096549		-248,04	325,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOA RIBEIRO DE BASTOS	1096552		-262,36	63,10
09/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4954527	5.200,00		5.263,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON PEREIRA FERNANDES	1096510		-1.099,01	4.164,09
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458472		-143,20	4.020,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458474		-114,99	3.905,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458476		-147,30	3.758,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458479		-84,42	3.674,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458483		-75,61	3.598,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458486		-68,54	3.530,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458488		-171,72	3.358,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458492		-80,71	3.277,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458495		-140,53	3.137,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458499		-65,80	3.071,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458503		-138,61	2.932,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458505		-163,87	2.768,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458507		-63,96	2.704,83
	TRANSF CC PARA CC PJ NUYARA JESSICA R NARDES	3292512		-2.613,12	91,71
11/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6957710	1.600,00		1.691,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7157562	1.100,00		2.791,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ADERSON LEITE DA SILVA	1096304		-1.099,01	1.692,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S. G. A. BARBOSA	1096684		-920,60	772,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S. G. A. BARBOSA	1096689		-623,00	149,10
15/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9726223	3.050,00		3.199,10
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1096073	900,99		4.100,09
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	500047		-103,40	3.996,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON PEREIRA FERNANDES	1096175		-900,99	3.095,70
	TRANSF CC PARA CC PJ LAILA XAVIER FARIA	1096179		-825,00	2.270,70

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ LAILA XAVIER FARIA	1096182		-1.323,43	947,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ADERSON LEITE DA SILVA	1096184		-900,99	46,28
18/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3477830	2.000,00		2.046,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S. G. A. BARBOSA	1096609		-1.076,79	969,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S. G. A. BARBOSA	1096614		-872,92	96,57
22/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5943899	1.000,00		1.096,57
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEFA ROSILANE SANTOS TAVARES 0	1096774		-1.000,00	96,57
25/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8690460	2.335,00		2.431,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ELY ROSA PAZ	5484943		-2.335,00	96,57
30/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2165962	54.000,00		54.096,57
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU	1096182		-1.124,33	52.972,24
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA CRISTINA GUIMARAES	1096183		-1.093,26	51.878,98
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANA APARECIDA DE MORA	1096186		-939,23	50.939,75
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDE ALVES BARBOZA OTO	1096187		-1.243,26	49.696,49
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS GIACOMOLLI	1096188		-1.434,06	48.262,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ADARCIR TAVARES DA SILVA	1096190		-614,92	47.647,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA	1096193		-691,67	46.955,84
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA SANTANA DE FARIA	1096195		-1.657,56	45.298,28
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES	1096262		-971,92	44.326,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR XAVIER DE BASTOS	1096264		-1.584,19	42.742,17
	TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA	1096266		-3.138,71	39.603,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE APARECIDA COSTA	1096268		-932,58	38.670,88
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR	1096270		-6.672,87	31.998,01
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE THIESEN	1096271		-1.815,56	30.182,45
	TRANSF CC PARA CC PJ EVA PACHECO PEREIRA SILVA	1096273		-1.488,94	28.693,51
	TRANSF CC PARA CC PJ GENERILDA GOMES DOS SANTOS	1096274		-2.185,14	26.508,37
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCINA DE FATIMA SCHERER	1096277		-1.713,38	24.794,99
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096280		-248,04	24.546,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOA RIBEIRO DE BASTOS	1096282		-262,36	24.284,59
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA THIESEN	1096364		-401,60	23.882,99
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA CRISTINA GUIMARAES	1096368		-401,60	23.481,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANA APARECIDA DE MORA	1096371		-401,60	23.079,79
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANILDE ALVES BARBOZA OTO	1096374		-401,60	22.678,19
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE THIESEN	1096376		-771,37	21.906,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PADILHA	1096378		-1.488,20	20.418,62
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA OLIVEIRA ALLEN	1096380		-1.243,26	19.175,36

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA THIESEN	1096386		-825,46	18.349,90
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO FERNANDES DA SILVA	1096581		-3.038,33	15.311,57
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA RUBIA CRISPIM PAES LE	1096582		-1.067,86	14.243,71
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLEMENTE DA COSTA FE	1096584		-1.205,06	13.038,65
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSA GOMES DA SILVA	1096588		-1.288,55	11.750,10
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096590		-720,01	11.030,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA	1096593		-709,77	10.320,32
	TRANSF CC PARA CC PJ SILMA PEREIRA MACHADO	1096596		-1.061,40	9.258,92
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO CARLOS SANTOS DE OLIV	1096978		-3.555,54	5.703,38
	TRANSF CC PARA CC PJ GEREMIAS MACHADO DA ROCHA	1096980		-1.104,00	4.599,38
	TRANSF CC PARA CC PJ WEBER JOEL SIQUEIRA DOS SANTOS	1096982		-1.403,37	3.196,01
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA CRISTINA GUIMARAES	1096984		-1.093,26	2.102,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANITA DE OLIVEIRA BORGE	1096986		-1.123,68	979,07
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA SANTANA DE FARIA	1096987		-620,81	358,26
Total			**123.853,66**	**-123.548,90**	**358,26**

Os dados acima têm como base 27/09/2018 às 09h56 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 311301 Recurso EDUC 25% Banco 001 Conta 6680-X

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	140,51
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	140,51

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
Periodo do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Data lançto	Dt movto	Ag origem	Nro. documento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.209,03 +
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 02/05 1322 24624-7 CTACILIO T B T	661.322.000.024.624	669,66 D	2.539,37 +
03/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 03/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	11.000,00 C	
03/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 03/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	656,04 D	
03/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 03/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	718,01 D	
03/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 03/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	649,74 D	
03/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 03/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	614,18 D	
03/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 03/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	653,43 D	
03/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 03/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	539,38 D	
03/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 03/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	320,40 D	
03/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 03/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	650,62 D	
03/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 03/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	647,24 D	
03/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 03/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	655,34 D	
03/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 03/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	4.875,40 D	
03/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 03/05 1317 93077-2 JOSE CARLOS TS	661.317.000.030.077	701,33 D	
03/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 03/05 1317 30112-4 GENTIL F T OWE	661.317.000.030.112	701,33 D	[illegible]
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv 237 0696 71033196185 EGOS TSERERENA U	50.401	701,33 D	
04/05/2018		0000	13113	210 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.192.995	9,70 D	[illegible]
07/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 07/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	600,00 C	
07/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 07/05 1317 22630-X HIPER COM UTIL	661.317.000.022.636	677,00 D	345,00 +
08/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 08/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	875,00 C	
08/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 08/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	500,00 C	
08/05/2018		1317	99026	120 Transferido para Poupança 08/05 1317 510008820-2 KETE RITA DE O	661.317.510.008.820	875,00 D	
08/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Elet.Disponiv 237 1096 68059506134 MARIA ELIZA FERNAN	50.601	700,00 D	
08/05/2018		0000	13113	210 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2018	861.281.200.249.664	9,70 D	[illegible]
09/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 09/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	9.600,00 C	249,30

Tarifa

09/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 09/05 1317 13975-3 DIEGO LAUTARO	661.317.000.019.975		2.995,20 D
09/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 09/05 1317 29134-X LORRANE C ALEI	661.317.000.029.134		436,17 D
09/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0793 96528796149 ADALGISA GOMES RI	50.901		915,84 D
09/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 05112197170 GABRIELA SCAVAZIN	50.902		3.144,76 D
09/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03139856180 IOLANDA LAURA DE	50.903		1.190,08 D
09/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 01411416112 RONILDA BATISTA D	50.904		872,26 D
09/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/05/2018	861.291.200.246.074		9,70 D
09/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/05/2018	861.291.200.246.075		9,70 D
09/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/05/2018	861.291.200.246.076		9,70 D
09/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/05/2018	861.291.200.246.077		9,70 D
10/05/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 10/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691		6.700,00 C
10/05/2018	0000	14175 983 TED Devolvida * AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.012		915,84 C
10/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	51.001		5.104,75 D
10/05/2018	0000	13105 383 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	51.002		211,97 D
10/05/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0794 96528796149 ADALGISA GOMES RI	51.003		915,84 D
10/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo A. J. ALVES SOARES EIRELI ME	51.004		315,00 D
10/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	51.005		110,00 D
10/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2018	841.301.200.307.106		9,70 D
11/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 11/05 1269 61323-1 IVO REIS ALVES	661.269.000.061.323		500,00 D
11/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M	51.101		300,00 D
11/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.003.590		9,70 D
14/05/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 14/05 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE	661.317.000.010.697		8.300,00 C
14/05/2018	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.016		149,00 C
14/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 14/05 1317 10963-0 G M B DA COSTA	661.317.000.010.963		1.200,00 D
14/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 14/05 1317 20630-X PAULINA S S OL	661.317.000.020.630		660,00 D
14/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 14/05 1317 20714-4 RAUL AUTOPECAS	661.317.000.020.714		2.352,00 D
14/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 14/05 1317 20714-4 RAUL AUTOPECAS	661.317.000.020.714		966,00 D
14/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 14/05 1317 20714-4 RAUL AUTOPECAS	661.317.000.020.714		36,00 D
14/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 14/05 1317 20714-4 RAUL AUTOPECAS	661.317.000.020.714		128,00 D
14/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 14/05 1317 24958-0 GRAFICA PONTUA	661.317.000.024.958		230,00 D
14/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 14/05 1317 24958-0 GRAFICA PONTUA	661.317.000.024.958		1.772,00 D
14/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 14/05 5782 8543-X CLAUDIO AUTO P	665.782.000.008.543		100,00 D
14/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	51.401		149,00 D

		104 3867 08466932160 PEDRO AUGUSTO SIL				
14/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.402	780.00 D	
		104 3867 01990533700176 PAULO OLIVEIR				
14/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.240.988		9.70 D	
		Tarifa referente a 14/05/2018				
14/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.240.989		9.70 D	
		Tarifa referente a 14/05/2018				
15/05/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691		1.100,00 C	
		15/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
15/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		51.501	1.082,64 D	
		GPS- Ident.: 42022800001?1 - 04/2018				
16/05/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691		14.100,00 C	
		16/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
16/05/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.010.697		1.000,00 C	
		16/05 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE				
16/05/2018	0000	14175 983 TED Devolvida		000.006	149,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
16/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950		653,55 D	
		16/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
16/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950		647,48 D	
		16/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
16/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950		2.169,64 D	
		16/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
16/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950		603,91 D	
		16/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
16/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950		649,20 D	
		16/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
16/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950		585,07 D	
		16/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
16/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950		608,95 D	
		16/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
16/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950		729,71 D	
		16/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
16/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950		651,22 D	
		16/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
16/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950		807,44 D	
		16/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
16/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950		389,57 D	
		16/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
16/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950		647,55 D	
		16/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
16/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950		900,70 D	
		16/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
16/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950		299,55 D	
		16/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
16/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950		1.121,43 D	
		16/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
16/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950		1.040,67 D	
		16/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
16/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950		646,88 D	
		16/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
16/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950		939,29 D	
		16/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
16/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.601	149,00 D	
		104 3867 08466932160 PEDRO AUGUSTO SIL				
16/05/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		51.602	317,35 D	
		104 3867 06356609160 ISABELA CRISTINA				
16/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.031.775		9,70 D	
		Tarifa referente a 16/05/2018				
16/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.360.900.031.776		9,70 D	
		Tarifa referente a 16/05/2018				
18/05/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691		15.500,00 C	
		18/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
18/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029.950		616,02 D	
		18/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				

18/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 18/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000 029.950	1.924,78 D	
18/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 18/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000 029.950	1.227,55 D	
18/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 18/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	305,41 D	
18/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 18/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	653,10 D	
18/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 18/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	326,36 D	
18/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 18/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	727,19 D	
18/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 18/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	652,90 D	
18/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 18/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	1.109,80 D	
18/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 18/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	921,14 D	
18/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 18/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	1.624,10 D	
18/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 18/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	636,57 D	
18/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 18/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	1.822,73 D	
18/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 18/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	636,86 D	
18/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3867 00530145600010 5 FUNDO MUNICIP	51.801	2.315,61 D	
18/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/05/2018	851 380 000 041 844	9,70 D	
22/05/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 22/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006 691	4.700,00 C	
22/05/2018	1317	99026 120 Transferido para Poupança 22/05 0559 510020956-0 JESSICA CRISTI	660.559.510 020 956	153,84 D	
22/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 22/05 0571 60079-2 MIRELE CAROLIN	660 571 000.060.079	153,84 D	
22/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 22/05 0571 68848-7 BRUNA F PEREIR	660 571.000.068 848	153,84 D	
22/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 22/05 1317 27657-X LEINIMAR V CAV	661 317.000 027 657	153,84 D	
22/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 22/05 1317 29117-X VANESSA BATIST	661.317.000 029.117	153,84 D	
22/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 22/05 1317 29176-5 ROZIMARINA RET	661 317.000 029 176	449,76 D	
22/05/2018	1317	99026 120 Transferido para Poupança 22/05 1317 510026862-7 MAYCON CEZAR A	661.317.510 026.862	153,84 D	
22/05/2018	1317	99026 120 Transferido para Poupança 22/05 1317 510029036-2 POLLIANY GRACI	661 317.510.029.036	153,84 D	
22/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 22/05 1322 24446-5 FRANCISCO T XA	661.322.000.024.446	899,52 D	
22/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 22/05 1322 24581-X ALEXANDRE DE A	661.322 000 024 581	153,84 D	
22/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 22/05 1322 24995-5 AUXILIADORA R	661.322.000.024.995	449,76 D	
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 1308 06093182103 LUCAS ARAUJO DE M	52.201	153,84 D	
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3403 06591197141 LARA VITORYA RODR	52.202	153,84 D	
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 1040 05949107144 NAYARA KELLY SILV	52.203	153,84 D	
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 104 1308 04151545107 ANDRESSA DE CASTR	52.204	153,84 D	
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0858 70339939192 CAIO CESAR GRACIA	52.205	153,84 D	
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	52.206	153,84 D	

		104 3867 05265682163 ALEXIA ANTUNES OL				
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv		52.207	153,84 D	16
		104 3867 05265676144 ALESSANDRA ANTUNE				
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv		52.208	153.84 D	17
		104 3867 02786911109 CLAUDIO LUIZ JUST				
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		52 209	153.84 D	18
		104 3867 82770557149 HELIA RODRIGUES D				
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv		52 210	153 84 D	19
		104 3867 06848340175 MATEUS FREITAS BU				
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861 421 200.416.527		9.70 D	
		Tarifa referente a 22/05/2018				
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861 421.200.416.528		9,70 D	
		Tarifa referente a 22/05/2018				
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.421 200 416.529		9.70 D	
		Tarifa referente a 22/05/2018				
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.421.200 416 530		9 70 D	
		Tarifa referente a 22/05/2018				
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861 421.200 416 531		9.70 D	
		Tarifa referente a 22/05/2018				
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.421.200.416.532		9.70 D	
		Tarifa referente a 22/05/2018				
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861 421 200.416.533		9.70 D	
		Tarifa referente a 22/05/2018				
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.421 200.416 534		9.70 D	
		Tarifa referente a 22/05/2018				
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.421.200 416 535		9.70 D	
		Tarifa referente a 22/05/2018				
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861 421.200.416 536		9.70 D	
		Tarifa referente a 22/05/2018				
23/05/2018	0000	13105 438 TED		52.301	500.00 D	
		237 1096 00420228000171 MUNICIPIO DE				
23/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo		52.302	1.186,00 D	
		VALLE COMERCIO DE FILTROS E LU				
23/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		52 303	244.07 D	
		BRASIL TELECOM (MT)				
23/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.027.566		9.70 D	
		Tarifa referente a 23/05/2018				
24/05/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000 006.691		5 200 00 C	
		24/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
24/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.028.527		1.200,00 D	
		24/05 1317 28527-7 EDSON JUNIO AL				
24/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661 317 000.029.350		651.51 D	
		24/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
24/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.029 950		927.32 D	
		24/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
24/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000 029.950		659.80 D	
		24/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU				
24/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo		52.401	300 00 D	
		MUNICIPIO DE AGUA BOA				
24/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv		52 402	930.00 D	
		341 4290 01090456900135 MCM - TECNOLO				
24/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		52.403	214,69 D	
		BRASIL TELECOM (MT)				
24/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		52.404	275.14 D	
		BRASIL TELECOM (MT)				
24/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	371.441.200.007 576		9.70 D	
		Tarifa referente a 24/05/2018				
28/05/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000 006.691		2 035,00 C	
		28/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
28/05/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317.000.006.691		11 710.00 C	
		28/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA				
28/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.010.963		631,66 D	
		28/05 1317 10963-0 G M B DA COSTA				
28/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317 000.021.581		11 074,58 D	
		28/05 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC				

937

28/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A		52,801	2.035,00 D	41,20 C
29/05/2018	1317	99[illegible] 97[illegible] Tra. transferência recebida 29/05 1317 6691 3 PREF MUN NOVA		661.317.000 006.691	3.500,00 C	
29/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 29/05 1317 11147-3 SIMONE GAMA DO		661 317 000.011.147	1.139,62 D	
29/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 29/05 1317 11147-3 SIMONE GAMA DO		661 317 000.011.147	889,79 D	
29/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 29/05 1317 30077-2 JOSE CARLOS TS		661.317 000 030.077	1.379,28 D	140,51 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O				140,51 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 QSE Banco 001 Conta 10697-6

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	
17/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancaria 00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE	2 204.653.000.120	1.435,65	C
14/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 14/05 1317 6680-X P M N N C MOVI	661 317.000.006 680	1 300,00	D
14/05/2018		0000	13105	438 TED 237 1086 00420280000171 MUNICIPIO DE	51.401	1 500,00	D
14/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/05/2018	821.341 300.240.996	9,70	D
14/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1 425,95	D
16/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 16/05 1317 6680-X P M N N C MOVI	661.317.000.006.680	1 300,00	D
16/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1 000,00	D
31/05/2018		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 31/05/2018 conforme extrato bancario	2.775,66
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	2.775,66

