# BALANCETE FINANCEIRO

## JULHO/2018

# BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2018

## DESPESA EMPENHADA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **2.080.007,55** | **12.363.094,48** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **2.324.703,18** | **14.060.614,74** |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE M | 82.197,62 | 1.170.022,03 |
| 12 CONTRIBUIçõES | | |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 2.605,77 | 98.957,64 |
| 16 RECEITA DE SERVIçOS | 1.077,85 | 8.162,86 |
| 17 TRANSFERêNCIAS CORRENTES | 2.236.085,20 | 12.763.503,94 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.736,74 | 19.968,27 |
| **DEDUÇÕES** | **-244.695,63** | **-1.697.520,26** |
| 90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -244.695,63 | -1.697.520,26 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.022.568,23** | **9.119.591,92** |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 903.740,23 | 8.461.453,46 |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | | -4.501,33 |
| **CONSIGNACOES** | **118.828,00** | **662.639,79** |
| 9003 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO | 83,82 | 551,97 |
| 9007 INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 60% | 7.772,38 | 7.772,38 |
| 9034 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 12.496,65 | 12.496,65 |
| 9009 INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADO | 10.103,33 | 77.267,32 |
| 9010 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇ | 1.019,68 | 1.538,66 |
| 9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB | 8.643,36 | 15.820,46 |
| 9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB | 7.398,98 | 9.556,91 |
| 9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS S | 27.436,21 | 214.432,32 |
| 9015 IRRF DE SERVIDORES - RETIDO NA FONTE | 439,50 | 27.268,85 |
| 9017 IRRF DE EMPRESA - RETIDO NA FONTE | | 72,30 |
| 9020 PENSAO ALIMENTICIA | 1.448,60 | 7.595,00 |
| 9021 ISSQN - RETENÇÃO NA FONTE | | 542,64 |
| 9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL | 1.149,80 | 6.337,98 |
| 9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERA | 13.014,95 | 135.250,69 |
| 9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO | 21.447,75 | 118.196,38 |
| 9040 ASPM NN | 395,96 | 2.167,30 |
| 9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN | 2.354,13 | 6.024,08 |
| 9043 INSS RETENCAO PRESTADORES DE SERVI | | 13.090,00 |
| 9030 DESCONTO AUTORIZADO RODEIO SHOW-C | 3.622,90 | 6.657,90 |
| **Total ->** | **3.102.575,78** | **21.482.686,40** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **2.815.552,46** | **2.148.012,77** |
| CAIXA | 7.270,84 | 1.655,64 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 683.376,38 | 238.961,66 |
| BANCO CONTA ESPECIAL | 635.606,77 | 469.458,09 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 1.462.729,81 | 1.123.435,90 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 26.568,66 | 314.501,48 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **2.815.552,46** | **2.148.012,77** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **5.918.128,24** | **23.630.699,17** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **1.559.659,35** | **13.082.998,61** |
| 01 Legislativa | | |
| 04 Administração | 252.966,61 | 3.204.642,99 |
| 08 Assistência Social | 134.452,03 | 875.655,56 |
| 09 Previdência Social | | |
| 10 Saúde | 359.580,04 | 2.516.573,41 |
| 12 Educação | 438.872,12 | 3.715.290,39 |
| 13 Cultura | 2.245,08 | 15.474,16 |
| 15 Urbanismo | 140.312,81 | 778.364,69 |
| 16 Habitação | | |
| 17 Saneamento | | |
| 18 Gestão Ambiental | 14.200,00 | 48.474,94 |
| 20 Agricultura | 40.165,00 | 472.227,18 |
| 22 Indústria | | |
| 26 Transporte | 155.528,56 | 1.234.647,58 |
| 27 Desporto e Lazer | 21.337,10 | 221.647,71 |
| 99 Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **1.156.564,05** | **7.432.112,94** |
| EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 931.948,95 | 4.914.212,62 |
| ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI | | |
| **RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS** | **0,00** | **234,29** |
| 9041 DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO | | 234,29 |
| **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | **8.900,00** | **1.004.845,24** |
| 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 400,00 | 344.030,90 |
| 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 8.500,00 | 660.814,34 |
| **CONSIGNACOES** | **127.651,78** | **800.371,09** |
| 9006 INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE | 674,42 | 4.724,32 |
| 9034 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | 6.079,16 |
| 9009 INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGUF | 17.917,37 | 103.545,45 |
| 9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAI | 12.649,05 | 88.617,61 |
| 9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEM | 30.665,21 | 217.188,38 |
| 9020 PENSAO ALIMENTICIA | 1.448,60 | 13.431,80 |
| 9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL | 2.299,60 | 12.424,60 |
| 9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEI | 26.455,82 | 176.521,30 |
| 9026 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEI | | 5.692,60 |
| 9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO | 22.941,13 | 141.420,30 |
| 9040 ASPM NN | 386,42 | 5.421,00 |
| 9043 INSS RETENCAO PRESTADORES DE SI | | 13.090,00 |
| 9030 DESCONTO AUTORIZADO RODEIO SHC | 12.214,16 | 12.214,16 |
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | **88.063,32** | **712.449,70** |
| 7006 REPASSE PREVI NAZARE | | 7.943,10 |
| 7014 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN | 88.063,32 | 704.506,50 |
| **Total ->** | **2.716.223,40** | **20.515.111,50** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **3.201.616,48** | **3.201.616,48** |
| CAIXA | 7.270,84 | 7.270,84 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 886.996,43 | 886.996,43 |
| BANCO CONTA ESPECIAL | 654.049,56 | 654.049,56 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 1.633.672,41 | 1.633.672,41 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 19.627,24 | 19.627,24 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **3.201.616,48** | **3.201.616,48** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **5.917.839,88** | **23.716.728,00** |

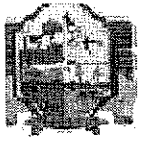
Fls.