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor		Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior				6.647,[illegible]
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 02/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	6.500,00	D	347,[illegible]
23/05/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350,00	C	
23/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF DEBITO		75,02	D	[illegible]
24/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 24/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	5.000,00	D	2.[illegible]3,64 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O				2.[illegible]3,64

OBSERVAÇÕES :

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

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	122,10
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	122,10

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	7564-7 NOVA NAZARE
Periodo do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Número	Valor R$	
16/05/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.[illegible] C
31/05/2018		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 ICMS-DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 6864-0

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	3.527,65
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	3.527,65

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Nº Histórico	Documento	Valor	
30/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			[illegible]
04/05/2018		1317	99026 470 Transferência enviada	661 317.000.006 692	1.000,00	D [illegible]
			04/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
07/05/2018		1317	99026 470 Transferência enviada	661 317.000.006 691	1.380,00	D [illegible]
			07/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
30/05/2018		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.447,35	C
30/05/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	350	19,57	D
30/05/2018		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	489,47	D [illegible]
31/05/2018		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 VIG SANITARIA Banco 001 Conta 10913-4

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	466,04
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	466,04

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Crédito (R$)
04/05/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior		460,00 +
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O		460,00 +

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 311301 Recurso CID Banco 001 Conta 11135-X

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	31,03
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	31,03

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)
16/04/2018	0000 00000 000 Saldo Anterior		[illegible]
31/05/2018	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 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10749-2

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	139,05
Saldo em 31/05/2018 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	05 / 2018

Lançamentos

Data	Dcto.	Valor	Histórico	Doc.	Valor (R$)	
08/04/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			C
31/05/2018	0000	00000	000 S A L D O			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 PNATE-FED Banco 001 Conta 10983-5

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	814,72
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	814,72

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Data balancete	Dependência	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	S
02/04/2018		0000 00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000 14056	632 Ordem Bancária	1.955.014.000.062	259,46 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2018		0000 14056	632 Ordem Bancária	1.955.268.000.043	257,70 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2018		0000 14056	632 Ordem Bancária	1.955.404.000.083	164,56 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2018		0000 00000	345 BB DP Admin Supremo	70	814,72 D	0,00 C
31/05/2018		0000 00000	959 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 311301 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 16621-9

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	960,30
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	960,30

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dcto.	Agência	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	S
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 03/05 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	1.200,00	C
03/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 03/05 1317 12217-3 DEUZIMAR ALVES	661.317.000.012.217	1.191,17	D
11/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 11/05 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	500,00	C
11/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C	51.101	472,73	D
11/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2018	271.310.900.003.625	9,70	D
18/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 18/05 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	16.780,00	C
18/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 00530145600010 5 FUNDO MUNICIP	51.801	16.778,70	D
18/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/05/2018	851.380.900.041.670	9,70	D
29/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 29/05 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE	661.317.000.016.286	25.000,00	C
29/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 29/05 1317 5286-2 JOSE LUIZ C MA	661.317.000.005.289	2.036,16	D
29/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 29/05 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM	661.317.000.010.772	3.662,77	D
29/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 29/05 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM	661.317.000.010.772	3.662,77	D
29/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 29/05 1317 12145-2 CLEIRY LILIAN	661.317.000.012.145	1.118,68	D
29/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 29/05 1317 12217-3 DEUZIMAR ALVES	661.317.000.012.217	1.191,17	D
29/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 29/05 1317 12217-3 DEUZIMAR ALVES	661.317.000.012.217	1.096,04	D
29/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 29/05 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N	661.317.000.024.480	3.061,62	D
29/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 29/05 1317 27843-2 SILVANIA GAMA	661.317.000.027.843	1.538,94	D
29/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 95218718149 HELENA CRISTINA P	52.901	773,56	D
29/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C	52.902	984,17	D
29/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 34777318168 PEDRO HENRIQUE DE	52.903	2.418,70	D
29/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 34777318168 PEDRO HENRIQUE DE	52.904	2.870,33	D
29/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200.233.507	9,70	D
29/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200.233.508	9,70	D
29/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200.233.509	9,70	D
29/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200.233.510	9,70	D

OBSERVAÇÕES :

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/05/2018	000001	CRED TED	8.339,33C	8.339,33C
04/05/2018	000001	CRED TED	1.661,91C	10.001,24C
04/05/2018	990001	APL AUTOM	10.001,24D	0,00
08/05/2018	196375	ENVIO TED	28.000,00D	28.000,00D
08/05/2018	196375	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.009,50D
08/05/2018	727220	RESG AUTOM	28.009,50C	0,00
09/05/2018	129486	ENVIO TED	3.691,61D	3.691,61D
09/05/2018	129486	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.701,11D
09/05/2018	727220	RESG AUTOM	3.701,11C	0,00
10/05/2018	125290	ENVIO TED	8.500,00D	8.500,00D
10/05/2018	125290	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.509,50D
10/05/2018	727220	RESG AUTOM	8.509,50C	0,00
14/05/2018	000001	CRED TED	27.634,00C	27.634,00C
14/05/2018	000001	CRED TED	4.411,32C	32.045,32C
14/05/2018	000001	CRED TED	6.084,00C	38.129,32C
14/05/2018	135877	ENVIO TED	498,90D	37.630,42C
14/05/2018	135877	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.620,92C
14/05/2018	990001	APL AUTOM	37.620,92D	0,00
15/05/2018	123162	ENVIO TED	7.704,00D	7.704,00D
15/05/2018	123162	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.713,50D
15/05/2018	727220	RESG AUTOM	7.713,50C	0,00
16/05/2018	110816	EST TAR TED ELETRONICO	9,50C	9,50C
16/05/2018	111239	EST TAR TED ELETRONICO	9,50C	19,00C
16/05/2018	180516	EST DB TED	460,00C	479,00C
16/05/2018	180516	EST DB TED	460,00C	939,00C
16/05/2018	110816	ENVIO TED	460,00D	479,00C
16/05/2018	111002	ENVIO TED	460,00D	19,00C
16/05/2018	111239	ENVIO TED	460,00D	441,00D
16/05/2018	131995	ENVIO TED	2.250,00D	2.691,00D
16/05/2018	132436	ENVIO TED	1.350,00D	4.041,00D
16/05/2018	133399	ENVIO TED	844,00D	4.885,00D
16/05/2018	110816	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.894,50D
16/05/2018	111002	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.904,00D
16/05/2018	111239	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.913,50D
16/05/2018	131995	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.923,00D
16/05/2018	132436	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.932,50D
16/05/2018	133399	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.942,00D
16/05/2018	727220	RESG AUTOM	4.942,00C	0,00
18/05/2018	000001	CRED TED	7.500,00C	7.500,00C
18/05/2018	000001	CRED TED	1.152,42C	8.652,42C
18/05/2018	104283	ENVIO TED	28.000,00D	19.347,58D
18/05/2018	105141	ENVIO TED	8.500,00D	27.847,58D
18/05/2018	105704	ENVIO TED	460,00D	28.307,58D
18/05/2018	104283	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.317,08D
18/05/2018	105141	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.326,58D
18/05/2018	105704	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.336,08D

18/05/2018	727220	RESG AUTOM	28.336,08C	0,00
21/05/2018	000001	CRED TED	963,30C	963,30C
21/05/2018	000001	CRED TED	50,70C	1.014,00C
21/05/2018	109810	ENVIO TED	28.000,00D	26.986,00D
21/05/2018	110868	ENVIO TED	8.500,00D	35.486,00D
21/05/2018	113568	ENVIO TED	460,00D	35.946,00D
21/05/2018	109810	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.955,50D
21/05/2018	110868	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.965,00D
21/05/2018	113568	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.974,50D
21/05/2018	727220	RESG AUTOM	35.974,50C	0,00
22/05/2018	137470	ENVIO TED	28.000,00D	28.000,00D
22/05/2018	137676	ENVIO TED	8.500,00D	36.500,00D
22/05/2018	137470	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.509,50D
22/05/2018	137676	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.519,00D
22/05/2018	727220	RESG AUTOM	36.519,00C	0,00
23/05/2018	102409	ENVIO TED	396,00D	396,00D
23/05/2018	102409	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	405,50D
23/05/2018	727220	RESG AUTOM	405,50C	0,00
24/05/2018	118105	ENVIO TED	2.540,00D	2.540,00D
24/05/2018	118264	ENVIO TED	630,00D	3.170,00D
24/05/2018	118489	ENVIO TED	720,00D	3.890,00D
24/05/2018	118105	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.899,50D
24/05/2018	118264	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.909,00D
24/05/2018	118489	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.918,50D
24/05/2018	727220	RESG AUTOM	3.918,50C	0,00
28/05/2018	642317	ENVIO TEV	2.692,43D	2.692,43D
28/05/2018	727220	RESG AUTOM	2.692,43C	0,00
30/05/2018	-	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 TRIBUTOS-BRADESCO Banco 237 Conta 600550-0

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	303.092,43
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	303.092,43

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
Data da operação: 28/09/2018 - 17h39

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600550-0	289.217,36	289.217,36

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600550-0 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					107.967,11
30/04/2018	**SALDO ANTERIOR**				
02/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	1.087,51		109.054,62
03/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	280,00		109.334,62
04/05/2018	EST TARIFA EXCLUSAO CCF	600003	1.011,64		110.346,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096554		-300,00	110.046,26
08/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	242.765,18		352.811,44
09/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	239,80		353.051,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096428		-9.560,00	343.491,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096485		-32.000,00	311.491,24
11/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096380		-1.000,00	310.491,24
14/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	1.304,90		311.796,14
15/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	739,85		312.535,99
16/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	141,92		312.677,91
17/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096223		-300,00	312.377,91
18/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	216,18		312.594,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096203		-200,00	312.394,09
21/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	459,22		312.853,31
22/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	1.780,00		314.633,31
24/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	8.283,92		322.917,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096536		-970,00	321.947,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096538		-4.265,00	317.682,23
25/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	213,32		317.895,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096308		-15.125,00	302.770,55
28/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	290,81		303.061,36
29/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	131,07		303.192,43
30/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096297		-100,00	303.092,43
Total			**258.945,32**	**-63.820,00**	**303.092,43**

Os dados acima têm como base 28/09/2018 às 17h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					292.017,36
26/09/2018	**SALDO ANTERIOR**				
28/09/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096723		-2.800,00	289.217,36
Total			**0,00**	**-2.800,00**	**289.217,36**

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 31/05/2018 conforme extrato bancario				751,62
ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)				
30/11/2016	11	Transferencia de valores.	0,34	
				0,34
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
18/09/2017	91801	DEVOLUÇÃO JUROS OTI BRASIL TRAI	4,19	
13/10/2010	850279	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,36	
05/01/2018	1	JUROS A DEVOLVER REF A EMPENHC	576,18	
				580,73
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
13/07/2010	850198	FOLHA PAGAMENTO	0,20	
10/12/2010	850413	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,30	
19/07/2010	850200	FOLHA PAGAMENTO	0,20	
				0,70
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade				1.331,99

28/09/2018 17:01:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							523,54 C
25/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 02/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	67.000,00 C	
02/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida 02/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	2.000,00 C	
02/05/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.006	4.350,62 C	
02/05/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.007	4.216,43 C	
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 02/05 0571 49153-5 DENISE LEAL CO	660.571.000.049.153	4.161,64 D	
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 02/05 0571 49153-5 DENISE LEAL CO	660.571.000.049.153	4.161,64 D	
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 02/05 0749 16426-7 GESLAINE PIRES	660.749.000.016.426	4.927,82 D	
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 02/05 1317 16295-7 GERONI BUENO C	661.317.000.016.295	3.002,55 D	
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 02/05 1317 20722-5 DONIZETE ALVES	661.317.000.020.722	2.648,40 D	
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 02/05 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D	661.317.000.022.797	1.593,74 D	
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 02/05 1317 23207-6 SIRLANDIA GOME	661.317.000.023.207	1.243,26 D	
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 02/05 1317 26805-4 DOUGLAS VINICI	661.317.000.026.805	2.224,62 D	
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 02/05 1317 27307-4 AURELINO SILVA	661.317.000.027.307	1.499,27 D	
02/05/2018		1317	99026	120 Transferido para Poupança 02/05 1317 510020047-9 ADEBALDO SOUSA	661.317.510.020.047	1.473,37 D	
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 02/05 1322 18754-2 ANA BARBARA S	661.322.000.018.754	2.218,96 D	
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 02/05 1322 18754-2 ANA BARBARA S	661.322.000.018.754	2.218,96 D	
02/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 02/05 3005 5139-X MARIA MADALENA	663.005.000.005.139	4.860,35 D	
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86579460172 EVANILDO PERES BA	50.201	2.765,75 D	
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S	50.202	625,86 D	
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA	50.203	717,00 D	
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 29035384091 DALVO ZIGI BUNDCH	50.204	4.013,02 D	
02/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 85945889172 WILTER ANTONIO DE	50.205	2.430,30 D	

02/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03139856180 IOLANDA LAURA DE	50.206	1.000,00 D	
02/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 05048191196 JEFFERSON JUNIOR	50.207	1.116,40 D	
02/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02772557162 ALINE CRISTINA GO	50.208	1.314,15 D	
02/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4658 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA	50.209	4.927,82 D	
02/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI	50.210	1.331,05 D	
02/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM	50.211	2.224,62 D	
02/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 02008098141 JAQUELINE PEREIRA	50.212	1.124,33 D	
02/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03078362159 MARCOS GIOWANE DE	50.213	4.216,43 D	
02/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03078362159 MARCOS GIOWANE DE	50.214	4.350,62 D	
02/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 02695309163 ESTELA CRISTIANE	50.215	495,32 D	
02/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.430	9,70 D	
02/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.431	9,70 D	
02/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.432	9,70 D	
02/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.433	9,70 D	
02/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.434	9,70 D	
02/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.435	9,70 D	
02/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.436	9,70 D	
02/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.437	9,70 D	
02/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.438	9,70 D	
02/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.439	9,70 D	
02/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.440	9,70 D	
02/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.441	9,70 D	
02/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.442	9,70 D	
02/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.443	9,70 D	
02/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.444	9,70 D	9.057,84 C
04/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida 04/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	5.000,00 C	
04/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 04/05 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D	661.317.000.022.797	1.400,00 D	
04/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 04/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	661.317.000.029.950	234,60 D	
04/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	663.005.000.005.139	3.838,75 D	

			04/05 3005 5139-X MARIA MADALENA			
04/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	4.350,62 D	
			104 3867 03078362159 MARCOS GIOWANE DE			
04/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	4.216,43 D	
			104 3867 03078362159 MARCOS GIOWANE DE			
04/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.192.948	9,70 D	
			Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.241.200.192.949	7,74 D	0,00 C
			Tarifa referente a 04/05/2018			
14/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	6.500,00 C	
			14/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
14/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	500,00 C	
			14/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
14/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.797	1.400,00 D	
			14/05 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D			
14/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.501.000.006.464	498,90 D	
			14/05 1501 6464-5 R VIACAO TRIAN			
14/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.401	4.585,79 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.402	206,53 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
14/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.403	273,58 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
14/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.340.801.379.332	1,96 D	33,24 C
			Cobr parc tarf pend ref a 04/05/2018			
15/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	24.400,00 C	
			15/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
15/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	4.000,00 C	
			15/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
15/05/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	550,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.026.239	18.131,36 D	
			15/05 1317 26239-0 ESTEVAO CANAN			
15/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	5.692,66 D	
			104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE			
15/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	550,00 D	
			748 0258 007606600000147 CEREZA & DUCC			
15/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.503	2.407,55 D	
			GPS- Ident.: 11394499000185 - 04/2018			
15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.504	399,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	550,00 D	
			748 0258 007606600000147 CEREZA & DUCC			
15/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.361.685	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.361.686	9,70 D	
			Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.361.687	9,70 D	1.223,57 C
			Tarifa referente a 15/05/2018			
17/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.016.295	100,00 D	
			17/05 1317 16295-7 GERONI BUENO C			
17/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.022.797	100,00 D	1.023,57 C
			17/05 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D			
18/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	29.000,00 C	
			18/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
18/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.016.295	200,00 D	
			18/05 1317 16295-7 GERONI BUENO C			

18/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 18/05 1317 20722-5 DONIZETE ALVES	661.317.000.020.722	200,00 D	
18/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 18/05 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D	661.317.000.022.797	100,00 D	
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1426 003696334000130 STIMA MEDICOS	51.801	250,00 D	
18/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP	51.802	27.682,82 D	
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/05/2018	851.380.900.041.875	9,70 D	
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/05/2018	851.380.900.041.876	9,70 D	1.571,35 C
21/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 21/05 4148 2709-X HR MEDSIN PROD	664.148.000.002.709	1.500,00 D	71,35 C
22/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida 22/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	11.500,00 C	
22/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 22/05 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D	661.317.000.022.797	1.200,00 D	
22/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 22/05 3499 24886-X C A A F I C A	663.499.000.024.886	4.600,00 D	
22/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2179 026554672000132 APOIO PRO-SAU	52.201	5.040,00 D	
22/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 027093476000170 SAMUEL SOUZA	52.202	644,88 D	
22/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/05/2018	861.421.200.416.556	9,70 D	
22/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/05/2018	861.421.200.416.557	9,70 D	67,07 C
24/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida 24/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	6.300,00 C	
24/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 24/05 1003 50868-3 HECTOR PUENTE	661.003.000.050.868	3.200,00 D	
24/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 24/05 8687 117041-4 M C M C F EPIS	668.687.000.117.041	2.771,30 D	
24/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0806 027093476000170 SAMUEL SOUZA	52.401	282,26 D	
24/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2018	871.441.200.007.603	9,70 D	103,81 C
25/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida 25/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	300,00 C	
25/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 93364822115 LAILA XAVIER FARI	52.501	286,19 D	
25/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.033.154	9,70 D	107,92 C
30/05/2018	1317	99026	870 Transferência recebida 30/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	68.000,00 C	
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 30/05 0571 49153-5 DENISE LEAL CO	660.571.000.049.153	4.161,64 D	
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 30/05 0749 16426-7 GESLAINE PIRES	660.749.000.016.426	4.927,82 D	
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 30/05 1317 16295-7 GERONI BUENO C	661.317.000.016.295	3.002,55 D	
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 30/05 1317 20722-5 DONIZETE ALVES	661.317.000.020.722	2.648,40 D	
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada 30/05 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D	661.317.000.022.797	1.593,74 D	
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.023.207	1.243,26 D	