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

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | | ARRECADADA | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADA | A REALIZAR |
| 4 | PREF MUNIC DE NOVA NAZARE | 27.271.033,38 | 30.469.881,14 | 2.324.703,18 | 14.060.614,74 | 16.409.266,40 |
| 1000.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 27.271.033,38 | 30.469.881,14 | 2.324.703,18 | 14.060.614,74 | 16.409.266,40 |
| 1100.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA | 1.158.709,10 | 1.158.709,10 | 82.197,62 | 1.170.022,03 | -11.312,93 |
| 1110.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 1.158.709,10 | 1.158.709,10 | 82.197,62 | 1.170.022,03 | -11.312,93 |
| 1113.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 334.881,75 | 334.881,75 | 31.705,24 | 253.898,78 | 80.982,97 |
| 1113.03.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 334.881,75 | 334.881,75 | 31.705,24 | 253.898,78 | 80.982,97 |
| 1113.03.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO | 334.881,75 | 334.881,75 | 31.705,24 | 253.898,78 | 80.982,97 |
| 1113.03.1.1.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTI TRABALHO - PRINCIP | 334.881,75 | 334.881,75 | 31.705,24 | 253.898,78 | 80.982,97 |
| 1113.03.1.1.01.00.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA | 334.881,75 | 334.881,75 | 31.705,24 | 253.898,78 | 80.982,97 |
| 1113.03.1.1.01.01.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA | 334.881,75 | 334.881,75 | 31.705,24 | 253.898,78 | 80.982,97 |
| 1118.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 823.827,35 | 823.827,35 | 50.492,38 | 916.123,25 | -92.295,90 |
| 1118.01.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTAD MUNICÍPIOS | 621.344,51 | 621.344,51 | 38.152,90 | 828.976,90 | -207.632,39 |
| 1118.01.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 381.000,00 | 381.000,00 | 5.210,26 | 38.849,94 | 342.150,06 |
| 1118.01.1.1.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 380.000,00 | 380.000,00 | 5.210,26 | 38.849,94 | 341.150,06 |
| 1118.01.1.1.00.00.00.05 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 380.000,00 | 380.000,00 | 5.210,26 | 38.849,94 | 341.150,06 |
| 1118.01.1.1.00.00.00.06 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P | 380.000,00 | 380.000,00 | 5.210,26 | 38.849,94 | 341.150,06 |
| 1118.01.1.2.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1118.01.1.2.00.00.00.05 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1118.01.1.2.00.00.00.06 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1118.01.4.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS IMóVEIS E DE | 240.344,51 | 240.344,51 | 32.942,64 | 790.126,96 | -549.782,45 |
| 1118.01.4.1.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS BENS IMÓVEIS E DE | 240.344,51 | 240.344,51 | 32.942,64 | 790.126,96 | -549.782,45 |
| 1118.01.4.1.00.00.00.05 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVO- BENS IMÓVEIS E DE | 240.344,51 | 240.344,51 | 32.942,64 | 790.126,96 | -549.782,45 |
| 1118.01.4.1.00.00.00.06 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVC BENS IMÓVEIS E DE | 240.344,51 | 240.344,51 | 32.942,64 | 790.126,96 | -549.782,45 |
| 1118.02.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO I MERCADORIAS E SERVI | 202.482,84 | 202.482,84 | 12.339,48 | 87.146,35 | 115.336,49 |



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

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | | ARRECADADA | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADA | A REALIZAR |
| 4 | PREF MUNIC DE NOVA NAZARE | 27.271.033,38 | 30.469.881,14 | 2.324.703,18 | 14.060.614,74 | 16.409.266,40 |
| 1000.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 27.271.033,38 | 30.469.881,14 | 2.324.703,18 | 14.060.614,74 | 16.409.266,40 |
| 1100.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA | 1.158.709,10 | 1.158.709,10 | 82.197,62 | 1.170.022,03 | -11.312,93 |
| 1110.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 1.158.709,10 | 1.158.709,10 | 82.197,62 | 1.170.022,03 | -11.312,93 |
| 1118.02.3.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NA | 202.482,84 | 202.482,84 | 12.339,48 | 87.146,35 | 115.336,49 |
| 1118.02.3.1.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NA - PRINCIPAL | 202.482,84 | 202.482,84 | 12.339,48 | 87.146,35 | 115.336,49 |
| 1118.02.3.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - AR | 52.482,84 | 52.482,84 | 12.138,93 | 85.400,71 | -32.917,87 |
| 1118.02.3.1.01.00.00.05 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - AR | 52.482,84 | 52.482,84 | 12.138,93 | 85.400,71 | -32.917,87 |
| 1118.02.3.1.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - AR | 150.000,00 | 150.000,00 | 200,55 | 1.745,64 | 148.254,36 |
| 1118.02.3.1.02.00.00.05 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - AR | 150.000,00 | 150.000,00 | 200,55 | 1.745,64 | 148.254,36 |
| 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 |
| 1240.00.0.0.00.00.00.05 | CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 1240.00.0.0.00.00.00.07 | CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO I ILUMINAçãO PúBLICA | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 1240.00.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO ILUMINAçãO PúBLICA | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 1240.00.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 1240.00.1.1.00.00.00.05 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 1240.00.1.1.00.00.00.07 | 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 | 2.605,77 | 98.957,64 | 752.167,28 |
| 1320.00.0.0.00.00.00.00 | VALORES MOBILIáRIOS | 851.124,92 | 851.124,92 | 2.605,77 | 98.957,64 | 752.167,28 |
| 1321.00.0.0.00.00.00.00 | JUROS E CORREçõES MONETáRIAS | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.605,77 | 98.957,64 | -18.957,64 |
| 1321.00.0.0.00.00.00.05 | JUROS E CORREçõES MONETáRIAS | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.605,77 | 98.957,64 | -18.957,64 |
| 1321.00.1.0.00.00.00.00 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.605,77 | 98.957,64 | -18.957,64 |
| 1321.00.1.1.00.00.00.00 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.605,77 | 98.957,64 | -18.957,64 |
| 1321.00.1.1.01.00.00.00 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.597,35 | 11.373,01 | 28.626,99 |
| 1321.00.1.1.01.99.00.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCU | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.597,35 | 11.373,01 | 28.626,99 |

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | | ARRECADADA | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADA | A REALIZAR |
| 4 | PREF MUNIC DE NOVA NAZARE | 27.271.033,38 | 30.469.881,14 | 2.324.703,18 | 14.060.614,74 | 16.409.266,40 |
| 1000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 27.271.033,38 | 30.469.881,14 | 2.324.703,18 | 14.060.614,74 | 16.409.266,40 |
| 1300.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 851.124,92 | 851.124,92 | 2.605,77 | 98.957,64 | 752.167,28 |
| 1320.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIáRIOS | 851.124,92 | 851.124,92 | 2.605,77 | 98.957,64 | 752.167,28 |
| 1321.00.1.1.00.00.00 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.605,77 | 98.957,64 | -18.957,64 |
| 1321.00.1.1.02.00.00 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCI | 40.000,00 | 40.000,00 | 8,42 | 87.584,63 | -47.584,63 |
| 1321.00.1.1.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO V | 40.000,00 | 40.000,00 | 8,42 | 87.584,63 | -47.584,63 |
| 1329.00.0.0.00.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIáRIOS | 771.124,92 | 771.124,92 | 0,00 | 0,00 | 771.124,92 |
| 1329.00.0.0.00.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIáRIOS | 771.124,92 | 771.124,92 | 0,00 | 0,00 | 771.124,92 |
| 1329.00.1.0.00.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIáRIOS | 771.124,92 | 771.124,92 | 0,00 | 0,00 | 771.124,92 |
| 1329.00.1.1.00.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 771.124,92 | 771.124,92 | 0,00 | 0,00 | 771.124,92 |
| 1329.00.1.1.00.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 771.124,92 | 771.124,92 | 0,00 | 0,00 | 771.124,92 |
| 1329.00.1.1.00.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | 771.124,92 | 771.124,92 | 0,00 | 0,00 | 771.124,92 |
| 1600.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIçOS | 527.955,15 | 527.955,15 | 1.077,85 | 8.162,86 | 519.792,29 |
| 1610.00.0.0.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | OUTROS SERVIçOS | 417.955,15 | 417.955,15 | 1.077,85 | 6.547,01 | 411.408,14 |
| 1690.00.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIçOS | 417.955,15 | 417.955,15 | 1.077,85 | 6.547,01 | 411.408,14 |
| 1690.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIçOS | 417.955,15 | 417.955,15 | 1.077,85 | 6.547,01 | 411.408,14 |
| 1690.99.1.0.00.00.00 | OUTROS SERVIçOS | 417.955,15 | 417.955,15 | 1.077,85 | 6.547,01 | 411.408,14 |
| 1690.99.1.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 417.955,15 | 417.955,15 | 1.077,85 | 6.547,01 | 411.408,14 |