			30/05 1317 23207-6 SIRLANDIA GOME		
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.026.805	2.224,62 D
			30/05 1317 26805-4 DOUGLAS VINICI		
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.027.307	1.499,27 D
			30/05 1317 27307-4 AURELINO SILVA		
30/05/2018	1317	99026	120 Transferido para Poupança	661.317.510.020.047	3.242,73 D
			30/05 1317 510020047-9 ADEBALDO SOUSA		
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	661.322.000.018.754	2.218,96 D
			30/05 1322 18754-2 ANA BARBARA S		
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	663.005.000.005.139	2.814,44 D
			30/05 3005 5139-X MARIA MADALENA		
30/05/2018	1317	99026	470 Transferência enviada	663.005.000.005.139	3.067,95 D
			30/05 3005 5139-X MARIA MADALENA		
30/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.001	340,00 D
			VALLE COMERCIO DE FILTROS E LU		
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.314,15 D
			104 3867 02772557162 ALINE CRISTINA GO		
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	4.927,82 D
			104 4658 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA		
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	1.331,05 D
			104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI		
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	2.410,69 D
			104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM		
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	2.765,75 D
			104 3867 86579460172 EVANILDO PERES BA		
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	625,86 D
			104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S		
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	717,00 D
			104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA		
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009	4.290,62 D
			104 3867 03078362159 MARCOS GIOWANE DE		
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	4.013,02 D
			104 3867 29035384091 DALVO ZIGI BUNDCH		
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.011	3.182,48 D
			104 3867 85945889172 WILTER ANTONIO DE		
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.012	410,27 D
			104 3867 05048191196 JEFFERSON JUNIOR		
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.013	3.462,06 D
			104 3867 86579460172 EVANILDO PERES BA		
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.014	1.116,40 D
			104 3867 05048191196 JEFFERSON JUNIOR		
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.015	1.124,33 D
			104 1308 02008098141 JAQUELINE PEREIRA		
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.016	1.346,20 D
			104 1308 02695309163 ESTELA CRISTIANE		
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.017	1.000,00 D
			104 3867 03139856180 IOLANDA LAURA DE		
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.018	168,32 D
			748 0806 021849772000172 BAZAR E PAPEL		
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.485	9,70 D
			Tarifa referente a 30/05/2018		
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.486	9,70 D
			Tarifa referente a 30/05/2018		
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.487	9,70 D
			Tarifa referente a 30/05/2018		
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.488	9,70 D
			Tarifa referente a 30/05/2018		

30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/05/2018	831.500.900.057.489	9,70 D	
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/05/2018	831.500.900.057.490	9,70 D	
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/05/2018	831.500.900.057.491	9,70 D	
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/05/2018	831.500.900.057.492	9,70 D	
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/05/2018	831.500.900.057.493	9,70 D	
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/05/2018	831.500.900.057.494	9,70 D	
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/05/2018	831.500.900.057.495	9,70 D	
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/05/2018	831.500.900.057.496	9,70 D	
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/05/2018	831.500.900.057.497	9,70 D	
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/05/2018	831.500.900.057.498	9,70 D	
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/05/2018	831.500.900.057.499	9,70 D	
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/05/2018	831.500.900.057.500	9,70 D	
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/05/2018	831.500.900.057.501	9,70 D	751,62 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			751,62 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 CUSTEIO APLICAÇÃO Banco 104 Conta 023-4

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	106.392,79
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	106.392,79

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	28/09/2018

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: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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	05/2018	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219.315,40C	37.361,513159
Aplicações	47.622,16C	8.109,731022
Resgates	160.721,62D	27.364,568339
Rendimento Bruto no Mês	176,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	106.392,79C	18.106,675842
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	10.001,24C	1.703,522635
08 / 05	RESGATE	28.009,50D	4.770,442904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	3.701,11D	630,325094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	8.509,50D	1.449,159955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	APLICACAO	37.620,92C	6.406,208387
15 / 05	RESGATE	7.713,50D	1.313,416644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	4.942,00D	841,459861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	28.336,08D	4.824,248506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	35.974,50D	6.124,410082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	28/09/2018

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: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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	05/2018	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219.315,40C	37.361,513159
Aplicações	47.622,16C	8.109,731022
Resgates	160.721,62D	27.364,568339
Rendimento Bruto no Mês	176,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.392,79C	18.106,675842
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
22 / 05	RESGATE	36.519,00D	6.216,815180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	405,50D	69,027283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	3.918,50D	667,003155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	2.692,43D	458,259669
	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

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 31/05/2018 conforme extrato bancario	51,64
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	51,64

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	28/09/2018

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: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0968	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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	05/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,59C	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*	51,64C	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 311401 Recurso APLIC. CONVENIO ESC. INDIGINAIS Banco 001 Conta 022431-6

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	912.694,26
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	912.694,26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/09/2018 16:50:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	911.046,23			255.154,486336		
30/05/2018	SALDO ATUAL	912.694,26			255.154,486336		255.154,486336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	911.046,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.648,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.648,03
SALDO ATUAL =	912.694,26

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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 REC. DIVERSOS Banco 001 Conta 6683-4

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario				6.830,79
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 DEVOLVEF	0,45	
30/10/2017	1	HELP INTERNET	114,37	
				169,47
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade				7.000,26

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	1317-X
Conta corrente	6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS
PerÃodo do extrato	05 / 2018

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.353,26 C
02/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.874.933	571,70 C	
				104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA			
02/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.878.110	328,35 C	15.253,31 C
				104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA			
03/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	10.000,00 D	5.253,31 C
				03/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
04/05/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	20,00 C	
04/05/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	841.241.200.382.060	4,60 D	5.268,71 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2018			
07/05/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	501,89 C	
07/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.271.300.052.419	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2018			
07/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	841.271.300.052.420	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2018			
07/05/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	841.271.300.052.421	13,80 D	5.747,60 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2018			
08/05/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	128,95 C	
08/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	1.600,00 D	
				08/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
08/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.691	1.000,00 D	
				08/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
08/05/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.281.200.456.898	13,80 D	3.262,75 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2018			
09/05/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	365,56 C	
09/05/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.291.200.423.335	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2018			
09/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	861.291.200.423.336	9,20 D	3.614,51 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2018			
10/05/2018		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	43,19 C	
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOE			
10/05/2018		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	113,19 C	3.770,89 C
				TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOE			
11/05/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	40,00 C	
11/05/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	841.311.200.305.822	9,20 D	3.801,69 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2018			
15/05/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	3.795,96 C	
15/05/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.351.200.117.387	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2018			
15/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	861.351.200.117.388	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2018			
15/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	861.351.200.117.389	4,60 D	7.583,85 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2018			
16/05/2018		3307	99015	870 Transferência recebida	553.307.000.002.014	195,23 C	7.779,08 C
				16/05 3307 2014-1 EMPRESA BRASIL			
17/05/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	467,41 C	
17/05/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.371.200.334.606	13,80 D	8.232,69 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2018			
21/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.026.881	4.060,00 C	
				21/05 1317 26881-X TCPAC 04152014			
21/05/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	111.452	618,40 C	

21/05/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2018	801.411.200.514.326	4,60 D	12.906,49 C
22/05/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	2.373.176.000.000	202,77 C	
22/05/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	2.375.729.000.000	2.685,76 C	15.795,02 C
24/05/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	111.452	124,92 C	
24/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 24/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	10.000,00 D	
24/05/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2018	871.441.200.126.029	4,60 D	5.915,34 C
25/05/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	111.452	20,00 C	
25/05/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2018	841.451.200.398.325	4,60 D	5.930,74 C
30/05/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA	3.598.996	328,35 C	
30/05/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA	3.601.475	571,70 C	6.830,79 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O			6.830,79 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 311301 Recurso VIG SANITARIA Banco 001 Conta 10913-4

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	466,04
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	466,04

28/09/2018 16:41:21

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	1317-X
Conta corrente	10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT
PerÃ-odo do extrato	05 / 2018

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. Movimento	Agência origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			466,04 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			466,04 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 PBVII Banco 001 Conta 22927-X

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

28/09/2018 16:40:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1317-X
Conta corrente 22927-X PNOVA NAZAREFMASPBVII
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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 FUNDEB Banco 001 Conta 016286-8

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

28/09/2018 16:38:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

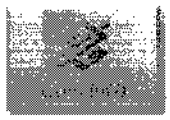
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00



28/09/2018 17:03:08

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	1317-X
Conta corrente	10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
PerÃ-odo do extrato	05 / 2018

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.204.653.000.120	15.435,65 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	8.300,00 D	
				14/05 1317 6680-X P M N N C MOVI			
14/05/2018		0000	13105	438 TED	51.401	5.500,00 D	
				237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE			
14/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.240.998	9,70 D	
				Tarifa referente a 14/05/2018			
14/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.625,95 D	0,00 C
16/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada	661.317.000.006.680	1.000,00 D	
				16/05 1317 6680-X P M N N C MOVI			
16/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

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 GSUAS FNAS APL Banco 001 Conta 027939-0

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	468,55
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	468,55

28/09/2018 16:29:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	5.152,05			1.442,922191		
07/05/2018	RESGATE	1.029,10			288,117869	3,571802062	1.154,804322
	Aplicação 26/12/2017	1.029,10			288,117869		
08/05/2018	RESGATE	1.209,70			338,650547	3,572118846	816,153775
	Aplicação 26/12/2017	1.209,70			338,650547		
10/05/2018	RESGATE	1.038,80			290,756933	3,572743696	525,396842
	Aplicação 26/12/2017	1.038,80			290,756933		
17/05/2018	RESGATE	1.409,70			394,408415	3,574213800	130,988427
	Aplicação 26/12/2017	1.409,70			394,408415		
30/05/2018	SALDO ATUAL	468,55			130,988427		130,988427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.152,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.687,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	468,55

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

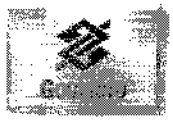
Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00



28/09/2018 17:10:20

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	1317-X
Conta corrente	10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT
PerÃ-odo do extrato	05 / 2018

LanÃ§amentos

Lançamento	Dcto.	Atendimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/04/2018			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018			0000	14056	632 Ordem Bancária	1.955.014.000.082	258,46 C	
					003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2018			0000	14056	632 Ordem Bancária	1.955.268.000.043	387,70 C	
					003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2018			0000	14056	632 Ordem Bancária	1.955.404.000.083	168,56 C	
					003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2018			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	814,72 D	0,00 C
31/05/2018			0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

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 BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 27939-0

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

28/09/2018 16:19:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	100,00 D	
				237 1096 00275253171 LUIZ SOBRINHO DE			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	200,00 D	
				104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA			
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	700,00 D	
				104 3867 05009076179 RAQUEL PEREIRA DA			
07/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.297.279	9,70 D	
				Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.297.280	9,70 D	
				Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.300.297.281	9,70 D	
				Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.029,10 C	0,00 C
08/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.200,00 D	
				104 3867 01672187192 LUCIMAR MARIA MAR			
08/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.200.249.697	9,70 D	
				Tarifa referente a 08/05/2018			
08/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.209,70 C	0,00 C
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	100,00 D	
				104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO			
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	100,00 D	
				237 1096 96567252120 RUBENS TEODORO AL			
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	100,00 D	
				237 1096 86978187100 ROSIMEIRE RODRIGU			
10/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	700,00 D	
				237 1096 98469410130 PATRICIA COSTA GO			
10/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.307.147	9,70 D	
				Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.307.148	9,70 D	
				Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.307.149	9,70 D	
				Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.307.150	9,70 D	
				Tarifa referente a 10/05/2018			
10/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.038,80 C	0,00 C
17/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.400,00 D	
				237 1096 44911157100 EUCILANE APARECID			
17/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.370.900.029.780	9,70 D	
				Tarifa referente a 17/05/2018			
17/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.409,70 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 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 311501 Recurso CONV ESCOLA INDIGINAS Banco 001 Conta 024207-1

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	4.220,92
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	4.220,92

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/09/2018 16:17:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4.213,30			1.180,007632		
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.220,92			1.180,007632		1.180,007632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.213,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,62
SALDO ATUAL =	4.220,92

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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 31/05/2018 conforme extrato bancario	164,98
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	164,98

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/09/2018 16:16:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	164,68			46,121206		
30/05/2018	SALDO ATUAL	164,98			46,121206		46,121206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	164,98

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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 31/05/2018 conforme extrato bancario	93,12
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	93,12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/09/2018 16:14:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	92,95			26,033632		
30/05/2018	SALDO ATUAL	93,12			26,033632		26,033632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	93,12

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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 PVS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624011-0

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
24/05/2018	117139	ENVIO TED	4.012,50D	4.012,50D
24/05/2018	117139	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.022,00D
24/05/2018	727220	RESG AUTOM	4.022,00C	0,00
30/05/2018	-	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 FMS VIGILANCIA APLICAÇÃO Banco 104 Conta 06624011-0

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	26.890,41
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	26.890,41

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	27/09/2018

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: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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	05/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.882,70C	5.261,021981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.022,00D	684,620557
Rendimento Bruto no Mês	29,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.890,41C	4.576,401423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
24 / 05	RESGATE	4.022,00D	684,620557
	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 GBF FNAS APL Banco 001 Conta 027936-6

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	18.804,95
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	18.804,95

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/09/2018 16:30:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	17.341,62			4.856,825007		
08/05/2018	APLICAÇÃO	1.430,00			400,322626	3,572116846	5.257,147633
30/05/2018	SALDO ATUAL	18.804,95			5.257,147633		5.257,147633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.341,62
APLICAÇÕES (+)	1.430,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,33
SALDO ATUAL =	18.804,95

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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 FNSBLAFB Banco 104 Conta 06624007-2

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	53,24
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	53,24

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	27/09/2018

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: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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	05/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.545,61C	1.455,787692
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.500,00D	1.446,727766
Rendimento Bruto no Mês	7,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53,24C	9,059926
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 05	RESGATE	8.500,00D	1.446,727766
	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 311301 Recurso PACS-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624008-0

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/05/2018	107022	ENVIO TED	422,00D	422,00D
08/05/2018	107022	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	431,50D
08/05/2018	727220	RESG AUTOM	431,50C	0,00
30/05/2018	-	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 311401 Recurso FMS FNSBLATB Banco 104 Conta 06624008-0

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	279,71
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	279,71

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	27/09/2018

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: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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	05/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	710,83C	121,093745
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	431,50D	73,490789
Rendimento Bruto no Mês	0,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	279,71C	47,602956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 05	RESGATE	431,50D	73,490789
	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 MAC -FMS CX AB Banco 104 Conta 06624010-2

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	2.908,91
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	2.908,91

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AGUA BOA, MT	3867	0055	27/09/2018

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: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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	05/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.915,53C	496,675183
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9,50D	1,617000
Rendimento Bruto no Mês	2,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.908,91C	495,058182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 05	RESGATE	9,50D	1,617000
	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 311301 Recurso MAC-FMS-CAIXA AGUA BOA Banco 104 Conta 6624010-2

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
25/05/2018	119035	DEVOL TED	200,00C	200,00C
25/05/2018	119035	ENVIO TED	200,00D	0,00
25/05/2018	119035	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9,50D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	9,50C	0,00
30/05/2018	-	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 TRIBUTOS CAIXA Banco 104 Conta 27

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	5.056,09
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	5.056,09

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000027-4

Data: 27/09/2018 - 10:50

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2018	105692	ARR DH CB	40,00 C	2.363,64 C
02/05/2018	105692	DEB TARIFA	7,00 D	2.356,64 C
07/05/2018	105692	ARR DH CB	40,00 C	2.396,64 C
07/05/2018	105692	DEB TARIFA	7,00 D	2.389,64 C
08/05/2018	105692	ARR DH CB	49,29 C	2.438,93 C
08/05/2018	105692	DEB TARIFA	10,50 D	2.428,43 C
09/05/2018	105692	ARR DH CB	124,67 C	2.553,10 C
09/05/2018	105692	DEB TARIFA	10,50 D	2.542,60 C
10/05/2018	105692	ARR DH CB	40,00 C	2.582,60 C
10/05/2018	105692	DEB TARIFA	7,00 D	2.575,60 C
11/05/2018	105692	ARR DH CB	160,00 C	2.735,60 C
11/05/2018	105692	ARR INTER	36,24 C	2.771,84 C
11/05/2018	105692	DEB TARIFA	28,00 D	2.743,84 C
11/05/2018	105692	DEB TARIFA	2,00 D	2.741,84 C
14/05/2018	105692	ARR DH CB	111,89 C	2.853,73 C
14/05/2018	105692	DEB TARIFA	14,00 D	2.839,73 C
15/05/2018	105692	ARR DH CB	20,00 C	2.859,73 C
15/05/2018	105692	DEB TARIFA	3,50 D	2.856,23 C
16/05/2018	105692	ARR DH CB	279,81 C	3.136,04 C
16/05/2018	105692	ARR INTER	18,51 C	3.154,55 C
16/05/2018	105692	DEB TARIFA	3,50 D	3.151,05 C
16/05/2018	105692	DEB TARIFA	2,00 D	3.149,05 C
17/05/2018	105692	ARR DH CB	69,50 C	3.218,55 C
17/05/2018	105692	DEB TARIFA	10,50 D	3.208,05 C
18/05/2018	105692	ARR DH CB	79,80 C	3.287,85 C
18/05/2018	105692	DEB TARIFA	14,00 D	3.273,85 C
21/05/2018	105692	ARR DH CB	194,26 C	3.468,11 C
21/05/2018	105692	DEB TARIFA	14,00 D	3.454,11 C