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | | ARRECADADA | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADA | A REALIZAR |
| 4 | PREF MUNIC DE NOVA NAZARE | 27.271.033,38 | 30.469.881,14 | 2.324.703,18 | 14.060.614,74 | 16.409.266,40 |
| 1000.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 27.271.033,38 | 30.469.881,14 | 2.324.703,18 | 14.060.614,74 | 16.409.266,40 |
| 1600.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIçOS | 527.955,15 | 527.955,15 | 1.077,85 | 8.162,86 | 519.792,29 |
| 1690.00.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIçOS | 417.955,15 | 417.955,15 | 1.077,85 | 6.547,01 | 411.408,14 |
| 1690.99.1.1.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 417.955,15 | 417.955,15 | 1.077,85 | 6.547,01 | 411.408,14 |
| 1690.99.1.1.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 417.955,15 | 417.955,15 | 1.077,85 | 6.547,01 | 411.408,14 |
| 1690.99.1.1.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 417.955,15 | 417.955,15 | 1.077,85 | 6.547,01 | 411.408,14 |
| 1700.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS CORRENTES | 24.643.244,21 | 27.842.091,97 | 2.236.085,20 | 12.763.503,94 | 15.078.588,03 |
| 1710.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES | 14.452.846,98 | 14.452.846,98 | 993.189,54 | 5.587.224,49 | 8.865.622,49 |
| 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 | 993.189,54 | 5.587.224,49 | 8.865.622,49 |
| 1718.01.0.0.00.00.00.00 | PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO | 8.396.721,45 | 8.396.721,45 | 686.189,64 | 4.270.786,04 | 4.125.935,41 |
| 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 | 404.371,03 | 3.944.856,10 | 4.015.371,07 |
| 1718.01.2.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTA ME | 7.960.227,17 | 7.960.227,17 | 404.371,03 | 3.944.856,10 | 4.015.371,07 |
| 1718.01.2.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTA ME | 7.960.227,17 | 7.960.227,17 | 404.371,03 | 3.944.856,10 | 4.015.371,07 |
| 1718.01.2.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTA ME | 7.960.227,17 | 7.960.227,17 | 404.371,03 | 3.944.856,10 | 4.015.371,07 |
| 1718.01.3.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA | 7.014,00 | 7.014,00 | 0,00 | 0,00 | 7.014,00 |
| 1718.01.3.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | 7.014,00 | 7.014,00 | 0,00 | 0,00 | 7.014,00 |
| 1718.01.3.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | 7.014,00 | 7.014,00 | 0,00 | 0,00 | 7.014,00 |
| 1718.01.3.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | 7.014,00 | 7.014,00 | 0,00 | 0,00 | 7.014,00 |
| 1718.01.4.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS - 1% COTA | 25.000,00 | 25.000,00 | 281.488,08 | 281.488,08 | -256.488,08 |
| 1718.01.4.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA | 25.000,00 | 25.000,00 | 281.488,08 | 281.488,08 | -256.488,08 |
| 1718.01.4.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA | 25.000,00 | 25.000,00 | 281.488,08 | 281.488,08 | -256.488,08 |
| 1718.01.4.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA | 25.000,00 | 25.000,00 | 281.488,08 | 281.488,08 | -256.488,08 |
| 1718.01.5.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEI TERRITORIAL RURAL | 404.480,28 | 404.480,28 | 330,53 | 44.441,86 | 360.038,42 |
| 1718.01.5.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE TERRITORIAL RURAL | 404.480,28 | 404.480,28 | 330,53 | 44.441,86 | 360.038,42 |
| 1718.01.5.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE | 404.480,28 | 404.480,28 | 330,53 | 44.441,86 | 360.038,42 |

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | | ARRECADADA | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADA | A REALIZAR |
| 4 | PREF MUNIC DE NOVA NAZARE | 27.271.033,38 | 30.469.881,14 | 2.324.703,18 | 14.060.614,74 | 16.409.266,40 |
| 1000.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 27.271.033,38 | 30.469.881,14 | 2.324.703,18 | 14.060.614,74 | 16.409.266,40 |
| 1700.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS CORRENTES | 24.643.244,21 | 27.842.091,97 | 2.236.085,20 | 12.763.503,94 | 15.078.588,03 |
| 1710.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES | 14.452.846,98 | 14.452.846,98 | 993.189,54 | 5.587.224,49 | 8.865.622,49 |
| 1718.01.5.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE TERRITORIAL RURAL | 404.480,28 | 404.480,28 | 330,53 | 44.441,86 | 360.038,42 |
| 1718.01.5.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI TERRITORIAL RURAL | 404.480,28 | 404.480,28 | 330,53 | 44.441,86 | 360.038,42 |
| 1718.02.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEI EXPLORAçãO DE R | 45.935,39 | 45.935,39 | 9.922,38 | 55.271,47 | -9.336,08 |
| 1718.02.6.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóL | 45.935,39 | 45.935,39 | 9.922,38 | 55.271,47 | -9.336,08 |
| 1718.02.6.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ FEP - PRINCIPAL | 45.935,39 | 45.935,39 | 9.922,38 | 55.271,47 | -9.336,08 |
| 1718.02.6.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ FEP - PRINCIPAL | 45.935,39 | 45.935,39 | 9.922,38 | 55.271,47 | -9.336,08 |
| 1718.02.6.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ FEP - PRINCIPAL | 45.935,39 | 45.935,39 | 9.922,38 | 55.271,47 | -9.336,08 |
| 1718.03.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA Ú SAúDE – SUS – | 455.000,00 | 455.000,00 | 262.349,40 | 887.451,36 | -432.451,36 |
| 1718.03.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA Ú SAúDE – SUS – | 455.000,00 | 455.000,00 | 262.349,40 | 887.451,36 | -432.451,36 |
| 1718.03.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE – SUS – | 455.000,00 | 455.000,00 | 262.349,40 | 887.451,36 | -432.451,36 |
| 1718.03.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE – SUS – | 455.000,00 | 455.000,00 | 262.349,40 | 887.451,36 | -432.451,36 |
| 1718.03.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE – SUS – | 455.000,00 | 455.000,00 | 262.349,40 | 887.451,36 | -432.451,36 |
| 1718.04.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO N DE ASSISTêNCIA | 337.327,32 | 337.327,32 | 15.688,10 | 192.226,67 | 145.100,65 |
| 1718.04.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO N DE ASSISTêNCIA | 337.327,32 | 337.327,32 | 15.688,10 | 192.226,67 | 145.100,65 |
| 1718.04.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA | 337.327,32 | 337.327,32 | 15.688,10 | 192.226,67 | 145.100,65 |
| 1718.04.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA | 337.327,32 | 337.327,32 | 15.688,10 | 192.226,67 | 145.100,65 |
| 1718.05.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO N DO DESENVOLVIME | 3.100.094,57 | 3.100.094,57 | 16.592,67 | 164.357,50 | 2.935.737,07 |
| 1718.05.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO | 171.404,08 | 171.404,08 | 15.777,95 | 118.952,63 | 52.451,45 |
| 1718.05.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - | 171.404,08 | 171.404,08 | 15.777,95 | 118.952,63 | 52.451,45 |