23/05/2018	105692	ARR DH CB	277,00 C	3.731,11 C
23/05/2018	105692	DEB TARIFA	14,00 D	3.717,11 C
24/05/2018	105692	ARR DH CB	80,00 C	3.797,11 C
24/05/2018	105692	DEB TARIFA	14,00 D	3.783,11 C
25/05/2018	105692	ARR DH CB	485,55 C	4.268,66 C
25/05/2018	105692	DEB TARIFA	35,00 D	4.233,66 C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.191,66 C
28/05/2018	105692	ARR DH CB	100,00 C	4.291,66 C
28/05/2018	105692	ARR AUTOAT	40,00 C	4.331,66 C
28/05/2018	105692	DEB TARIFA	17,50 D	4.314,16 C
28/05/2018	105692	DEB TARIFA	6,00 D	4.308,16 C
29/05/2018	105692	ARR DH CB	120,00 C	4.428,16 C
29/05/2018	105692	DEB TARIFA	21,00 D	4.407,16 C
30/05/2018	105692	ARR DH CB	662,93 C	5.070,09 C
30/05/2018	105692	DEB TARIFA	14,00 D	5.056,09 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 311201 Recurso FOLHA ADMINISTRACAO Banco 104 Conta 38-0

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	4.142,09
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	4.142,09

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000038-0

Data: 27/09/2018 - 10:48

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2018	000001	CRED TED	29.000,00 C	32.626,54 C
02/05/2018	365799	ENVIO TEV	2.043,97 D	30.582,57 C
02/05/2018	618307	ENVIO TEV	1.850,69 D	28.731,88 C
02/05/2018	618960	ENVIO TEV	1.360,48 D	27.371,40 C
02/05/2018	619792	ENVIO TEV	200,00 D	27.171,40 C
02/05/2018	620441	ENVIO TEV	1.603,09 D	25.568,31 C
02/05/2018	621332	ENVIO TEV	1.473,37 D	24.094,94 C
02/05/2018	623975	ENVIO TEV	1.473,37 D	22.621,57 C
02/05/2018	624855	ENVIO TEV	2.518,03 D	20.103,54 C
02/05/2018	625701	ENVIO TEV	1.473,37 D	18.630,17 C
02/05/2018	628513	ENVIO TEV	964,02 D	17.666,15 C
02/05/2018	629289	ENVIO TEV	995,09 D	16.671,06 C
02/05/2018	630061	ENVIO TEV	2.811,29 D	13.859,77 C
02/05/2018	632251	ENVIO TEV	3.002,55 D	10.857,22 C
02/05/2018	632864	ENVIO TEV	1.473,37 D	9.383,85 C
02/05/2018	633777	ENVIO TEV	1.473,37 D	7.910,48 C
02/05/2018	634640	ENVIO TEV	1.975,54 D	5.934,94 C
02/05/2018	635676	ENVIO TEV	2.567,22 D	3.367,72 C
03/05/2018	000001	CRED TED	19.000,00 C	22.367,72 C
03/05/2018	000001	CRED TED	3.550,00 C	25.917,72 C
03/05/2018	395878	PAG BOLETO	218,54 D	25.699,18 C
03/05/2018	397098	PAG BOLETO	82,94 D	25.616,24 C
03/05/2018	476787	ENVIO TEV	1.329,57 D	24.286,67 C
03/05/2018	477311	ENVIO TEV	1.788,64 D	22.498,03 C
03/05/2018	477756	ENVIO TEV	1.286,84 D	21.211,19 C
03/05/2018	478233	ENVIO TEV	1.473,37 D	19.737,82 C
03/05/2018	478705	ENVIO TEV	1.473,37 D	18.264,45 C
03/05/2018	479185	ENVIO TEV	1.473,37 D	16.791,08 C

03/05/2018	481051	ENVIO TEV	2.205,01 D	14.586,07 C
03/05/2018	481911	ENVIO TEV	1.263,69 D	13.322,38 C
03/05/2018	482487	ENVIO TEV	1.761,15 D	11.561,23 C
03/05/2018	483044	ENVIO TEV	258,76 D	11.302,47 C
03/05/2018	483499	ENVIO TEV	1.473,37 D	9.829,10 C
03/05/2018	484029	ENVIO TEV	1.473,37 D	8.355,73 C
03/05/2018	484500	ENVIO TEV	964,02 D	7.391,71 C
03/05/2018	485024	ENVIO TEV	1.834,88 D	5.556,83 C
03/05/2018	485560	ENVIO TEV	1.173,59 D	4.383,24 C
03/05/2018	486218	ENVIO TEV	417,74 D	3.965,50 C
03/05/2018	548220	ENVIO TEV	642,68 D	3.322,82 C
03/05/2018	548954	ENVIO TEV	995,09 D	2.327,73 C
03/05/2018	549670	ENVIO TEV	470,46 D	1.857,27 C
03/05/2018	550161	ENVIO TEV	736,55 D	1.120,72 C
03/05/2018	550593	ENVIO TEV	701,47 D	419,25 C
04/05/2018	000001	CRED TED	3.850,00 C	4.269,25 C
04/05/2018	168527	ENVIO TEV	419,14 D	3.850,11 C
04/05/2018	492667	ENVIO TEV	500,00 D	3.350,11 C
04/05/2018	493617	ENVIO TEV	300,00 D	3.050,11 C
04/05/2018	500193	ENVIO TEV	200,00 D	2.850,11 C
04/05/2018	511901	ENVIO TEV	2.225,00 D	625,11 C
04/05/2018	512755	ENVIO TEV	200,00 D	425,11 C
07/05/2018	479231	ENVIO TEV	50,00 D	375,11 C
08/05/2018	012749	ENVIO TEV	300,00 D	75,11 C
09/05/2018	000001	CRED TED	12.000,00 C	12.075,11 C
09/05/2018	200972	ENVIO TEV	3.002,55 D	9.072,56 C
09/05/2018	201561	ENVIO TEV	3.420,00 D	5.652,56 C
09/05/2018	451637	ENVIO TEV	2.200,00 D	3.452,56 C
09/05/2018	457369	ENVIO TEV	1.005,12 D	2.447,44 C
10/05/2018	265526	ENVIO TEV	200,00 D	2.247,44 C
11/05/2018	000001	CRED TED	1.500,00 C	3.747,44 C
11/05/2018	083826	ENVIO TEV	2.200,00 D	1.547,44 C
11/05/2018	288222	ENVIO TEV	200,00 D	1.347,44 C
11/05/2018	289150	ENVIO TEV	840,00 D	507,44 C
11/05/2018	289616	ENVIO TEV	200,00 D	307,44 C
14/05/2018	111020	PAG BOLETO	82,94 D	224,50 C
17/05/2018	106116	ENVIO TEV	200,00 D	24,50 C
18/05/2018	000001	CRED TED	1.000,00 C	1.024,50 C
18/05/2018	185329	ENVIO TEV	200,00 D	824,50 C

18/05/2018	185780	ENVIO TEV	200,00 D	624,50 C
18/05/2018	186246	ENVIO TEV	400,00 D	224,50 C
23/05/2018	000001	CRED TED	3.500,00 C	3.724,50 C
23/05/2018	163612	ENVIO TEV	520,00 D	3.204,50 C
23/05/2018	163986	ENVIO TEV	331,00 D	2.873,50 C
23/05/2018	165322	ENVIO TEV	670,00 D	2.203,50 C
23/05/2018	265968	ENVIO TEV	200,00 D	2.003,50 C
24/05/2018	013499	ENVIO TEV	1.750,00 D	253,50 C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	211,50 C
30/05/2018	000001	CRED TED	58.000,00 C	58.211,50 C
30/05/2018	426471	ENVIO TEV	2.034,46 D	56.177,04 C
30/05/2018	427165	ENVIO TEV	1.973,46 D	54.203,58 C
30/05/2018	427726	ENVIO TEV	1.307,98 D	52.895,60 C
30/05/2018	428195	ENVIO TEV	492,93 D	52.402,67 C
30/05/2018	494406	ENVIO TEV	1.459,74 D	50.942,93 C
30/05/2018	495316	ENVIO TEV	2.811,29 D	48.131,64 C
30/05/2018	496033	ENVIO TEV	3.002,55 D	45.129,09 C
30/05/2018	496575	ENVIO TEV	1.438,38 D	43.690,71 C
30/05/2018	497282	ENVIO TEV	1.403,37 D	42.287,34 C
30/05/2018	579592	ENVIO TEV	1.850,69 D	40.436,65 C
30/05/2018	580299	ENVIO TEV	1.975,54 D	38.461,11 C
30/05/2018	580789	ENVIO TEV	1.203,69 D	37.257,42 C
30/05/2018	581319	ENVIO TEV	2.507,22 D	34.750,20 C
30/05/2018	581958	ENVIO TEV	1.473,37 D	33.276,83 C
30/05/2018	582451	ENVIO TEV	580,23 D	32.696,60 C
30/05/2018	582910	ENVIO TEV	1.016,92 D	31.679,68 C
30/05/2018	583337	ENVIO TEV	2.099,02 D	29.580,66 C
30/05/2018	583886	ENVIO TEV	1.585,59 D	27.995,07 C
30/05/2018	584345	ENVIO TEV	2.411,62 D	25.583,45 C
30/05/2018	584761	ENVIO TEV	1.473,37 D	24.110,08 C
30/05/2018	585422	ENVIO TEV	3.240,33 D	20.869,75 C
30/05/2018	585952	ENVIO TEV	929,02 D	19.940,73 C
30/05/2018	586367	ENVIO TEV	964,02 D	18.976,71 C
30/05/2018	586809	ENVIO TEV	1.194,06 D	17.782,65 C
30/05/2018	587198	ENVIO TEV	929,02 D	16.853,63 C
30/05/2018	587576	ENVIO TEV	995,09 D	15.858,54 C
30/05/2018	594912	ENVIO TEV	831,55 D	15.026,99 C
30/05/2018	595711	ENVIO TEV	1.026,16 D	14.000,83 C
30/05/2018	596598	ENVIO TEV	1.026,16 D	12.974,67 C

30/05/2018	635700	ENVIO TEV	200,00 D	12.774,67 C
30/05/2018	636157	ENVIO TEV	964,02 D	11.810,65 C
30/05/2018	636612	ENVIO TEV	1.473,37 D	10.337,28 C
30/05/2018	637059	ENVIO TEV	1.473,37 D	8.863,91 C
30/05/2018	637473	ENVIO TEV	1.761,15 D	7.102,76 C
30/05/2018	637930	ENVIO TEV	258,76 D	6.844,00 C
30/05/2018	638426	ENVIO TEV	1.770,69 D	5.073,31 C
30/05/2018	638818	ENVIO TEV	931,22 D	4.142,09 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 311201 Recurso FOLHA PAGTO Banco 237 Conta 600000-2

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	3.993,55
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	3.993,55

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: 27/09/2018 - 10h05

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600000-2	56,16	56,16

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/04/2018	**SALDO ANTERIOR**				753,06
02/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7172149	50.000,00		50.753,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA	1096996	5.293,52		56.046,58
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7794047	10.100,00		66.146,58
	TRANSF CC PARA CC PJ RYAN RICHELLE ALMEIDA SILV	668425		-3.567,57	62.579,01
	TRANSF CC PARA CC PJ RYAN RICHELLE ALMEIDA SILV	668443		-3.567,57	59.011,44
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO BATISTA ALVARENGA	1096408		-5.140,74	53.870,70
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096412		-9.853,24	44.017,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	1096414		-2.386,05	41.631,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ARALI PEREIRA DA SILVA	1096417		-878,51	40.752,90
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096419		-633,35	40.119,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096422		-912,48	39.207,07
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096423		-2.092,63	37.114,44
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1096428		-1.881,09	35.233,35
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	1096430		-1.694,40	33.538,95
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	1096431		-1.953,75	31.585,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLENE ANTUNES BARBOSA	1096436		1 -1.473,37	30.111,83
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR FLORENTINO DE AREN	1096440		-1.007,69	29.104,14
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096442		-1.539,87	27.564,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILDETE MARIA PEREIRA	1096446		-735,66	26.828,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ELLEN MENDES LOPES SANTOS	1096448		-3.613,98	23.214,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ENOQUE DE SOUSA LIMA	1096451		-3.509,16	19.705,47
	TRANSF CC PARA CC PJ NUBIA MATILDES DE CARVALHO	1096455		-2.373,50	17.331,97
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQ	1096700		-611,17	16.720,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096702		-1.801,63	14.919,17
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINA SANTANA DA SILVA	1096704		-1.601,48	13.317,69
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096706		2 -1.473,37	11.844,32
	TRANSF CC PARA CC PJ HELOISA FERREIRA DA CRUZ	1096707		3 -1.473,37	10.370,95
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINA MARIA DA SILVA	1096708		-3.002,55	7.368,40
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDE APARECIDA TATTO	1096709		-515,20	6.853,20
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096710		-964,02	5.889,18
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096711		-1.276,58	4.612,60

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON RIBEIRO DE SOUZA	1096717		-877,68	3.734,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096719		-888,91	2.846,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096721		-1.616,95	1.229,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096722		-1.179,06	50,00
03/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8619775	38.000,00		38.050,00
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096586		-2.444,29	35.605,71
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096590		-3.319,27	32.286,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISSANDRO ALVES CARNEIRO	1096595		-2.968,05	29.318,39
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096598		-1.793,58	27.524,81
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096601		-1.010,36	26.514,45
	TRANSF CC PARA CC PJ NERI MACIEL	1096603		-1.440,07	25.074,38
	TRANSF CC PARA CC PJ NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096606		-2.195,58	22.878,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096609		-1.029,27	21.849,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA ALVES DE SOUZA	1096613		-1.014,26	20.835,27
	TRANSF CC PARA CC PJ NEUSA APARECIDA MARTINS	1096614		-1.473,37	19.361,90
	TRANSF CC PARA CC PJ EUCILANE APARECIDA FERNAND	1096616		-2.622,98	16.738,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISETE APARECIDA DE OLIVE	1096620		-564,90	16.174,02
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDIMAR MARIA DE AZEREDO	1096623		-2.825,85	13.348,17
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096628		-1.077,68	12.270,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096635		-1.852,67	10.417,82
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096637		-3.002,55	7.415,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMEIRE RODRIGUES DA SIL	1096639		-1.473,37	5.941,90
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096641		-1.473,37	4.468,53
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096643		-1.539,87	2.928,66
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA JULIANA LORENZ	1096644		-1.060,35	1.868,31
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE	1096648		-461,10	1.407,21
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE APARECIDA MACHADO	1096651		-1.026,16	381,05
04/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096399	480,00		861,05
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096554	300,00		1.161,05
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA JULIANA LORENZ	1096199		-492,88	668,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MARTINI LUBRIFILTROS COMERCIO LT	1096558		-480,00	188,17
07/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2681184	2.000,00		2.188,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAIR PATRICIO RIBEIRO	1096393		-2.089,43	98,74
10/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6039114	1.473,37		1.572,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	282		-4,65	1.567,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	283		-4,65	1.562,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	284		-4,65	1.558,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	285		-4,65	1.553,51
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096916		-1.473,37	80,14
15/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1159204	5.295,00		5.375,14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1159176	18.210,16		23.585,30
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	500048		-105,60	23.479,70
21/05/2018	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-23.479,70	0,00
30/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2834328	118.000,00		118.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RYAN RICHELLE ALMEIDA SILV	668302		-3.567,57	114.432,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	1096016		-2.149,17	112.283,26
	TRANSF CC PARA CC PJ ARALI PEREIRA DA SILVA	1096019		-878,51	111.404,75
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096022		-633,35	110.771,40
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096023		-2.092,63	108.678,77
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096024		-964,02	107.714,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096025		-944,19	106.770,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILDETE MARIA PEREIRA	1096027		-735,66	106.034,90
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA JULIANA LORENZ	1096028		-1.961,35	104.073,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLENE ANTUNES BARBOSA	1096030		-1.473,37	102.600,18
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096032		-1.487,37	101.112,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ELLEN MENDES LOPES SANTOS	1096034		-3.613,98	97.498,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ENOQUE DE SOUSA LIMA	1096035		-3.509,16	93.989,67
	TRANSF CC PARA CC PJ NUBIA MATILDES DE CARVALHO	1096037		-2.321,00	91.668,67
	TRANSF CC PARA CC PJ HELOISA FERREIRA DA CRUZ	1096039		-1.438,37	90.230,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CORACI CHAGAS FERREIRA	1096041		-1.040,97	89.189,33
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA DE FREITAS BORGES	1096043		-1.473,37	87.715,96
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096045		-2.252,76	85.463,20
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096046		-2.078,48	83.384,72
	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON RIBEIRO DE SOUZA	1096048		-318,00	83.066,72
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	1096050		-2.275,69	80.791,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096052		-349,28	80.441,75
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDE APARECIDA TATTO	1096143		-1.104,00	79.337,75
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINA MARIA DA SILVA	1096144		-3.002,55	76.335,20
	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON RIBEIRO DE SOUZA	1096145		-817,68	75.517,52
	TRANSF CC PARA CC PJ CORACI CHAGAS FERREIRA	1096147		-987,09	74.530,43
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	1096148		-1.953,75	72.576,68
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA JULIANA LORENZ	1096149		-2.075,11	70.501,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ARALI PEREIRA DA SILVA	1096150		-878,51	69.623,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ELLEN MENDES LOPES SANTOS	1096152		-4.099,09	65.523,97
	TRANSF CC PARA CC PJ NUBIA MATILDES DE CARVALHO	1096153		-2.383,04	63.140,93
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096154		-1.276,58	61.864,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096156		-888,91	60.975,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096157		-1.616,95	59.358,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096158		-2.069,32	57.289,17
	TRANSF CC PARA CC PJ NERI MACIEL	1096159		-1.183,93	56.105,24