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | | ARRECADADA | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADA | A REALIZAR |
| 4 | PREF MUNIC DE NOVA NAZARE | 27.271.033,38 | 30.469.881,14 | 2.324.703,18 | 14.060.614,74 | 16.409.266,40 |
| 1000.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 27.271.033,38 | 30.469.881,14 | 2.324.703,18 | 14.060.614,74 | 16.409.266,40 |
| 1700.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS CORRENTES | 24.643.244,21 | 27.842.091,97 | 2.236.085,20 | 12.763.503,94 | 15.078.588,03 |
| 1710.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES | 14.452.846,98 | 14.452.846,98 | 993.189,54 | 5.587.224,49 | 8.865.622,49 |
| 1718.05.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 171.404,08 | 171.404,08 | 15.777,95 | 118.952,63 | 52.451,45 |
| 1718.05.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 171.404,08 | 171.404,08 | 15.777,95 | 118.952,63 | 52.451,45 |
| 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 |
| 1718.05.4.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PROGRAMA NACION | 150.000,00 | 150.000,00 | 814,72 | 3.722,43 | 146.277,57 |
| 1718.05.4.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE AO PROGRAMA NACION | 150.000,00 | 150.000,00 | 814,72 | 3.722,43 | 146.277,57 |
| 1718.05.4.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERI AO PROGRAMA NACION | 150.000,00 | 150.000,00 | 814,72 | 3.722,43 | 146.277,57 |
| 1718.05.4.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER AO PROGRAMA NACION | 150.000,00 | 150.000,00 | 814,72 | 3.722,43 | 146.277,57 |
| 1718.05.9.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUND NACIONAL DO DESENVOLV | 2.678.690,49 | 2.678.690,49 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 41.682,44 | 2.637.008,05 |
| 1718.06.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESC L.C. N. 87/ | 29.924,49 | 29.924,49 | 2.447,35 | 17.131,45 | 12.793,04 |
| 1718.06.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESC – L.C. N. 87/ | 29.924,49 | 29.924,49 | 2.447,35 | 17.131,45 | 12.793,04 |
| 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 | 17.131,45 | 12.793,04 |
| 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 | 17.131,45 | 12.793,04 |
| 1718.06.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – | 29.924,49 | 29.924,49 | 2.447,35 | 17.131,45 | 12.793,04 |

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | | ARRECADADA | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADA | A REALIZAR |
| 4 | PREF MUNIC DE NOVA NAZARE | 27.271.033,38 | 30.469.881,14 | 2.324.703,18 | 14.060.614,74 | 16.409.266,40 |
| 1000.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 27.271.033,38 | 30.469.881,14 | 2.324.703,18 | 14.060.614,74 | 16.409.266,40 |
| 1700.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS CORRENTES | 24.643.244,21 | 27.842.091,97 | 2.236.085,20 | 12.763.503,94 | 15.078.588,03 |
| 1710.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES | 14.452.846,98 | 14.452.846,98 | 993.189,54 | 5.587.224,49 | 8.865.622,49 |
| 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 | 17.131,45 | 12.793,04 |
| 1718.06.1.1.00.00.00.60 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/ DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/ | 29.924,49 | 29.924,49 | 2.447,35 | 17.131,45 | 12.793,04 |
| 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 |
| 1718.10.1.1.00.00.00.60 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO SISTEMA ÚNICO DE | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1718.10.1.1.00.00.00.60 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃC 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/ | 1.687.843,76 | 1.687.843,76 | 0,00 | 0,00 | 1.687.843,76 |
| 1718.10.9.1.00.00.00.60 | - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D UNIÃO - PRINCIPAL | 1.687.843,76 | 1.687.843,76 | 0,00 | 0,00 | 1.687.843,76 |
| 1718.10.9.1.00.00.00.60 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I 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 | 928.489,62 | 5.277.361,18 | 4.993.036,05 |
| 1728.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS ESTADOS, DF E MUNIC | 10.190.397,23 | 10.270.397,23 | 928.489,62 | 5.277.361,18 | 4.993.036,05 |
| 1728.01.0.0.00.00.00.00 | PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS | 9.921.079,56 | 10.001.079,56 | 928.489,62 | 5.277.361,18 | 4.723.718,38 |
| 1728.01.1.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 6.956.033,83 | 6.956.033,83 | 811.018,06 | 4.438.884,48 | 2.517.149,35 |
| 1728.01.1.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 6.956.033,83 | 6.956.033,83 | 811.018,06 | 4.438.884,48 | 2.517.149,35 |
| 1728.01.1.1.00.00.00.60 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 6.956.033,83 | 6.956.033,83 | 811.018,06 | 4.438.884,48 | 2.517.149,35 |
| 1728.01.1.1.00.00.00.60 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 6.956.033,83 | 6.956.033,83 | 811.018,06 | 4.438.884,48 | 2.517.149,35 |
| 1728.01.2.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 43.553,01 | 43.553,01 | 5.311,56 | 42.537,02 | 1.015,99 |
| 1728.01.2.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 43.553,01 | 43.553,01 | 5.311,56 | 42.537,02 | 1.015,99 |
| 1728.01.2.1.00.00.00.60 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 43.553,01 | 43.553,01 | 5.311,56 | 42.537,02 | 1.015,99 |
| 1728.01.2.1.00.00.00.60 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 43.553,01 | 43.553,01 | 5.311,56 | 42.537,02 | 1.015,99 |
| 1728.01.4.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVEN DOMíNIO ECONôMI | 22.190,41 | 102.190,41 | 0,00 | 16.403,95 | 85.786,46 |