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ NEUSA APARECIDA MARTINS	1096161		-1.473,37	54.631,87
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096162		-3.002,55	51.629,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMEIRE RODRIGUES DA SIL	1096163		-1.473,37	50.155,95
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096164		-1.473,37	48.682,58
	TRANSF CC PARA CC PJ EUCILANE APARECIDA FERNAND	1096165		-2.622,98	46.059,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISETE APARECIDA DE OLIVE	1096212		-564,90	45.494,70
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDIMAR MARIA DE AZEREDO	1096214		-2.825,85	42.668,85
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096215		-1.077,68	41.591,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096216		-1.852,67	39.738,50
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE APARECIDA MACHADO	1096259		-1.026,16	38.712,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAIR PATRICIO RIBEIRO	1096261		-2.089,43	36.622,91
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096263		-2.693,07	33.929,84
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096266		-3.096,74	30.833,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISSANDRO ALVES CARNEIRO	1096268		-4.053,43	26.779,67
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096272		-1.793,58	24.986,09
	TRANSF CC PARA CC PJ NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096275		-2.793,04	22.193,05
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096278		-1.029,27	21.163,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA ALVES DE SOUZA	1096280		-1.014,26	20.149,52
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096283		-462,12	19.687,40
	TRANSF CC PARA CC PJ NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096287		-1.203,25	18.484,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA ALVES DE SOUZA	1096291		-379,87	18.104,28
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR FLORENTINO DE AREN	1096293		-1.007,69	17.096,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096295		-1.088,20	16.008,39
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQ	1096297		-611,17	15.397,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096298		-1.621,63	13.775,59
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO BATISTA ALVARENGA	1096299		-5.140,74	8.634,85
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1096301		-1.881,09	6.753,76
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096303		-1.473,37	5.280,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE	1096773		-1.286,84	3.993,55
Total			**249.152,05**	**-245.911,56**	**3.993,55**

Os dados acima têm como base 27/09/2018 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/09/2018	**SALDO ANTERIOR**				6,02
26/09/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096167	50,00		56,02
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	9821883	6.228,00		6.284,02
	TRANSF CC PARA CC PJ RYAN RICHELLE ALMEIDA SILV	668684		-4.228,26	2.055,76
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1096977		-1.999,60	56,16
Total			**6.278,00**	**-6.227,86**	**56,16**

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 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000029-0

Data: 27/09/2018 - 10:46

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000028-2

Data: 27/09/2018 - 10:44

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario				42,97
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
30/03/2011	60116	BRASIL TELECOM	3,00	
				3,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade				39,97

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
Data da operação: 24/09/2018 - 16h25

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600101-7	196,10	196,10

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/04/2018	**SALDO ANTERIOR**				147,29
03/05/2018	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1096073	1.050,00		1.197,29
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDE SANTOS DE PAULA	1096070		-208,33	988,96
04/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096399		-480,00	508,96
07/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2445205	13.263,49		13.772,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096688		-1.009,13	12.763,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096689		-93,80	12.669,52
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096693		-538,88	12.130,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096697		-2.080,80	10.049,84
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096707		-2.517,88	7.531,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096709		-5.712,64	1.819,32
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDE APARECIDA TATTO	1096712		-100,00	1.719,32
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINA MARIA DA SILVA	1096713		-100,00	1.619,32
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA APARECIDA DE ALMEIDA	1096719		-915,84	703,48
	TRANSF CC PARA CC PJ AGUA BOA COMERCIO DE PARAFUSOS E	3292717		-194,52	508,96
09/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096428	9.560,00		10.068,96
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096485	32.000,00		42.068,96
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4761401	5.570,00		47.638,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDEMI ALVES FEITOS	5168172		-32.000,00	15.638,96
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5282754		-9.560,00	6.078,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDINEI C DOS SANTOS SERIGRAFIA	668880		-1.200,00	4.878,96
	TRANSF CC PARA CC PJ EDGAR MACHADO PEREIRA	1096871		-4.370,00	508,96
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA RODRIGUES CIRIACO	1096883		-200,00	308,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5168172		-9,70	299,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5282754		-9,70	289,56
10/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6285359	6.100,00		6.389,56
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	1096063		-100,00	6.289,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA NETO	1096269		-200,00	6.089,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458278		-211,23	5.878,33

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458283		-2.508,00	3.370,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458286		-403,00	2.967,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458292		-362,41	2.604,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458295		-302,57	2.302,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458297		-2.092,07	210,28
11/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6957155	10.000,00		10.210,28
	TRANSF CC PARA CC PJ HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SI	1096562		-149,00	10.061,28
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL ALVES RIBEIRO	1096567		-149,00	9.912,28
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE	1096570		-149,00	9.763,28
	TRANSF CC PARA CC PJ TOIGO MOTOPECAS LTDA	1096575		-150,00	9.613,28
	TRANSF CC PARA CC PJ TOIGO MOTOPECAS LTDA	1096576		-80,00	9.533,28
	TRANSF CC PARA CC PJ TOIGO MOTOPECAS LTDA	1096577		-120,00	9.413,28
	TRANSF CC PARA CC PJ TOIGO MOTOPECAS LTDA	1096578		-375,00	9.038,28
	TRANSF CC PARA CC PJ TOIGO MOTOPECAS LTDA	1096580		-86,00	8.952,28
	TRANSF CC PARA CC PJ TOIGO MOTOPECAS LTDA	1096581		-497,00	8.455,28
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL	1096583		-1.300,00	7.155,28
	TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M	1096587		-85,30	7.069,98
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA M	1096588		-1.303,40	5.766,58
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA M	1096590		-303,80	5.462,78
	TRANSF CC PARA CC PJ F F DOS SANTOS FEITOSA E C	3292574		-5.099,95	362,83
14/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8599201	3.100,00		3.462,83
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8432040	14.000,00		17.462,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	208		-4,86	17.457,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	209		-4,86	17.453,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096502		-93,80	17.359,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096505		-235,00	17.124,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096506		-1.835,78	15.288,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096508		-867,92	14.420,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VALTER RECIO NEGRAO	1096536		-4.000,00	10.420,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIANA & CIA LTDA	1458499		-208,51	10.212,10
	TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME	1634538		-9.922,50	289,60
15/05/2018	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	500110		-242,00 Tarife	47,60
16/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1810169	11.700,00		11.747,60
17/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2574419	88.063,32		99.810,92
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA N	1096232		-88.063,32	11.747,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096555		-8.775,47	2.972,13

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096558		-2.178,39	793,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096559		-316,18	477,56
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096561		-68,00	409,56
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096562		-44,90	364,66
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096563		-125,00	239,66
18/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096203	200,00		439,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096095		-400,00	39,66
22/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5807927	9.300,00		9.339,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096688		-2.361,22	6.978,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096691		-375,20	6.603,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096694		-188,06	6.415,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096698		-427,55	5.987,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096699		-1.807,72	4.179,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096701		-4.080,00	99,91
23/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6658994	400,00		499,91
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096337		-177,40	322,51
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M	1096340		-188,00	134,51
24/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096538	4.265,00		4.399,51
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7793235	5.220,00		9.619,51
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096097		-489,25	9.130,26
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096100		-163,08	8.967,18
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096103		-162,12	8.805,06
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096104		-1.793,93	7.011,13
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA M	1096424		-176,40	6.834,73
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA M	1096431		-142,10	6.692,63
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA M	1096432		-392,00	6.300,63
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO LEAO	1096440		-1.775,00	4.525,63
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO LEAO	1096443		-1.775,00	2.750,63
25/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096308	15.125,00		17.875,63
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096853		-489,25	17.386,38
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096860		-163,08	17.223,30
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096864		-162,12	17.061,18
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096869		-1.793,93	15.267,25
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096874		-10.558,38	4.708,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096877		-707,18	4.001,69
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096880		-3.858,72	142,97

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
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
30/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096297	100,00		242,97
	TRANSF CC PARA CC PJ JONATHAN TEODORO COSTA	1096647		-200,00	42,97
Total			**229.216,81**	**-229.321,13**	**42,97**

Os dados acima têm como base 24/09/2018 às 16h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/09/2018	**SALDO ANTERIOR**				140,69
21/09/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6971664	31.600,00		31.740,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096147		-481,56	31.259,13
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096151		-981,70	30.277,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096154		-566,04	29.711,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096157		-1.236,70	28.474,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096158		-2.140,60	26.334,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096163		-117,04	26.217,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096164		-1.033,71	25.183,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096165		-726,78	24.456,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096373		-2.000,00	22.456,56
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS	1096673		-8.289,84	14.166,72
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096743		-128,40	14.038,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096745		-154,00	13.884,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096747		-124,50	13.759,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096750		-321,00	13.438,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096752		-85,00	13.353,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096756		-199,20	13.154,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096757		-107,00	13.047,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096760		-1.938,55	11.109,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096763		-4.718,25	6.390,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096766		-1.306,68	5.084,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096768		-195,84	4.888,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096770		-320,20	4.568,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096773		-267,00	4.301,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096777		-320,00	3.981,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA	1096781		-790,00	3.191,10

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 31/05/2018 conforme extrato bancario				144,87
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
04/05/2017	096833	DAIRA RO AZAWERE	899,52	
30/11/2017	109015	SOARES E AGUIAR PGTO INDEVIDO	589,11	
30/11/2017	096993	VR DE SOUSA SILVA LTDA - DEVOLUÇ	349,65	
				1.838,28
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade				1.983,15

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
Data da operação: 24/09/2018 - 16h23

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600004-5	3.225,07	3.225,07

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/04/2018	**SALDO ANTERIOR**				128,40
02/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7758135	7.587,00		7.715,40
	TRANSF CC PARA CC PJ EVAIR TSEREDZATSE TSEREHIT	668209		-689,66	7.025,74
	TRANSF CC PARA CC PJ MANUEL DIVINO TSERE	1096211		-1.379,28	5.646,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CLOVIS IDO BUTSE	1096214		-1.379,28	4.267,18
	TRANSF CC PARA CC PJ DARCI RUDZA NE PEMRA XAVAN	1096217		-1.379,28	2.887,90
	TRANSF CC PARA CC PJ JARDEL TEMRITE DAURE XAVAN	1096221		-689,66	2.198,24
	TRANSF CC PARA CC PJ JEN ARIO SAMARIN DI XAVANT	1096225		-689,66	1.508,58
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO BURANA XAVANTE	1096229		-689,66	818,92
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO CESAR WAORINATSE XAVANTE	1096232		-689,66	129,26
07/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2445261	5.933,00		6.062,26
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSYCA LORRAINE RIBEIRO C	1096706		-5.933,00	129,26
08/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3694133	700,00		829,26
09/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	4761380	4.130,00		4.959,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PR INFORMATICA E ASSESSORI	1096877		-1.725,10	3.234,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE BRAGA DINIZ	1901879		-2.400,00	834,16
11/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096380	1.000,00		1.834,16
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6957938	2.120,00		3.954,16
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO TEIDZASTSE PARA UD	1096060		-701,33	3.252,83
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA M	1096592		-2.116,80	1.136,03
	TRANSF CC PARA CC PJ DAIRA RO ODZAWE	1096648		-954,00	182,03
14/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PM NOVA NAZARE-QSE	8667926	5.500,00		5.682,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	108		-4,86	5.677,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MOISES JOSE OLIVEIRA	1096272		-600,00	5.077,17
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO CESAR WAORINATSE XAVANTE	1096275		-700,80	4.376,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PANIFICADORA VITORIA	1096382		-468,00	3.908,37
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096385		-171,17	3.737,20
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096389		-740,98	2.996,22
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096391		-727,01	2.269,21

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L	1096392		-117,90	2.151,31
15/05/2018	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	500085		-187,00	1.964,31
17/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096223	300,00		2.264,31
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON	1096565		-90,00	2.174,31
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO LUIS ROTTA	1096669		-2.000,00	174,31
18/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	3477851	500,00		674,31
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA RODRIGUES CIRIACO	1096818		-100,00	574,31
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR	1096821		-200,00	374,31
22/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5809407	12.100,00		12.474,31
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5944062	2.160,00		14.634,31
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DE LARA MACEDO	417758		-153,84	14.480,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE RO OWAWA XAVANTE	668689		-449,76	14.030,71
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONORA REHIRI O WA O U XA	668698		-449,76	13.580,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIETA PENHIWATSIO TSERE	668709		-899,52	12.681,43
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIMUNDO PINI AWE	668727		-468,50	12.212,93
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBER REIS DE FARIA	668746		-153,84	12.059,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZ	1096463		-153,84	11.905,25
	TRANSF CC PARA CC PJ RONICLEI DIVINO DA CRUZ	1096464		-153,84	11.751,41
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO	1096466		-153,84	11.597,57
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO DA COSTA CASTRO	1096467		-153,84	11.443,73
	TRANSF CC PARA CC PJ LARA CORREIA SILVA	1096470		-153,84	11.289,89
	TRANSF CC PARA CC PJ JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEI	1096471		-153,84	11.136,05
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA RAMALHO DA SILVA	1096474		-153,84	10.982,21
	TRANSF CC PARA CC PJ DAIRA RO ODZAWE	1096687		-449,76	10.532,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA PERAWE RUDZAPARI	1096691		-449,76	10.082,69
	TRANSF CC PARA CC PJ GINA RO OTSIMRIO XAVANTE	1096694		-449,76	9.632,93
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA RO ONHIDZARI XAVANT	1096695		-449,76	9.183,17
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA PEU BUMRO TSINHO ROWE XAV	1096697		-449,76	8.733,41
	TRANSF CC PARA CC PJ JUINA TSINHOTSE EMADZATSI	1096700		-899,52	7.833,89
	TRANSF CC PARA CC PJ RIBEIRO TSA AMRI XAVANTE	1096704		-449,76	7.384,13
	TRANSF CC PARA CC PJ OSCARINA TSINHOTSEE WAHORI	1096706		-449,76	6.934,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ELZIRA REMRAMRI XAVANTE	1096717		-449,76	6.484,61
	TRANSF CC PARA CC PJ NELVA PE REI O WA UTOMWEHO	1096718		-899,52	5.585,09
	TRANSF CC PARA CC PJ NATIVIDADE BA OTODZEREWE T	1096723		-449,76	5.135,33
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TSERENHOPRE WA AWE	1096725		-449,76	4.685,57
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA BA OTODZERE ON XAVAN	1096728		-899,52	3.786,05

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ZEFERINA PETSI WADZARIO KA	1096730		-899,52	2.886,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	1096740		-153,84	2.732,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ARTHUR ALVES FRANCO	1096742		-153,84	2.578,85
	TRANSF CC PARA CC PJ DAVI GASPERINI KNOPF	1096744		-153,84	2.425,01
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYNARA RODRIGUES DE OLIV	1096747		-153,84	2.271,17
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA CRISTINA ALVARENGA DE MO	1096748		-153,84	2.117,33
	TRANSF CC PARA CC PJ THAINARA ANTUNES DOS SANTO	1096750		-153,84	1.963,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DE AZEVEDO IUEN	1096752		-153,84	1.809,65
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIRO RIBEIRO DE PAULA NET	1096753		-153,84	1.655,81
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA EDUARDA SILVA ALMEIDA	1096755		-153,84	1.501,97
	TRANSF CC PARA CC PJ TAUANY CARDOSO COUTO	1096756		-153,84	1.348,13
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA	1096760		-153,84	1.194,29
	TRANSF CC PARA CC PJ KAROLAINE GIACOMINI MARTIN	1096763		-153,84	1.040,45
	TRANSF CC PARA CP PJ ANISIA PE RARA	1096686		-899,52	140,93
23/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.P M N N C MOVIMENTO	6656664	500,00		640,93
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBERIA REWA TEME TSEREWA	1096133		-449,76	191,17
24/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096536	970,00		1.161,17
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7793236	1.635,00		2.796,17
	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096094		-815,42	1.980,75
	TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA M	1096435		-960,40	1.020,35
25/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E	1096849		-815,42	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
30/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2914928	1.410,00		1.547,54
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO TEIDZASTSE PARA UDZA	1096469		-1.402,67	144,87
Total			**48.985,00**	**-48.968,53**	**144,87**

Os dados acima têm como base 24/09/2018 às 16h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/09/2018	**SALDO ANTERIOR**				98,28
21/09/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7147182	1.500,00		1.598,28
	TRANSF CC PARA CC PJ JARDEL TEMRITE DAURE XAVAN	1096669		-1.473,21	125,07
24/09/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE-QSE	8170308	1.891,00		2.016,07

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercicio: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario				3.754,31
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
29/07/2011	150	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA	7,00	
				7,00
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
02/01/2017	6282	ANDREIA MANAIA MATTOS	5.496,87	
				5.496,87
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
04/03/2011	101	FOLHA-CONTRATADO	0,40	
				0,40
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade				9.243,78

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
Data da operação: 24/09/2018 - 16h24

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600100-9	376,45	376,45

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/04/2018	**SALDO ANTERIOR**				403,14
15/05/2018	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	500029		-63,80	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 TSEREDZATSE 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
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILA MARIA DE OLIVEIRA	1096337		-2.301,69	39.845,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA MARQUES STEFFEN	1096422		-3.071,45	36.773,56

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ DEUZA ALVES DE OLIVEIRA	1096423		-4.561,48	32.212,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISANGELA ADELAIDE STEIN	1096424		-2.108,22	30.103,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA SALETE GIACOMINI AN	1096425		-2.011,01	28.092,85
	TRANSF CC PARA CC PJ JONAS MARTINIANO FILHO	1096427		-4.561,48	23.531,37
	TRANSF CC PARA CC PJ NOEL TSEREWARI	1096652		-1.344,23	22.187,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PROFIRO TERUTE BABATI	1096653		-1.344,23	20.842,91
	TRANSF CC PARA CC PJ WALDEMIR HO WAEWA	1096654		-1.209,80	19.633,11
	TRANSF CC PARA CC PJ WANKTOM TSERE RUREME WADZA	1096655		-1.120,19	18.512,92
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO BURANA XAVANTE	1096656		-1.299,42	17.213,50
	TRANSF CC PARA CC PJ JEN ARIO SAMARIN DI XAVANT	1096715		-1.299,42	15.914,08
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE UPTE XAVANTE	1096716		-1.344,23	14.569,85
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO CESAR WAORINATSE XAV	1096717		-1.299,42	13.270,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAUIR TSERERE	1096801		-1.344,23	11.926,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE FERREIRA DE SOUSA	1096802		-2.319,70	9.606,50
	TRANSF CC PARA CP PJ SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQU	1096338		-2.233,07	7.373,43
	TRANSF CC PARA CP PJ ANDREIA MANAIA DE MATTOS	1096803		-2.319,70	5.053,73
30/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ CLOVIS IDO BUTSE	1096812		-1.299,42	3.754,31
Total			**91.000,00**	**-87.648,83**	**3.754,31**