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | | ARRECADADA | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADA | A REALIZAR |
| 4 | PREF MUNIC DE NOVA NAZARE | 27.271.033,38 | 30.469.881,14 | 2.324.703,18 | 14.060.614,74 | 16.409.266,40 |
| 1000.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 27.271.033,38 | 30.469.881,14 | 2.324.703,18 | 14.060.614,74 | 16.409.266,40 |
| 1700.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS CORRENTES | 24.643.244,21 | 27.842.091,97 | 2.236.085,20 | 12.763.503,94 | 15.078.588,03 |
| 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 | 928.489,62 | 5.277.361,18 | 4.993.036,05 |
| 1728.01.4.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEI NO DOMÍNIO ECONÔMI | 22.190,41 | 102.190,41 | 0,00 | 16.403,95 | 85.786,46 |
| 1728.01.4.1.00.00.00.60 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE NO DOMÍNIO ECONÔMI | 22.190,41 | 102.190,41 | 0,00 | 16.403,95 | 85.786,46 |
| 1728.01.4.1.00.00.00.66 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE NO DOMÍNIO ECONÔMI | 22.190,41 | 102.190,41 | 0,00 | 16.403,95 | 85.786,46 |
| 1728.01.5.0.00.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS EST | 1.760.511,00 | 1.760.511,00 | 54.142,14 | 510.461,41 | 1.250.049,59 |
| 1728.01.5.1.00.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ES PRINCIPAL | 1.760.511,00 | 1.760.511,00 | 54.142,14 | 510.461,41 | 1.250.049,59 |
| 1728.01.5.1.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINC | 1.760.511,00 | 1.760.511,00 | 54.142,14 | 510.461,41 | 1.250.049,59 |
| 1728.01.5.1.01.00.00.60 | COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINC | 1.760.511,00 | 1.760.511,00 | 54.142,14 | 510.461,41 | 1.250.049,59 |
| 1728.01.9.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS | 1.138.791,31 | 1.138.791,31 | 58.017,86 | 269.074,32 | 869.716,99 |
| 1728.01.9.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 1.138.791,31 | 1.138.791,31 | 58.017,86 | 269.074,32 | 869.716,99 |
| 1728.01.9.1.00.00.00.60 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 1.138.791,31 | 1.138.791,31 | 58.017,86 | 269.074,32 | 869.716,99 |
| 1728.01.9.1.00.00.00.66 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 1.138.791,31 | 1.138.791,31 | 58.017,86 | 269.074,32 | 869.716,99 |
| 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 |
| 1728.10.1.1.01.00.00.60 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAI 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 |
| 1728.10.9.1.99.00.00.60 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DC | 229.317,67 | 229.317,67 | 0,00 | 0,00 | 229.317,67 |

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | | ARRECADADA | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADA | A REALIZAR |
| 4 | PREF MUNIC DE NOVA NAZARE | 27.271.033,38 | 30.469.881,14 | 2.324.703,18 | 14.060.614,74 | 16.409.266,40 |
| 1000.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 27.271.033,38 | 30.469.881,14 | 2.324.703,18 | 14.060.614,74 | 16.409.266,40 |
| 1700.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS CORRENTES | 24.643.244,21 | 27.842.091,97 | 2.236.086,20 | 12.763.503,94 | 15.078.588,03 |
| 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 | 928.489,62 | 5.277.361,18 | 4.993.036,05 |
| 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 |
| 1750.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS | 0,00 | 3.118.847,76 | 314.406,04 | 1.898.918,27 | 1.219.929,49 |
| 1758.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS | 0,00 | 3.118.847,76 | 314.406,04 | 1.898.918,27 | 1.219.929,49 |
| 1758.01.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO D MANUTENçãO E DESENVOL | 0,00 | 3.118.847,76 | 314.406,04 | 1.898.918,27 | 1.219.929,49 |
| 1758.01.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO D MANUTENçãO E DESENVOL | 0,00 | 3.118.847,76 | 314.406,04 | 1.898.918,27 | 1.219.929,49 |
| 1758.01.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0,00 | 3.118.847,76 | 314.406,04 | 1.898.918,27 | 1.219.929,49 |
| 1758.01.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0,00 | 3.118.847,76 | 314.406,04 | 1.898.918,27 | 1.219.929,49 |
| 1758.01.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDC MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0,00 | 3.118.847,76 | 314.406,04 | 1.898.918,27 | 1.219.929,49 |
| 1900.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.736,74 | 19.968,27 | -19.968,27 |
| 1920.00.0.0.00.00.00.00 | INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.642,64 | 19.753,82 | -19.753,82 |
| 1922.00.0.0.00.00.00.00 | RESTITUIçõES | 0,00 | 0,00 | 2.642,64 | 19.753,82 | -19.753,82 |
| 1922.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIçõES | 0,00 | 0,00 | 2.642,64 | 19.753,82 | -19.753,82 |
| 1922.99.1.0.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIçõES | 0,00 | 0,00 | 2.642,64 | 19.753,82 | -19.753,82 |
| 1922.99.1.1.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.642,64 | 19.753,82 | -19.753,82 |
| 1922.99.1.1.03.00.00.00 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.642,64 | 19.753,82 | -19.753,82 |
| 1922.99.1.1.03.00.00.00 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.642,64 | 19.753,82 | -19.753,82 |
| 1990.00.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 94,10 | 214,45 | -214,45 |
| 1990.00.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 94,10 | 214,45 | -214,45 |
| 1990.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 94,10 | 214,45 | -214,45 |
| 1990.99.2.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 94,10 | 214,45 | -214,45 |
| 1990.99.2.1.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPA | 0,00 | 0,00 | 94,10 | 214,45 | -214,45 |
| 1990.99.2.1.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP/ | 0,00 | 0,00 | 94,10 | 214,45 | -214,45 |
| 1990.99.2.1.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP. | 0,00 | 0,00 | 94,10 | 214,45 | -214,45 |
| 9000.00.0.0.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | -3.118.843,76 | -3.118.843,76 | -244.695,63 | -1.697.520,26 | -1.421.323,50 |