Os dados acima têm como base 24/09/2018 às 16h24 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 ILUMINAÇÃO PUBLI Banco 001 Conta 12433-8

Saldo em 31/05/2018 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 31/05/2018 de acordo com a contabilidade			313,88

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL
Periodo do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Cod. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			313,22
10/05/2018		1317	99026 870 Transferência recebida 10/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692	23.956,38 C	
10/05/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	51.001	3.982,73 D	
10/05/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	51.002	3.982,73 D	16.244,14
25/05/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	52.501	3.982,73 D	
25/05/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	52.502	3.982,73 D	8.278,68
28/05/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	52.801	3.982,73 D	
28/05/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	52.802	3.982,73 D	313,22
31/05/2018		0000	00000 999 S A L D O			313,22

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

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
Data da operação: 24/09/2018 - 16h16

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600000-2	875,20	875,20

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/04/2018	**SALDO ANTERIOR**				753,06
02/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7172149	50.000,00		50.753,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA	1096996	5.293,52		56.046,58
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	7794047	10.100,00		66.146,58
	TRANSF CC PARA CC PJ RYAN RICHELLE ALMEIDA SILV	668425		-3.567,57	62.579,01
	TRANSF CC PARA CC PJ RYAN RICHELLE ALMEIDA SILV	668443		-3.567,57	59.011,44
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO BATISTA ALVARENGA	1096408		-5.140,74	53.870,70
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO	1096412		-9.853,24	44.017,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	1096414		-2.386,05	41.631,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ARALI PEREIRA DA SILVA	1096417		-878,51	40.752,90
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096419		-633,35	40.119,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096422		-912,48	39.207,07
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096423		-2.092,63	37.114,44
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1096428		-1.881,09	35.233,35
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	1096430		-1.694,40	33.538,95
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	1096431		-1.953,75	31.585,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLENE ANTUNES BARBOSA	1096436		-1.473,37	30.111,83
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR FLORENTINO DE AREN	1096440		-1.007,69	29.104,14
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096442		-1.539,87	27.564,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILDETE MARIA PEREIRA	1096446		-735,66	26.828,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ELLEN MENDES LOPES SANTOS	1096448		-3.613,98	23.214,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ENOQUE DE SOUSA LIMA	1096451		-3.509,16	19.705,47
	TRANSF CC PARA CC PJ NUBIA MATILDES DE CARVALHO	1096455		-2.373,50	17.331,97
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQ	1096700		-611,17	16.720,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096702		-1.801,63	14.919,17
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINA SANTANA DA SILVA	1096704		-1.601,48	13.317,69
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096706		-1.473,37	11.844,32
	TRANSF CC PARA CC PJ HELOISA FERREIRA DA CRUZ	1096707		-1.473,37	10.370,95
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINA MARIA DA SILVA	1096708		-3.002,55	7.368,40

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDE APARECIDA TATTO	1096709		-515,20	6.853,20
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096710		-964,02	5.889,18
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096711		-1.276,58	4.612,60
	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON RIBEIRO DE SOUZA	1096717		-877,68	3.734,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096719		-888,91	2.846,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096721		-1.616,95	1.229,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096722		-1.179,06	50,00
03/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	8619775	38.000,00		38.050,00
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096586		-2.444,29	35.605,71
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096590		-3.319,27	32.286,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISSANDRO ALVES CARNEIRO	1096595		-2.968,05	29.318,39
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096598		-1.793,58	27.524,81
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096601		-1.010,36	26.514,45
	TRANSF CC PARA CC PJ NERI MACIEL	1096603		-1.440,07	25.074,38
	TRANSF CC PARA CC PJ NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096606		-2.195,58	22.878,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096609		-1.029,27	21.849,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA ALVES DE SOUZA	1096613		-1.014,26	20.835,27
	TRANSF CC PARA CC PJ NEUSA APARECIDA MARTINS	1096614		-1.473,37	19.361,90
	TRANSF CC PARA CC PJ EUCILANE APARECIDA FERNAND	1096616		-2.622,98	16.738,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISETE APARECIDA DE OLIVE	1096620		-564,90	16.174,02
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDIMAR MARIA DE AZEREDO	1096623		-2.825,85	13.348,17
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096628		-1.077,68	12.270,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096635		-1.852,67	10.417,82
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096637		-3.002,55	7.415,27
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMEIRE RODRIGUES DA SIL	1096639		-1.473,37	5.941,90
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096641		-1.473,37	4.468,53
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096643		-1.539,87	2.928,66
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA JULIANA LORENZ	1096644		-1.060,35	1.868,31
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE	1096648		-461,10	1.407,21
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE APARECIDA MACHADO	1096651		-1.026,16	381,05
04/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096399	480,00		861,05
	TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS	1096554	300,00		1.161,05
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA JULIANA LORENZ	1096199		-492,88	668,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MARTINI LUBRIFILTROS COMERCIO LT	1096558		-480,00	188,17
07/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2681184	2.000,00		2.188,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAIR PATRICIO RIBEIRO	1096393		-2.089,43	98,74

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	6039114	1.473,37		1.572,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	282		-4,65	1.567,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	283		-4,65	1.562,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	284		-4,65	1.558,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	285		-4,65	1.553,51
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096916		-1.473,37	80,14
15/05/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1159204	5.295,00		5.375,14
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	1159176	18.210,16		23.585,30
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	500048		-105,60	23.479,70
21/05/2018	REPASSE EMPREST CONSIG	49897		-23.479,70	0,00
30/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	2834328	118.000,00		118.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RYAN RICHELLE ALMEIDA SILV	668302		-3.567,57	114.432,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ADAUTO LAURENTINO DA SILVA	1096016		-2.149,17	112.283,26
	TRANSF CC PARA CC PJ ARALI PEREIRA DA SILVA	1096019		-878,51	111.404,75
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS	1096022		-633,35	110.771,40
	TRANSF CC PARA CC PJ EVANETE ALVES GUIMARAES	1096023		-2.092,63	108.678,77
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096024		-964,02	107.714,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA	1096025		-944,19	106.770,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILDETE MARIA PEREIRA	1096027		-735,66	106.034,90
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA JULIANA LORENZ	1096028		-1.961,35	104.073,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLENE ANTUNES BARBOSA	1096030		-1.473,37	102.600,18
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA	1096032		-1.487,37	101.112,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ELLEN MENDES LOPES SANTOS	1096034		-3.613,98	97.498,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ENOQUE DE SOUSA LIMA	1096035		-3.509,16	93.989,67
	TRANSF CC PARA CC PJ NUBIA MATILDES DE CARVALHO	1096037		-2.321,00	91.668,67
	TRANSF CC PARA CC PJ HELOISA FERREIRA DA CRUZ	1096039		-1.438,37	90.230,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CORACI CHAGAS FERREIRA	1096041		-1.040,97	89.189,33
	TRANSF CC PARA CC PJ KENIA DE FREITAS BORGES	1096043		-1.473,37	87.715,96
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096045		-2.252,76	85.463,20
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096046		-2.078,48	83.384,72
	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON RIBEIRO DE SOUZA	1096048		-318,00	83.066,72
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO	1096050		-2.275,69	80.791,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO	1096052		-349,28	80.441,75
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDE APARECIDA TATTO	1096143		-1.104,00	79.337,75
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINA MARIA DA SILVA	1096144		-3.002,55	76.335,20
	TRANSF CC PARA CC PJ WANDERSON RIBEIRO DE SOUZA	1096145		-817,68	75.517,52
	TRANSF CC PARA CC PJ CORACI CHAGAS FERREIRA	1096147		-987,09	74.530,43

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA	1096148		-1.953,75	72.576,68
	TRANSF CC PARA CC PJ LAURA JULIANA LORENZ	1096149		-2.075,11	70.501,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ARALI PEREIRA DA SILVA	1096150		-878,51	69.623,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ELLEN MENDES LOPES SANTOS	1096152		-4.099,09	65.523,97
	TRANSF CC PARA CC PJ NUBIA MATILDES DE CARVALHO	1096153		-2.383,04	63.140,93
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO	1096154		-1.276,58	61.864,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER	1096156		-888,91	60.975,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096157		-1.616,95	59.358,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA	1096158		-2.069,32	57.289,17
	TRANSF CC PARA CC PJ NERI MACIEL	1096159		-1.183,93	56.105,24
	TRANSF CC PARA CC PJ NEUSA APARECIDA MARTINS	1096161		-1.473,37	54.631,87
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVANDA MARIA DA SILVA	1096162		-3.002,55	51.629,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMEIRE RODRIGUES DA SIL	1096163		-1.473,37	50.155,95
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBENS TEODORO ALVES	1096164		-1.473,37	48.682,58
	TRANSF CC PARA CC PJ EUCILANE APARECIDA FERNAND	1096165		-2.622,98	46.059,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ALISETE APARECIDA DE OLIVE	1096212		-564,90	45.494,70
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDIMAR MARIA DE AZEREDO	1096214		-2.825,85	42.668,85
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIRENE FRANCISCA FERREIR	1096215		-1.077,68	41.591,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096216		-1.852,67	39.738,50
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE APARECIDA MACHADO	1096259		-1.026,16	38.712,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAIR PATRICIO RIBEIRO	1096261		-2.089,43	36.622,91
	TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDO JOSE RIBEIRO DE	1096263		-2.693,07	33.929,84
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIOMIRO MOSER	1096266		-3.096,74	30.833,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISSANDRO ALVES CARNEIRO	1096268		-4.053,43	26.779,67
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO	1096272		-1.793,58	24.986,09
	TRANSF CC PARA CC PJ NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096275		-2.793,04	22.193,05
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096278		-1.029,27	21.163,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA ALVES DE SOUZA	1096280		-1.014,26	20.149,52
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS	1096283		-462,12	19.687,40
	TRANSF CC PARA CC PJ NILTON EUSEBIO NASCIMENTO	1096287		-1.203,25	18.484,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA ALVES DE SOUZA	1096291		-379,87	18.104,28
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR FLORENTINO DE AREN	1096293		-1.007,69	17.096,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096295		-1.088,20	16.008,39
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQ	1096297		-611,17	15.397,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA	1096298		-1.621,63	13.775,59
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO BATISTA ALVARENGA	1096299		-5.140,74	8.634,85

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIR NERI DOS SANTOS FILHO	1096301		-1.881,09	6.753,76
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO	1096303		-1.473,37	5.280,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE	1096773		-1.286,84	3.993,55
Total			**249.152,05**	**-245.911,56**	**3.993,55**

Os dados acima têm como base 24/09/2018 às 16h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
Data da operação: 24/09/2018 - 16h28

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600550-0	283.318,20	283.318,20

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600550-0 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2018	**SALDO ANTERIOR**				107.967,11
02/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	1.087,51		109.054,62
03/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	280,00		109.334,62
04/05/2018	EST TARIFA EXCLUSAO CCF	600003	1.011,64		110.346,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096554		-300,00	110.046,26
08/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	242.765,18		352.811,44
09/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	239,80		353.051,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096428		-9.560,00	343.491,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096485		-32.000,00	311.491,24
11/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096380		-1.000,00	310.491,24
14/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	1.304,90		311.796,14
15/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	739,85		312.535,99
16/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	141,92		312.677,91
17/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096223		-300,00	312.377,91
18/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	216,18		312.594,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096203		-200,00	312.394,09
21/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	459,22		312.853,31
22/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	1.780,00		314.633,31
24/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	8.283,92		322.917,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096536		-970,00	321.947,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096538		-4.265,00	317.682,23
25/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	213,32		317.895,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096308		-15.125,00	302.770,55
28/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	290,81		303.061,36
29/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	600003	131,07		303.192,43
30/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096297		-100,00	303.092,43
Total			**258.945,32**	**-63.820,00**	**303.092,43**

Os dados acima têm como base 24/09/2018 às 16h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEILAO Banco 001 Conta 600350-8

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 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: ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
Data da operação: 24/09/2018 - 16h27

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

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600350-8 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 24/09/2018 às 16h27 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 FOLHA EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600001-0

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	136,83
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	136,83

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
Data da operação: 24/09/2018 - 16h20

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600001-0	155,93	155,93

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

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**

Os dados acima têm como base 24/09/2018 às 16h20 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 EDUCAÇÃO 40% Banco 237 Conta 600002-9

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	2.314,48
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	2.314,48

Bradesco
Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
Data da operação: 24/09/2018 - 16h19

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01096 | 0600002-9	672,16	672,16

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/04/2018	**SALDO ANTERIOR**				1.548,29
03/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA SIMONE SANTOS ALMEIDA SILV	1096875		-741,71	806,58
11/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA SIMONE SANTOS ALMEIDA SILV	1096080		-338,08	468,50
15/05/2018	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	500015		-33,00	435,50
29/05/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.PM NOVA NAZARE -FEB	1301802	55.000,00		55.435,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUSA MARIA ALVES CARNEIR	1096090		-1.603,97	53.831,53
	TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DA ROCHA	1096091		-1.299,79	52.531,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIOMAR BATISTA DA SILVA	1096093		-1.107,20	51.424,54
	TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE ALVES FELIX	1096094		-605,44	50.819,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIELLY ANTUNES GIACOMI	1096095		-769,82	50.049,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096194		-3.333,58	46.715,70
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIA BATISTA DOS SANTOS	1096195		-1.565,32	45.150,38
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEUSA MARIA ALVES CARNEIR	1096196		-1.641,17	43.509,21
	TRANSF CC PARA CC PJ INES ANTONIA RODRIGUES BAT	1096198		-1.723,92	41.785,29
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ENORI DE OLIVEIRA PIN	1096199		-3.282,08	38.503,21
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA PIEDADE ALVES	1096201		-1.723,92	36.779,29
	TRANSF CC PARA CC PJ INES ANTONIA RODRIGUES BAT	1096265		-1.685,33	35.093,96
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ENORI DE OLIVEIRA PIN	1096268		-3.247,62	31.846,34
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA SIMONE SANTOS ALMEIDA SILV	1096271		-710,00	31.136,34
	TRANSF CC PARA CC PJ KEILE CRISTINA BERALDO DOS	1096445		-1.075,12	30.061,22
	TRANSF CC PARA CC PJ LEDA MARIA DA SILVA	1096446		-1.379,14	28.682,08
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA LUCIA BATISTA NUNES D	1096447		-1.613,51	27.068,57
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS DOS SANTO	1096448		-2.541,29	24.527,28
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ISABEL TEIXEIRA DOS	1096449		-817,11	23.710,17
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILLA FRANCIELLY SANTOS	1096536		-1.103,31	22.606,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA PIEDADE ALVES	1096671		-1.694,87	20.911,99
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLENE LOURENCO DE BASTOS	1096672		-618,07	20.293,92
	TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ	1096673		-2.425,70	17.868,22
	TRANSF CC PARA CC PJ NORMA DA SILVA	1096675		-1.290,16	16.578,06

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIANO	1096676		-3.311,48	13.266,58
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILLA FRANCIELLY SANTOS	1096678		-798,43	12.468,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR MOACIR DA SILVA	1096679		-2.566,97	9.901,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDERINA VILLAN SCHWARTZ	1096821		-1.565,32	8.335,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA	1096823		-3.288,48	5.047,38
	TRANSF CC PARA CC PJ CENIRA MARGARIDA DA CRUZ	1096824		-1.694,87	3.352,51
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEIA BATISTA DOS SANTOS	1096826		-1.038,03	2.314,48
Total			**55.000,00**	**-54.233,81**	**2.314,48**

Os dados acima têm como base 24/09/2018 às 16h19 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 FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	148,60

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

15/12/2017	5589	DEVOLUÇÃO WALDIMIRO	20,00
			20,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade			168,60

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Data	Agência	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.571,07
07/05/2018	1317		99026 470 Transferência enviada	661 317.000.010.475	200,00 D	
			07/05 1317 10475-2 BIGUA SISTEMAS			
07/05/2018	1317		99026 470 Transferência enviada	661 317.000.010.475	80,00 D	
			07/05 1317 10475-2 BIGUA SISTEMAS			
07/05/2018		0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	50.701	6.257,33 D	
			237 1096 0040020000000181 ILUISA S G			
07/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.271 300.297.278	9,70 D	2.072,63
			Tarifa referente a 07/05/2018			
08/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	50.801	539,33 D	
			237 1458 0012894120000237 VIANA E CIA L			
08/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861 281.200.249 696	9,70 D	1.460,93
			Tarifa referente a 08/05/2018			
11/05/2018		0000	14138 832 Ordem Bancária	201 805.100.080 556	70.822,14 C	72.283,07 C
			03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO			
14/05/2018	1317		99026 470 Transferência enviada	660.046 000 521.286	1 157,35 D	
			14/05 0046 521286-3 TRICATE COM P			
14/05/2018	1317		99026 470 Transferência enviada	660.046 000 521.286	1 884,94 D	
			14/05 0046 521286-3 TRICATE COM P			
14/05/2018	1317		99026 470 Transferência enviada	661.317.000.011.336	1.171,60 D	
			14/05 1317 11336-0 VIANA RESENDE			
14/05/2018	1317		99026 470 Transferência enviada	667.140.000 018 510	6.400,00 D	
			14/05 7140 18510-8 AMORIM-MAQUINA			
14/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	51 401	14.031,63 D	
			237 1096 0040020000000181 ILUISA S G			
14/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	565,11 D	
			237 1458 0012894120000237 VIANA E CIA L			
14/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	368,31 D	
			237 1458 0012894120000237 VIANA E CIA L			
14/05/2018		0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	51 404	1.368,60 D	
			237 1458 0012894120000237 VIANA E CIA L			
14/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821 341 300.241 026	9,70 D	
			Tarifa referente a 14/05/2018			
14/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821 341.300.241 027	9,70 D	
			Tarifa referente a 14/05/2018			
14/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821 341.300 241 028	9,70 D	
			Tarifa referente a 14/05/2018			
14/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.241.029	9,70 D	46.310,73
			Tarifa referente a 14/05/2018			
16/05/2018	1317		99026 470 Transferência enviada	661.317.000.010.859	592,48 D	
			16/05 1317 10859-6 IRINEU SCHNEID			
16/05/2018	1317		99026 470 Transferência enviada	661 317.000.010.859	8.158,40 D	36.148,85 C
			16/05 1317 10859-6 IRINEU SCHNEID			
17/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	9.900,00 D	
			237 1096 59870443168 SERGIO ANTONIO DE			
17/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861 370.900.029 778	9,70 D	26.248,15 C
			Tarifa referente a 17/05/2018			
21/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	10.000,00 D	
			237 0245 01787196B000100 T L DA SILVA			
21/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	4.000,00 D	
			104 3867 03636342150 MARLON MARCELO SC			