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| 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 | -244.695,63 | -1.697.520,26 | -1.421.323,50 |
| 9000.00.0.0.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | -3.118.843,76 | -3.118.843,76 | -244.695,63 | -1.697.520,26 | -1.421.323,50 |
| 9500.00.0.0.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.118.843,76 | -3.118.843,76 | -244.695,63 | -1.697.520,26 | -1.421.323,50 |
| 9510.00.0.0.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.118.843,76 | -3.118.843,76 | -244.695,63 | -1.697.520,26 | -1.421.323,50 |
| 9510.00.0.0.00.00.01 | (-) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.118.843,76 | -3.118.843,76 | -244.695,63 | -1.697.520,26 | -1.421.323,50 |
| 9510.00.0.0.00.00.02 | (-) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.118.843,76 | -3.118.843,76 | -244.695,63 | -1.697.520,26 | -1.421.323,50 |
| 9510.00.0.0.00.00.03 | (-) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.118.843,76 | -3.118.843,76 | -244.695,63 | -1.697.520,26 | -1.421.323,50 |
| 9510.00.0.0.00.00.04 | (-) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.118.843,76 | -3.118.843,76 | -244.695,63 | -1.697.520,26 | -1.421.323,50 |
| 9510.00.0.0.00.00.05 | (-) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.118.843,76 | -3.118.843,76 | -244.695,63 | -1.697.520,26 | -1.421.323,50 |
| 9510.00.0.0.00.00.06 | (-) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.118.843,76 | -3.118.843,76 | -244.695,63 | -1.697.520,26 | -1.421.323,50 |
| TOTAL | | 24.152.189,62 | 27.351.037,38 | 2.080.007,55 | 12.363.094,48 | 14.987.942,90 |