21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/05/2018	801 411.200.306.222	9,70 D
21/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/05/2018	801 411.200.306.223	9,70 D 12.230 [illegible] C
22/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 22/05 8637 50489-6 TATIANA SIQUEI	658.667.000.050.486	500,00 D
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 [illegible] 0000000181 ILUISA S S	52.201	9.571,75 D
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/05/2018	801 491.200.418.868	9,70 D 10 [illegible]
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3867 03636342150 MARLON MARCELO SC	53.001	2.000,00 D
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/05/2018	831 500.900.057 519	9,70 D 42,00 C
31/05/2018	0000	00000 090 S A L D O		145,[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 FMASOCIAL Banco 001 Conta 14924-1

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	97,96
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	97,96

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. lançam.	Dt. balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			330,71 C
10/05/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201 805 090.093.891	76,92 C	407,63 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
16/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661 317 000.006 691	9.500,00 C	9.907,63 C
				16/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
18/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	4.340,02 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
18/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	4.768,30 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
18/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851 380.900 041.865	9,70 D	
				Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851 380 900.041.866	9,70 D	787,93 C
				Tarifa referente a 18/05/2018			
25/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661 317 000.006 692	9.000,00 C	
				25/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA			
25/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	821,00 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
25/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	4.774,27 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
25/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	3.647,80 D	
				237 1096 021603640000166 CONSTRULARES			
25/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851 450.900.033.150	9,70 D	
				Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851 450.900.033.151	9,70 D	
				Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.450.900.033.152	9,70 D	307,63 C
				Tarifa referente a 25/05/2018			
28/05/2018		1317	99026	870 Transferência recebida	661.317.000.006.691	200,00 C	
				28/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
28/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	600,00 D	
				104 3867 016721&7192 LUCIMAR MARIA MAR			
28/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871 481.200.727.802	9,70 D	97,93 C
				Tarifa referente a 28/05/2018			
31/05/2018		0000	99000	999 S A L D O			97,93 C

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 311201 Recurso IPI ESTADUAL Banco 001 Conta 17002-X

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	513,89
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	513,89

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Data	Dependência Origem	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
27/04/2018	0000	00000 000 Saldo Anterior			3.377,84 C
07/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 07/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	861.317.000.006.691	2.000,00 D	1.377,84 C
15/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.805.140.056.246	884,23 C	1.961,79 C
16/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.805.150.022.858	2.670,05 C	4.631,84 C
23/05/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.805.220.019.462	882,05 C	5.513,89 C
24/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 24/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	861.317.000.006.691	5.000,00 D	513,89 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O			513,89

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 CONVENIO QUADRA Banco 001 Conta 25858-X

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	51.050,00
Saldo em 31/05/2018 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	05 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Dependência	Lote	Histórico	Documento	Saldo
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		51.050,00 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O		51.050,00 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 CONCURSO CMNN Banco 001 Conta 25734-6

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	164,10
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	164,10

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Hist.	Documento	Valor
20/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior		164,10 C
31/05/2018		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 311201 Recurso PAR-MIC Banco 001 Conta 26511-X

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	26511-X PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Data	Nº Documento	Agência	Lote	Histórico	Documento	Valor	
30/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			D
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			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 PNAE Banco 001 Conta 19020-9

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	19020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dependência	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Docum.	Valor	
12/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	C
31/05/2018		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 PROPRIO Banco 001 Conta 20055-7

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	8,78
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	8,78

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Data	Histórico	Agência	Lote	Razão	Valor R$	
29/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior		C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O		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 Asfalto Banco 001 Conta 19954-0

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	19954-0 PM N NAZARE PAV ASF URB
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Valor R$	Saldo
02/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/05/2018		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 IPVA Banco 001 Conta 19772-6

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	4.040,53
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	4.040,53

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
04/05/2018		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	914.89 C	
04/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	182.97 D	[illegible]
08/05/2018		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	162.31 C	
08/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.46 D	[illegible]
15/05/2018		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.420.[illegible] C	
15/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	284.07 D	[illegible]
22/05/2018		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	381.[illegible] C	
22/05/2018		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	599.34 C	
22/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.29 D	
22/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119.86 D	[illegible]
24/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 24/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	861.317.000.006.691	1.900.00 D	[illegible]
29/05/2018		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.252.20 C	
29/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	650.44 D	[illegible]
31/05/2018		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 FUNDEB/FMEB Banco 001 Conta 16286-8

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	537.394,67
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	537.394,67

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
Periodo do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. lançamento	Tp. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	N?
30/04/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			598 759,07
03/05/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	216,95 C	
03/05/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1 662,30 C	
03/05/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28 561,90 C	
03/05/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8 320,40 C	
03/05/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661 317 000.016.621	1.200,00 D	637 981,07 C
				03/05 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
04/05/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1 883,83 C	639 864,90 C
08/05/2018		0000	14011 639	IPVA	350	492,42 C	
08/05/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3 264,18 C	
08/05/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	495,45 C	
08/05/2018		0000	14011 639	IPVA	350	3 214,82 C	
08/05/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9 709,72 C	656 980,91 C
10/05/2018		0000	14011 683	ITR	350	306,06 C	
10/05/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	22.691,44 C	
10/05/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2 140,28 C	
10/05/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	469,50 C	
10/05/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	30 407,45 C	
10/05/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	973,88 C	713 611,76 C
11/05/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661 317.000.016.621	500,00 D	713 111,76 C
				11/05 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
15/05/2018		0000	14011 639	IPVA	350	2 708,38 C	
15/05/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23 037,42 C	
15/05/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	348,17 C	
15/05/2018		0000	14011 639	IPVA	350	2 650,04 C	
15/05/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	73 642,68 C	
15/05/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.006.860	15.216,03 D	801 340,43 C
				15/05 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
18/05/2018		0000	14011 683	ITR	350	39,15 C	
18/05/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.768,86 C	
18/05/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	262,32 C	
18/05/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	57,54 C	
18/05/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3 [illegible] C	
18/05/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	321,72 C	
18/05/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661.317.000.006.860	16 030,00 D	
				18/05 1317 6860-8 PREF MUN DE NO			
18/05/2018		1317	99026 470	Transferência enviada	661 317.000.016.621	16 780,00 D	771 [illegible] C
				18/05 1317 16621-9 PREF M N NAZAR			
22/05/2018		0000	14011 639	IPVA	350	2.846,64 C	
22/05/2018		0000	14011 639	IPVA	350	3.423,30 C	
22/05/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	204,33 C	
22/05/2018		0000	14011 639	IPVA	350	3.824,10 C	
22/05/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14 681,64 C	

22/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	4.829,35 C	804.221,79 C
29/05/2018	0000	14011 838 ITCMD		350	269,98 C	
29/05/2018	0000	14011 839 IPVA		350	1.795,27 C	
29/05/2018	0000	14011 839 IPVA		350	1.794,52 C	
29/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	37.841,66 C	
29/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	12.371,56 C	
29/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 29/05 1317 6960-8 PREF MUN DE NO	661.317.000.006.860		55.000,00 D	
29/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 29/05 1317 16821-9 PREF M N NAZAR	661.317.000.016.821		25.000,00 D	
29/05/2018	0000	13105 438 TED 237 1096 00420228000171 MUNICIPIO DE		52 901	55.000,00 D	
29/05/2018	0000	13105 438 TED 237 1096 00420228000171 MUNICIPIO DE		52 902	91.000,00 D	631.410,55 C
30/05/2018	0000	14011 683 ITR		350	63,10 C	
30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	8.929,65 C	
30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	846,00 C	
30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	155,36 C	
30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM		350	12.026,66 C	
30/05/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	154,92 C	
30/05/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	706,98 C	
30/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.692		117.000,00 D	532.964,37 C
31/05/2018	0000	00000 998 S A L D O				532.964,37 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 FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 14808-3

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,86
Saldo em 31/05/2018 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	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/09/2009	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,58 C
31/05/2018	0000	00000	000 S A L D O			[illegible] 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 FNAS-BRINQUEDOS Banco 001 Conta 25892-X

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	4.386,78
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	4.386,78

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Data Lançamento	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	
04/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		4.385,79	C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O		4.385,79	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 BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 26880-1

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	1.599,95
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	1.599,95

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dependência origem	Histórico		Documento	Valor R$	
28/12/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			1.599,95 C
31/05/2018	0000	00000	000 S A L D O			1.564,95 C

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	1.517,83
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	1.517,83

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -
Periodo do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Data	Nº Doc.	Hist.	Histórico	$
04/04/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior	[illegible]
31/05/2018	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 DEFESA CIVIL Banco 001 Conta 25207-7

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	25207-7 PMNN DEFESA CIVEL
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dc	Documento	Lote	Histórico	Valor R$	
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/05/2018		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 312101 Recurso CONVENIO ESCOLA INDIGINAS Banco 001 Conta 22431-6

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA
Periodo do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		[illegible]
31/05/2018		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 Transp. Escola - Conv AB Banco 001 Conta 21697-6

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,80
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,80

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência	Lote	Histórico	Docto	Crédito (R$)	Saldo
21/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,50 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,50 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 EDUCAÇÃO-PDDE Banco 001 Conta 22423-5

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE
Periodo do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Nro. doc	Histórico	Documento	(R$)	Saldo
05/03/2018		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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 ESGOTO Banco 001 Conta 20611-3

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	20611-3 PM NOVA NAZARE-MT-ESGOTO
Periodo do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Data	Dependência	Agência	Lote	Histórico	Valor	Saldo
28/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O		

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 Convenio asfalto Urbano Banco 001 Conta 22256-9

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	22256-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. Origem	Lote	Documento	Histórico	Valor
18/02/2014		0000	00000	000	Saldo Anterior	0,00 C
31/05/2018		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 VIG. MS Banco 001 Conta 16073-3

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	16073-3 VIG-MS-NOVA NAZARE
Periodo do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movto	Ag. origem	Lote	Hist.	Documento	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
31/05/2018		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 DANN Banco 001 Conta 17685-0

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	72,00
Saldo em 31/05/2018 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	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dependência origem	Histórico	Documento	Crédito (R$)
03/05/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior	72,09
31/05/2018	0000	00000	000 S A L D O	72,09

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 SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	3.956,28
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	3.956,28

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	26881-X TCPAC 04152014
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Data	Dependência	Histórico		Valor R$	Saldo
10/04/2018	0000	00000 000 Saldo Anterior			269.[illegible] C
21/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 21/05 0046 23722-1 SOLUTIONS ASS	660 046.000.023 722	274.775,00 D	
21/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 21/05 1317 6683-4 P M N N RECEI	661 317.000.006 683	4.060,00 D	
21/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.. 7461414000167 - 05/2018	52.101	11.169,00 D	2.056,22 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O			3.956,22 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 312101 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SEDUC Banco 001 Conta 29613-9

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	30.116,78
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	30.116,78

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior				57.908,41 C
07/05/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	50.701		3.139,21 D	
				237 1096 00400200000000181 LUISA S. G.				
07/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.300.297.285		9,70 D	54.459,50 C
				Tarifa referente a 07/05/2018				
11/05/2018		0000	14136	632 Ordem Bancaria	201.805.100.080.602	6.553,88 C		61.013,38 C
				03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO				
21/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101		24.227,20 D	
				237 1096 70190678160 DENER MARTINS PAR				
21/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.411.290.308.226		9,70 D	36.776,48 C
				Tarifa referente a 21/05/2018				
23/05/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	52.301		6.750,00 D	
				104 1238 622714666172 REGINALDO BUENO D				
23/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.430.900.027.590		9,70 D	30.016,78 C
				Tarifa referente a 23/05/2018				
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O				30.016,78 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 312101 Recurso CONV. ESCOLA IND 2 GALHO Banco 001 Conta 24207-1

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2018		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 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 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	05 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Nº Documento	Histórico	Valor R$	Saldo
05/10/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior		5,00 -
31/05/2018		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 FEP ESTADUAL Banco 001 Conta 17003-8

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	3.013,88
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	3.013,88

Governo

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Data balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	NR. DOC	Histórico	Complemento	Valor R$	
04/04/2018		0000	00000	000	Saldo Anterior			2.011,53 C
10/05/2018		0000	14138	632	Ordem Bancária	201.805.060.093.989	441,28 C	2.452,81 C
					03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO			
23/05/2018		0000	14138	632	Ordem Bancária	201.805.220.017.753	20,00 C	
					03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO			
23/05/2018		0000	14138	632	Ordem Bancária	201.805.220.017.764	20,00 C	2.509,09 C
					03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/05/2018		0000	14138	632	Ordem Bancária	201.805.230.020.055	20,00 C	2.529,09 C
					03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO			
29/05/2018		0000	14138	632	Ordem Bancária	201.805.280.082.214	493,36 C	3.013,92 C
					03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/05/2018		0000	00000	999	S A L D O			3.013,92 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 31/05/2018 conforme extrato bancario	3.854,66
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	3.854,66

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. [illegible]	Origem	[illegible]	Histórico	[illegible]	Valor R$	[illegible]
26/04/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			3.500,14 C
10/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	3.[illegible]
14/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	3.[illegible]
15/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	3.[illegible]
21/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	[illegible] C	3.[illegible]
22/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,71 C	3.[illegible]
23/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	3.[illegible]
24/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	3.[illegible]
25/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,36 C	3.[illegible]
28/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	3.624,05 C
30/05/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,30 C	3.[illegible]
31/05/2018	0000	00000	999 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 311301 Recurso PNATE-EST Banco 001 Conta 14880-6

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	48.385,11
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	48.385,11

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Lançamento	Dependência	Agência	Histórico	Documento	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior				277,3 C
09/05/2018		0000	14136 632 Ordem Bancária 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO	201 805 060 017 994	26.853,48 C		27 131,32 C
10/05/2018		1317	99026 870 Transferência recebida 10/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661 317 000 006 692	5.944,60 C		
10/05/2018		1317	99026 870 Transferência recebida 10/05 1317 6692-3 PREF MUN NOVA	661 317 000 006 692	2 891,07 C		
10/05/2018		0000	14136 632 Ordem Bancária 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO	201 805 090 093 376	28 553,48 C		62 523,67 C
14/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1096 00400200000181 ILUISA S. G.		51,401	4 337,47 D	
14/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/05/2018	821.341 300.241 019		9,70 D	58.473,1 C
16/05/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 16/05 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	664.205.000.014 000		165,70 D	
16/05/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 16/05 4270 59351-5 ROSUL DISTRIBU	664.270 000 059.351		250,00 D	58.047,8 C
22/05/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 22/05 8697 50486-6 TATIANA SIQUEI	668 697 000.050.486		5 117,55 D	
22/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1096 00400200000181 ILUISA S. G.		52 201	4 525,14 D	
22/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/05/2018	961 421 200.416 550		9,70 D	48.039,1 C
31/05/2018		0000	00000 999 S A L D O				40.385,1 C

OBSERVAÇÕES :

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.260/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	1.226,77

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

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

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

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

Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	1.226,77

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Data	Lote	C	Documento	Origem	Histórico	Valor R$	
27/04/2018				0000	00000 000 Saldo Anterior		
15/05/2018				1317	99026 670 Transferência recebida 661.317.000.016.286 15.216,03 C 15/05 1317 16286-6 PM NOVA NAZARE		
15/05/2018				0000	13105 196 INSS Arrecadação 51.501 15.216,03 D GPS- Ident : 4202280000171 04/2018		730,2
18/05/2018				1317	99026 670 Transferência recebida 661.317.000.016.286 16.030,00 C 18/05 1317 16286-6 PM NOVA NAZARE		
18/05/2018				0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 51.801 16.029,64 D 104 3867 005301458000105 FUNDO MUNICIP		
18/05/2018				0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 661.380.900.041.849 9,70 D Tarifa referente a 18/05/2018		730,93
29/05/2018				1317	99026 670 Transferência recebida 661.317.000.016.286 56.000,00 C 29/05 1317 16286-6 PM NOVA NAZARE		
29/05/2018				1317	99026 120 Transferido para Poupança 660.571.510.042.425 1.344,23 D 29/05 0571 510042425-3 PAULO NUNES R		
29/05/2018				1317	99026 470 Transferência enviada 661.317.000.005.269 2.154,43 D 29/05 1317 5269-2 JOSE LUIZ C MA		
29/05/2018				1317	99026 470 Transferência enviada 661.317.000.007.917 2.284,70 D 29/05 1317 7917-0 ROSANGELA SILV		
29/05/2018				1317	99026 470 Transferência enviada 661.317.000.009.242 3.708,26 D 29/05 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI		
29/05/2018				1317	99026 470 Transferência enviada 661.317.000.017.749 2.315,70 D 29/05 1317 17749-0 LUCILENE AVILA		
29/05/2018				1317	99026 470 Transferência enviada 661.317.000.020.298 2.455,82 D 29/05 1317 20298-3 UEUDISON ALVES		
29/05/2018				1317	99026 470 Transferência enviada 661.317.000.022.860 2.271,86 D 29/05 1317 22860-5 LUCIANA APAREC		
29/05/2018				1317	99026 470 Transferência enviada 661.317.000.022.947 2.640,04 D 29/05 1317 22947-4 CAUCILIA FIDEL		
29/05/2018				1317	99026 470 Transferência enviada 661.317.000.023.557 2.139,70 D 29/05 1317 23557-1 MAURIANE CRISP		
29/05/2018				1317	99026 470 Transferência enviada 661.317.000.027.699 2.284,70 D 29/05 1317 27699-5 LUIZ W VILARIN		
29/05/2018				1317	99026 470 Transferência enviada 661.317.000.028.428 1.344,23 D 29/05 1317 28428-9 JOSE E RUDZU T		
29/05/2018				1317	99026 470 Transferência enviada 661.317.000.030.112 1.299,42 D 29/05 1317 30112-4 GENTIL F T OWE		
29/05/2018				1317	99026 470 Transferência enviada 661.317.000.030.125 1.344,23 D 29/05 1317 30125-6 LUCIANO OVADZO		
29/05/2018				1317	99026 120 Transferido para Poupança 661.317.510.010.424 2.319,70 D 29/05 1317 510010424-0 ONEIDE DOS SAN		
29/05/2018				1317	99026 120 Transferido para Poupança 661.319.510.014.692 2.319,70 D 29/05 1319 510014692-X LILIA APARECID		
29/05/2018				1317	99026 470 Transferência enviada 661.322.000.019.011 1.344,23 D 29/05 1322 19011-X JUVENAL DUDOOD		
29/05/2018				1317	99026 470 Transferência enviada 661.322.000.020.863 1.344,23 D 29/05 1322 20863-5 BOAVENTURA F T		
29/05/2018				1317	99026 470 Transferência enviada 661.322.000.020.961 896,15 D 29/05 1322 20961-9 AMANCIO T XAVA		
29/05/2018				1317	99026 470 Transferência enviada 661.322.000.024.624 1.299,42 D 29/05 1322 24624-7 OTACILIO T B T		

29/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 29/05 1322 26597-1 JOSELITO CDZAD	861.322.000.025.597	1.344,23 D	
29/05/2018	1317	99026 120 Transferido para Poupança 29/05 1322 510020396-8 MAZINHO T XAVA	861.322.510.020.396	1.344,23 D	
29/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 29/05 5982 187-2 ANDRE GRAMARI	865 982.000.000.187	3.191,62 D	
29/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 05112197170 GABRIELA SCAVAZIN	52.901	3.191,62 D	
29/05/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 3567 97812565153 LEIDIANE APARECID	52.902	2.346,14 D	
29/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02772560112 NUBIA LUIZA DA CO	52.903	2.319,70 D	
29/05/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 1308 00264967127 MARCIA MAMEDES SO	52.904	2.319,70 D	
29/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86088335149 EUDEANE COSTA SIL	52.905	2.233,07 D	
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2018	871 491 200.233.490	9,70 D	
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2018	871 491.200 233 491	9,70 D	
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200 233 492	9,70 D	
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200 233 493	9,70 D	
29/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2018	871.491 200.233 494	9,70 D	1.226,77 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O			1.226,77 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 ITR Banco 001 Conta 10352-7

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	921,87
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	921,87

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	10352-7 PM NOVA NAZARE ITR
Periodo do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Data lançamento	Dcto.	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	
10/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			652.[illegible]
10/05/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	327.61 C	
10/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.62 D	
10/05/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.52 D	92[illegible]
31/05/2018		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 311301 Recurso SAÚDE Banco 001 Conta 6681-8

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 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	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			[illegible] 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 31/05/2018 conforme extrato bancario	911,06
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	911,06

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE
Periodo do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
31/05/2018		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 FMS-INVAN Banco 001 Conta 25961-6

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

Convênio

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X	
Conta corrente	25961-6	FMS-NOVA NA-FNS INVAN
Período do extrato	05 / 2018	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	S
26/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario				751,62
ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)				
30/11/2016	11	Transferencia de valores.	0,34	
				0,34
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
18/09/2017	91801	DEVOLUÇÃO JUROS OTI BRASIL TRAI	4,19	
13/10/2010	850279	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,36	
05/01/2018	1	JUROS A DEVOLVER REF A EMPENHC	576,18	
				580,73
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
13/07/2010	850198	FOLHA PAGAMENTO	0,20	
10/12/2010	850413	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	0,30	
19/07/2010	850200	FOLHA PAGAMENTO	0,20	
				0,70
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade				1.331,99

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Data	Dependência Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	
25/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			523,74
02/05/2018		1317	99026 870 Transferencia recebida 02/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	67.000,00	C
02/05/2018		1317	99026 870 Transferência recebida 02/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691	2.000,00	C
02/05/2018		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.006	4.360,62	C
02/05/2018		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.307	4.216,43	C
02/05/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/05 0571 49153-5 DENISE LEAL CO	660.571.000.049.153	4.161,64	D
02/05/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/05 0571 49153-5 DENISE LEAL CO	660.571.000.049.153	4.161,64	D
02/05/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/05 0749 16426-7 GESLAINE PIRES	660.749.000.016.426	4.927,62	D
02/05/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/05 1317 16295-7 GERONI BUENO C	661.317.000.016.295	3.002,55	D
02/05/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/05 1317 20722-5 DONIZETE ALVES	661.317.000.020.722	2.648,40	D
02/05/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/05 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D	661.317.000.022.797	1.593,74	D
02/05/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/05 1317 23207-6 SIRLANDIA GOME	661.317.000.023.207	1.243,26	D
02/05/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/05 1317 26805-4 DOUGLAS VINICI	661.317.000.026.805	2.224,62	D
02/05/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/05 1317 27307-4 AURELINO SILVA	661.317.000.027.307	1.499,27	D
02/05/2018		1317	99026 120 Transferoo para Poupança 02/05 1317 510020047-9 ADEBALDO SOUSA	661.317.510.020.047	1.473,37	D
02/05/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/05 1322 18754-2 ANA BARBARA S	661.322.000.018.754	2.218,96	D
02/05/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/05 1322 18754-2 ANA BARBARA S	661.322.000.018.754	2.218,96	D
02/05/2018		1317	99026 470 Transferência enviada 02/05 3005 5139-X MARIA MADALENA	663.005.000.005.139	4.860,35	D
02/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3867 86579460172 EVANILDO PERES BA	50.201	2.765,75	D
02/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3465 05101858140 LUCELIA DIAS DA S	50.202	625,86	D
02/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3867 63894691115 MARCIA SIRLEI DA	50.203	717,00	D
02/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 29035384091 DALVO ZIGI BUNDCH	50.204	4.013,02	D
02/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 85945689172 WILTER ANTONIO DE	50.205	2.430,30	D
02/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03139856180 IOLANDA LAURA DE	50.206	1.000,00	D
02/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3867 05048191196 JEFFERSON JUNIOR	50.207	1.116,40	D
02/05/2018		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3867 02772557162 ALINE CRISTINA GO	50.208	1.314,15	D

02/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4658 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA		50.209	4.927,82 D
02/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI		50.210	1.331,65 D
02/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM		50.211	2.224,62 D
02/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1308 02008098141 JAQUELINE PEREIRA		50.212	1.124,33 D
02/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 03078362159 MARCOS GIOWANE DE		50.213	4.216,43 D
02/05/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 3867 03078362159 MARCOS GIOWANE DE		50.214	4.350,62 D
02/05/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 104 1308 02695309183 ESTELA CRISTIANE		50.215	495,32 D
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.430		9,70 D
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.431		9,70 D
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.432		9,70 D
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.433		9,70 D
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.434		9,70 D
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.435		9,70 D
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.436		9,70 D
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.437		9,70 D
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.438		9,70 D
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.439		9,70 D
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.440		9,70 D
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.441		9,70 D
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.442		9,70 D
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.443		9,70 D
02/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2018	811.221.300.177.444		9,70 D
04/05/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 04/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	861.317.000.006.691		5.000,00 C
04/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 04/05 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D	861.317.000.022.797		1.400,00 D
04/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 04/05 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU	861.317.000.029.950		234,60 D
04/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 04/05 3005 5139-X MARIA MADALENA	663.005.000.005.139		3.838,75 D
04/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3867 03078362159 MARCOS GIOWANE DE		50.401	4.350,62 D
04/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3867 03078362159 MARCOS GIOWANE DE		50.402	4.216,43 D
04/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.192.948		9,70 D
04/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.192.949		7,74 D
14/05/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 14/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	861.317.000.006.691		6.500,00 C
14/05/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 14/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	861.317.000.006.691		500,00 C
14/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	861.317.000.022.797		1.400,00 D

		14/05 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D			
14/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661 501 000.006.464	498.90 D	
		14/05 1501 6464-5 R VIACAO TRIAN			
14/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	51 401	4.585.79 D	
		ITAU UNIBANCO S.A			
14/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51 402	206.53 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
14/05/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51 403	273.58 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
14/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.340 601.379.332	1.90 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 04/05/2018			
15/05/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661 317 000.006 691	24 400.00 C	
		15/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
15/05/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317 000.006.691	4.000.00 C	
		15/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
15/05/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	100 005	550.00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317 000.026.239	18.131,36 D	
		15/05 1317 26239-0 ESTEVAO CANAN			
15/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	5.692.66 D	
		104 3867 004202380000171 MUNICIPIO DE			
15/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	550.00 D	
		748 0258 007606600000147 CEREZA & DUCC			
15/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	51.503	2.407.55 D	
		GPS- Ident.: 11354499000185 - 04/2018			
15/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.504	399.00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/05/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	51 505	550.00 D	
		748 0258 007606600000147 CEREZA & DUCC			
15/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.351.200.361.685	9,70 D	
		Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851 351 200.361 686	9,70 D	
		Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851 351.200.361 687	9,70 D	
		Tarifa referente a 15/05/2018			
17/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.016.295	100,00 D	
		17/05 1317 16295-7 GERONI BUENO C			
17/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661 317.000.022.797	100.00 D	
		17/05 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D			
18/05/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661 317.000.006.691	29 000,00 C	
		18/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
18/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661 317.000.016.295	200.00 D	
		18/05 1317 16295-7 GERONI BUENO C			
18/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000 020 722	200.00 D	
		18/05 1317 20722-5 DONIZETE ALVES			
18/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022 797	100.00 D	
		18/05 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D			
18/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51 801	250.00 D	
		341 1426 00369533400013O STIMA MEDICOS			
18/05/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	51 802	27 682.82 D	
		104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP			
18/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851 380 900.041.875	9,70 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851 380.900.041.876	9,70 D	
		Tarifa referente a 18/05/2018			
21/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	664.148.000 002 709	1 500,00 D	
		21/05 4148 2709-X HR MEDSIN PROD			
22/05/2018	1317	99026 870 Transferência recebida	661.317 000.006.691	11 500,00 C	
		22/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA			
22/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	661.317.000.022.797	1.200,00 D	
		22/05 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D			
22/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada	663.499.000.024.886	4 600,00 D	
		22/05 3499 24886-X C A A F I C A			
22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	5 040,00 D	
		237 2179 026554672000132 APOIO PRO-SAU			

22/05/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 748 0806 02709476000170 SAMUEL SOUZA		52.202	644,58 D
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/05/2018	861.421.200.416.556		9,70 D
22/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/05/2018	861.421.200.416.557		9,70 D
24/05/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 24/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691		6.300,00 C
24/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 24/05 1003 60868-3 HECTOR PUENTE	661.003.000.060.868		3.200,00 D
24/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 24/05 8687 117041-4 M C M C F EPIS	668.687.000.117.041		2.771,30 D
24/05/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 748 0806 02709476000170 SAMUEL SOUZA		52.401	282,26 D
24/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/05/2018	871.441.200.007.603		9,70 D
25/05/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 25/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691		300,00 C
25/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1096 93364822115 LAILA XAVIER FARI		52.501	286,19 D
25/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.033.154		9,70 D
30/05/2018	1317	99026 870 Transferência recebida 30/05 1317 6691-5 PREF MUN NOVA	661.317.000.006.691		68.000,00 C
30/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/05 0571 49153-5 DENISE LEAL CO	660.571.000.049.153		4.161,64 D
30/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/05 0749 16426-7 GESLAINE PIRES	660.749.000.016.426		4.927,82 D
30/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/05 1317 16295-7 GERONI BUENO C	661.317.000.016.295		3.002,55 D
30/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/05 1317 20722-5 DONIZETE ALVES	661.317.000.020.722		2.643,40 D
30/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/05 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D	661.317.000.022.797		1.593,74 D
30/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/05 1317 23207-8 SIRLANDIA GOME	661.317.000.023.207		1.243,26 D
30/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/05 1317 26805-4 DOUGLAS VINICI	661.317.000.026.805		2.224,62 D
30/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/05 1317 27307-4 AURELINO SILVA	661.317.000.027.307		1.499,27 D
30/05/2018	1317	99026 120 Transferido para Poupança 30/05 1317 510020047-9 ADEBALDO SOUSA	661.317.510.020.047		3.242,73 D
30/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/05 1322 18754-2 ANA BARBARA S	661.322.000.018.754		2.218,96 D
30/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/05 3005 5139-X MARIA MADALENA	663.005.000.005.139		2.814,44 D
30/05/2018	1317	99026 470 Transferência enviada 30/05 3005 5139-X MARIA MADALENA	663.005.000.005.139		3.067,95 D
30/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo VALLE COMERCIO DE FILTROS E LU		53.001	340,00 D
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 104 3867 02772557162 ALINE CRISTINA GO		53.002	1.314,15 D
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 104 4658 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA		53.003	4.927,82 D
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 3867 5*427206104 GISLENE GASPERINI		53.004	1.331,05 D
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM		53.005	2.410,69 D
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 86579460172 EVANILDO PERES BA		53.006	2.765,75 D
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 3460 05101958140 LUCELIA DIAS DA S		53.007	625,86 D
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA		53.008	717,00 D
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.009	4.290,62 D

		104 3867 03078362159 MARCOS GIOVANE DE			
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.010	4.913,02 D
		104 3867 29038324001 DALVO ZIGI BUNDCH			
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.011	3.182,48 D
		104 3867 85945889172 WILTER ANTONIO DE			
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.012	410,27 D
		104 3867 05045191196 JEFFERSON JUNIOR			
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.013	3.462,06 D
		104 3867 86579460172 EVANILDO PERES BA			
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.014	1.116,40 D
		104 3867 05048191196 JEFFERSON JUNIOR			
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.015	1.124,33 D
		104 1308 02008098141 JAQUELINE PEREIRA			
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.016	1.346,20 D
		104 1308 02685309163 ESTELA CRISTIANE			
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.017	1.000,00 D
		104 3867 03139856180 IOLANDA LAURA DE			
30/05/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.018	168,32 D
		748 0806 02184977200172 BAZAR E PAPEL			
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.485		9,70 D
		Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.486		9,70 D
		Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.487		9,70 D
		Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.488		9,70 D
		Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.489		9,70 D
		Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.490		9,70 D
		Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.491		9,70 D
		Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.492		9,70 D
		Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.493		9,70 D
		Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.494		9,70 D
		Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.495		9,70 D
		Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.496		9,70 D
		Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.497		9,70 D
		Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.498		9,70 D
		Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.499		9,70 D
		Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.500		9,70 D
		Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.057.501		9,70 D
		Tarifa referente a 30/05/2018			
31/05/2018	0000	00000 996 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 311201 Recurso FMS - FAR - BB - 20320-3 Banco 001 Conta 20320-3

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	3.495,39
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	3.495,39

Cliente - Conta atual

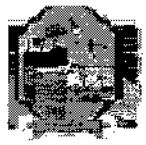
Agência	1317-X
Conta corrente	20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	
16/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.638,60 C
29/05/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.805.260.081.422	686,56 C	3.495,76 C
				03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.495,76 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 FMS Banco 001 Conta 20321-1

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario				6,36
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
06/02/2012	42300	WELMA ALEIXO DA SILVA	0,10	
16/08/2012	15538	TEREZINHA F. MENDEL & CIA LTDA	3,00	
				3,10
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)				
02/09/2011	850071	FOLHA DE PAGTO	0,88	
				0,88
Saldo em 31/05/2018 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	05 / 2018

Lançamentos

Data	Dcto.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,39 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,39 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 31/05/2018 conforme extrato bancario	61.794,96
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	61.794,96

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
Periodo do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt.movimento	Ag. origem	Lote	Nº documento	Histórico	Valor R$	
16/04/2016		0000	00000	000	Saldo Anterior		46.430,36 C
30/05/2018		0000	14139	632	Ordem Bancária 201.805.290.084.645	1.530,00 C	
					03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO		
30/05/2018		0000	14138	632	Ordem Bancária 201.805.290.084.750	13.894,00 C	61.794,36 C
					03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO		
31/05/2018		0000	00000	999	S A L D O		61.794,36 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	0,00

20/06/2018 08:43:54

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	22722-6 FMS-NOVA NA-FNS BLINV
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt.	Histórico	Ag. origem	Lote		Documento		
03/12/2014			0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/05/2018			0000	00000	000 S A L D O			

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	29458-6 FUNDO M D S D NOVA NAZARE
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Data	Dcto.	Agência	Lote	Histórico	Documento	Crédito	Débito	Saldo
29/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
31/05/2018		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/P. APOIO A CONSORCIOS MUNCIPAIS Banco 001 Conta 21231-8

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	5.525,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	5.525,00

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.525,00 C
10/05/2018		1317	99026	470 Transferência enviada 10/05 1317 16192-6 C I S M A CONv	661 317 000.016.192	5.525,00 D	0,00 C
29/05/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO	201 505.280.081.266	5.525,00 C	5.525,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			5.525,00 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 FMS Banco 001 Conta 27927-7

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	248,76
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	248,76

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Data balancete	Dependência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	
06/07/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			246,76 C
31/05/2018	0000	00000	000 S A L D O			246,76 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

20/06/2018 08:48:31

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	26162-9 ASPS-LC141-FMS 510617MT
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	I
31/05/2018		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 FMS/MAC - BB 21230-X Banco 001 Conta 21230-X

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	62,56
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	62,56

GOVERNO

20/06/2018 08:37:20

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	
06/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			62,56 -
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			62,56 -

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 FMS-MOVIMENTO BB 20071-9 Banco 001 Conta 20071-9

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	10,00
Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade	10,00

Cliente - Conta atual

Agência	1317-X
Conta corrente	20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	
28/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		[illegible]	C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O		[illegible]	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 FNS Banco 001 Conta 28335-5

Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancario	4.052,00
Saldo em 31/05/2018 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	05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.052,10 C
31/05/2018		0000	00000	000 S A L D O			4.052,10 C

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