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| 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 | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Poder 02 | PODER EXECUTIVO | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Orgão 0202 | GABINETE DO PREFEITO | 585.069,57 | 46.802,96 | 382.704,79 | 45.786,29 | 360.648,36 | 62.991,36 | 321.207,67 | 61.497,06 | 202.864,64 |
| Unidade 020201 | Gabinete do Prefeito | 299.263,40 | 26.995,12 | 263.877,01 | 23.600,00 | 259.981,89 | 27.100,00 | 236.981,89 | 26.395,12 | 35.886,39 |
| Função 04 | Administração | 299.263,40 | 26.995,12 | 263.877,01 | 23.600,00 | 259.981,89 | 27.100,00 | 236.981,89 | 26.395,12 | 35.886,39 |
| 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 | 3.1.90.11.01 | 200.000,00 | 23.000,00 | 196.372,29 | 23.000,00 | 196.372,29 | 26.500,00 | 173.372,29 | 23.000,00 | 3.627,71 |
| FICHA 23 | 3.3.90.33.01 | 16.975,00 | 2.445,04 | 8.041,32 | 0,00 | 5.596,28 | 0,00 | 5.596,28 | 2.445,04 | 8.933,68 |
| FICHA 24 | 3.3.90.30.00 | 3.517,40 | 550,08 | 2.984,94 | 0,00 | 2.434,86 | 0,00 | 2.434,86 | 550,08 | 532,46 |
| FICHA 25 | 3.3.90.14.02 | 54.700,00 | 600,00 | 54.375,00 | 600,00 | 54.375,00 | 600,00 | 54.375,00 | 0,00 | 325,00 |
| FICHA 26 | 3.3.90.39.00 | 24.071,00 | 400,00 | 1.603,46 | 0,00 | 1.203,46 | 0,00 | 1.203,46 | 400,00 | 22.467,54 |
| Unidade 020202 | Assessoria de Gab. e Relações Publica | 11.772,67 | 200,00 | 5.372,67 | 200,00 | 5.372,67 | 200,00 | 5.372,67 | 0,00 | 6.400,00 |
| Função 04 | Administração | 11.772,67 | 200,00 | 5.372,67 | 200,00 | 5.372,67 | 200,00 | 5.372,67 | 0,00 | 6.400,00 |
| 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 | 3.1.90.13.02 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 29 | 3.1.91.13.00 | 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 | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 600,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| Unidade 020203 | Procuradoria Geral do Municipio | 126.798,21 | 11.398,00 | 47.517,62 | 11.398,00 | 47.517,62 | 21.398,00 | 37.517,62 | 10.000,00 | 79.280,59 |
| Função 04 | Administração | 126.798,21 | 11.398,00 | 47.517,62 | 11.398,00 | 47.517,62 | 21.398,00 | 37.517,62 | 10.000,00 | 79.280,59 |
| FICHA 31 | 3.1.90.11.00 | 105.900,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 65.900,00 |
| 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 | 3.1.91.13.03 | 4.694,00 | 1.398,00 | 2.796,00 | 1.398,00 | 2.796,00 | 1.398,00 | 2.796,00 | 0,00 | 1.898,00 |
| 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 | 3.3.90.91.00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade 020204 | Assessoria Externa | 29.601,50 | 443,08 | 4.509,07 | 443,08 | 4.509,07 | 3.548,17 | 4.509,07 | 0,00 | 25.092,43 |
| Função 04 | Administração | 29.601,50 | 443,08 | 4.509,07 | 443,08 | 4.509,07 | 3.548,17 | 4.509,07 | 0,00 | 25.092,43 |
| FICHA 38 | 3.1.90.11.02 | 25.000,00 | 0,00 | 3.105,09 | 0,00 | 3.105,09 | 3.105,09 | 3.105,09 | 0,00 | 21.894,91 |
| FICHA 39 | 3.1.90.13.02 | 1.601,50 | 443,08 | 1.403,98 | 443,08 | 1.403,98 | 443,08 | 1.403,98 | 0,00 | 197,52 |
| 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 |
| 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 | 7.766,76 | 29.328,36 | 7.920,21 | 28.556,13 | 7.920,21 | 22.115,42 | 7.212,94 | 38.471,23 |
| Função 04 | Administração | 67.799,59 | 7.766,76 | 29.328,36 | 7.920,21 | 28.556,13 | 7.920,21 | 22.115,42 | 7.212,94 | 38.471,23 |
| FICHA 42 | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | 6.440,71 | 21.469,03 | 6.440,71 | 21.469,03 | 6.440,71 | 15.028,32 | 6.440,71 | 28.530,97 |
| 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 | 3.1.91.13.03 | 4.799,59 | 725,66 | 4.210,22 | 725,66 | 4.210,22 | 725,66 | 4.210,22 | 0,00 | 589,37 |
| FICHA 45 | 3.3.90.14.00 | 12.000,00 | 600,39 | 3.649,11 | 753,84 | 2.876,88 | 753,84 | 2.876,88 | 772,23 | 8.350,89 |
| 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 | 48.634,20 | 0,00 | 32.600,00 | 2.225,00 | 14.711,00 | 2.225,00 | 14.711,00 | 17.889,00 | 17.234,20 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO | EMPENHADO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO | LIQUIDADO ACUMULADO | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entidade 1 | PREF MUNIC DE NOVA NAZARE | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Poder 02 | PODER EXECUTIVO | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Orgão 0202 | GABINETE DO PREFEITO | 585.069,57 | 46.802,96 | 362.704,73 | 45.786,29 | 360.648,38 | 62.391,38 | 321.207,67 | 61.497,06 | 202.364,84 |
| Unidade 020209 | Assessoria de Comunicação e Imprensa | 49.834,20 | 0,00 | 32.600,00 | 2.225,00 | 14.711,00 | 2.225,00 | 14.711,00 | 17.889,00 | 17.234,20 |
| Função 04 | Administração | 49.834,20 | 0,00 | 32.600,00 | 2.225,00 | 14.711,00 | 2.225,00 | 14.711,00 | 17.889,00 | 17.234,20 |
| 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 | 2.225,00 | 8.811,00 | 2.225,00 | 8.811,00 | 17.889,00 | 0,00 |
| FICHA 49 | 3.3.90.39.57 | 6.134,20 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 234,20 |
| FICHA 50 | 3.1.90.11.00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 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 | 3.627.525,22 | 133.793,69 | 2.180.462,06 | 219.253,90 | 1.389.306,54 | 181.349,10 | 1.262.165,50 | 918.306,56 | 1.447.063,16 |
| Unidade 020301 | Gabinete do Secretario de Administração | 103.911,11 | 14.109,10 | 71.452,29 | 14.109,10 | 71.452,29 | 9.184,50 | 66.527,69 | 4.924,60 | 32.458,82 |
| Função 04 | Administração | 103.911,11 | 14.109,10 | 71.452,29 | 14.109,10 | 71.452,29 | 9.184,50 | 66.527,69 | 4.924,60 | 32.458,82 |
| FICHA 55 | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | 3.500,00 | 28.000,00 | 3.500,00 | 28.000,00 | 3.500,00 | 28.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| FICHA 56 | 3.1.90.13.02 | 36.411,11 | 9.200,00 | 33.911,11 | 9.200,00 | 33.911,11 | 4.600,00 | 29.311,11 | 4.600,00 | 2.500,00 |
| FICHA 57 | 3.1.91.13.00 | 2.500,00 | 284,50 | 1.965,58 | 284,50 | 1.965,58 | 284,50 | 1.965,58 | 0,00 | 534,42 |
| FICHA 58 | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | 800,00 | 6.900,00 | 800,00 | 6.900,00 | 800,00 | 6.900,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| FICHA 59 | 3.3.90.30.39 | 5.000,00 | 324,60 | 675,60 | 324,60 | 675,60 | 0,00 | 351,00 | 324,60 | 4.324,40 |
| Unidade 020302 | Departamento de Almoxarifado | 220.255,92 | 34.111,10 | 196.559,26 | 39.877,40 | 90.166,90 | 22.475,20 | 64.129,36 | 132.429,90 | 23.696,66 |
| Função 04 | Administração | 220.255,92 | 34.111,10 | 196.559,26 | 39.877,40 | 90.166,90 | 22.475,20 | 64.129,36 | 132.429,90 | 23.696,66 |
| FICHA 60 | 3.1.90.11.00 | 25.000,00 | 1.601,48 | 12.278,01 | 1.601,48 | 12.278,01 | 1.601,48 | 10.676,53 | 1.601,48 | 12.721,99 |
| FICHA 61 | 3.1.90.13.00 | 2.669,17 | 640,60 | 2.669,17 | 640,60 | 2.669,17 | 320,30 | 2.348,87 | 320,30 | 0,00 |
| 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 | 3.3.90.30.23 | 187.986,75 | 31.869,02 | 181.612,08 | 37.635,32 | 75.218,72 | 20.553,42 | 51.103,96 | 130.508,12 | 6.374,67 |
| Unidade 020303 | Departamento de Recursos Humanos | 65.962,28 | 3.820,20 | 30.103,32 | 3.820,20 | 30.103,32 | 3.820,20 | 27.303,32 | 2.800,00 | 35.858,96 |
| Função 04 | Administração | 65.962,28 | 3.820,20 | 30.103,32 | 3.820,20 | 30.103,32 | 3.820,20 | 27.303,32 | 2.800,00 | 35.858,96 |
| FICHA 65 | 3.1.90.11.00 | 50.962,28 | 2.800,00 | 26.755,54 | 2.800,00 | 26.755,54 | 2.800,00 | 23.955,54 | 2.800,00 | 24.206,74 |
| 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 | 620,20 | 2.547,78 | 620,20 | 2.547,78 | 620,20 | 2.547,78 | 0,00 | 2.452,22 |
| FICHA 68 | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | 400,00 | 800,00 | 400,00 | 800,00 | 400,00 | 800,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 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 | 1.257,41 | 17.172,14 | 1.257,41 | 17.172,14 | 3.019,04 | 16.062,16 | 1.109,98 | 15.297,87 |
| Função 04 | Administração | 32.470,01 | 1.257,41 | 17.172,14 | 1.257,41 | 17.172,14 | 3.019,04 | 16.062,16 | 1.109,98 | 15.297,87 |
| FICHA 70 | 3.1.90.11.00 | 25.000,00 | 1.109,98 | 15.054,94 | 1.109,98 | 15.054,94 | 2.871,61 | 13.944,96 | 1.109,98 | 9.945,06 |
| FICHA 71 | 3.1.90.13.00 | 2.970,01 | 147,43 | 2.117,20 | 147,43 | 2.117,20 | 147,43 | 2.117,20 | 0,00 | 852,81 |
| 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 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| 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 | 23.757.919,62 | 1.559.659,85 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Poder 02 | PODER EXECUTIVO | 23.757.919,62 | 1.559.659,85 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Orgão 0203 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 3.627.525,22 | 133.793,69 | 2.160.462,06 | 219.263,90 | 1.589.306,54 | 181.349,10 | 1.262.155,50 | 918.306,56 | 1.447.063,16 |
| Unidade 020306 | Departamento de Patrimonio | 30.450,00 | 0,00 | 11.319,36 | 0,00 | 11.319,36 | 0,00 | 11.319,36 | 0,00 | 19.130,64 |
| Função 04 | Administração | 30.450,00 | 0,00 | 11.319,36 | 0,00 | 11.319,36 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 3.1.91.13.00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.093,06 | 0,00 | 1.093,06 | 0,00 | 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 | 3.144.475,90 | 80.495,88 | 1.853.855,69 | 160.189,79 | 1.169.093,53 | 142.850,16 | 1.076.813,61 | 777.042,08 | 1.290.620,21 |
| Função 04 | Administração | 3.144.475,90 | 80.495,88 | 1.853.855,69 | 160.189,79 | 1.169.093,53 | 142.850,16 | 1.076.813,61 | 777.042,08 | 1.290.620,21 |
| FICHA 78 | 4.4.90.52.35 | 58.000,00 | 290,00 | 58.482,57 | 8.524,14 | 58.482,57 | 3.306,00 | 47.957,43 | 10.525,14 | -482,57 |
| FICHA 79 | 4.6.90.71.05 | 381.210,03 | 0,00 | 381.210,03 | 10.586,58 | 93.880,52 | 10.586,58 | 93.880,52 | 287.329,51 | 0,00 |
| FICHA 80 | 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 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 | 3.812,89 | 0,00 | 359,93 | 359,93 | 359,93 | 359,93 | 359,93 | 0,00 | 3.452,96 |
| FICHA 83 | 3.1.90.11.00 | 535.000,00 | 20.520,02 | 240.312,93 | 20.520,02 | 240.312,93 | 20.951,77 | 217.265,14 | 23.047,79 | 294.687,07 |
| FICHA 84 | 3.1.90.13.00 | 171.722,08 | 1.281,22 | 111.835,58 | 22.525,26 | 77.769,49 | 21.914,05 | 77.128,87 | 34.706,71 | 59.886,50 |
| 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 | 1.899,91 | 22.427,84 | 1.899,91 | 22.427,84 | 1.899,91 | 22.427,84 | 0,00 | 41.543,42 |
| FICHA 88 | 3.3.90.14.02 | 55.000,00 | 1.400,00 | 22.800,00 | 1.400,00 | 22.800,00 | 1.400,00 | 22.800,00 | 0,00 | 32.200,00 |
| FICHA 89 | 3.3.90.30.26 | 54.826,72 | 0,00 | 54.826,00 | 0,00 | 54.826,00 | 0,00 | 52.791,07 | 2.034,93 | 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 | 8.232,70 | 79.004,42 | 5.474,00 | 47.370,72 | 6.099,00 | 46.745,72 | 32.258,70 | 1.285,58 |
| FICHA 92 | 3.3.90.39.69 | 636.128,48 | 46.872,03 | 633.981,17 | 68.647,22 | 377.014,10 | 68.744,60 | 352.321,42 | 281.659,75 | 2.147,31 |
| FICHA 93 | 3.3.90.47.99 | 246.107,92 | 0,00 | 246.107,92 | 20.252,73 | 171.342,13 | 7.588,32 | 140.628,37 | 105.479,55 | 0,00 |
| FICHA 94 | 4.4.90.52.00 | 770.373,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.373,52 |
| 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 | 18.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.130,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 992.549,65 | 61.063,87 | 557.717,63 | 76.274,87 | 404.376,63 | 56.527,39 | 361.973,83 | 195.743,80 | 434.832,02 |
| Unidade 020401 | Gabinete do Secretario de Finanças | 77.308,76 | 7.653,63 | 51.466,25 | 8.653,63 | 51.466,25 | 7.633,33 | 50.445,95 | 1.020,30 | 25.842,51 |
| Função 04 | Administração | 77.308,76 | 7.653,63 | 51.466,25 | 8.653,63 | 51.466,25 | 7.633,33 | 50.445,95 | 1.020,30 | 25.842,51 |
| FICHA 101 | 3.1.90.11.02 | 54.000,00 | 3.500,00 | 33.644,46 | 3.500,00 | 33.644,46 | 3.500,00 | 33.644,46 | 0,00 | 20.355,54 |
| FICHA 102 | 3.1.90.13.00 | 8.308,76 | 1.953,63 | 8.221,79 | 1.953,63 | 8.221,79 | 933,33 | 7.201,49 | 1.020,30 | 86,97 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| 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 | 23.757.919,62 | 1.659.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Poder 02 | PODER EXECUTIVO | 23.757.919,62 | 1.659.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Orgão 0204 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 992.549,85 | 61.063,87 | 557.717,68 | 76.274,87 | 404.376,63 | 66.527,39 | 361.973,83 | 195.743,80 | 434.832,22 |
| Unidade 020401 | Gabinete do Secretario de Finanças | 77.308,76 | 7.653,63 | 51.466,25 | 8.653,63 | 51.466,25 | 7.633,33 | 50.445,95 | 1.020,30 | 25.842,51 |
| Função 04 | Administração | 77.308,76 | 7.653,63 | 51.466,25 | 8.653,63 | 51.466,25 | 7.633,33 | 50.445,95 | 1.020,30 | 25.842,51 |
| 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 | 2.200,00 | 9.600,00 | 3.200,00 | 9.600,00 | 3.200,00 | 9.600,00 | 0,00 | -600,00 |
| 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 | 24.382,04 | 335.006,29 | 38.593,04 | 181.665,29 | 25.491,51 | 163.935,64 | 171.070,65 | 247.176,70 |
| Função 04 | Administração | 582.182,99 | 24.382,04 | 335.006,29 | 38.593,04 | 181.665,29 | 25.491,51 | 163.935,64 | 171.070,65 | 247.176,70 |
| 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 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 | 2.770,00 |
| FICHA 109 | 3.1.90.11.02 | 168.166,52 | 17.729,65 | 92.681,06 | 17.729,65 | 92.681,06 | 1.601,48 | 74.951,41 | 17.729,65 | 75.485,46 |
| FICHA 110 | 3.1.91.13.00 | 11.172,00 | 2.057,39 | 9.071,31 | 2.057,39 | 9.071,31 | 2.057,39 | 9.071,31 | 0,00 | 2.100,69 |
| FICHA 111 | 3.3.90.14.02 | 42.400,00 | 3.000,00 | 11.600,00 | 3.000,00 | 11.600,00 | 3.400,00 | 11.600,00 | 0,00 | 30.800,00 |
| 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 | 18.109,00 | 1.551,00 | 4.276,00 | 2.488,00 | 4.276,00 | 13.833,00 | 20.407,50 |
| FICHA 115 | 3.3.90.39.33 | 217.500,00 | 365,00 | 202.314,92 | 13.025,00 | 62.806,92 | 14.714,64 | 62.806,92 | 139.508,00 | 15.185,08 |
| 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 Excução e Controle Orçamentario | 30.648,69 | 0,00 | 9.199,10 | 0,00 | 9.199,10 | 0,00 | 8.999,10 | 200,00 | 21.449,59 |
| Função 04 | Administração | 30.648,69 | 0,00 | 9.199,10 | 0,00 | 9.199,10 | 0,00 | 8.999,10 | 200,00 | 21.449,59 |
| 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 | 3.1.90.13.02 | 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 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.400,00 | 200,00 | 2.400,00 |
| Unidade 020404 | Departamento de Tesouraria | 7.000,00 | 320,30 | 640,60 | 320,30 | 640,60 | 320,30 | 640,60 | 0,00 | 6.359,40 |
| Função 04 | Administração | 7.000,00 | 320,30 | 640,60 | 320,30 | 640,60 | 320,30 | 640,60 | 0,00 | 6.359,40 |
| 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 | 320,30 | 640,60 | 320,30 | 640,60 | 320,30 | 640,60 | 0,00 | 359,40 |
| 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 | 4.810,30 | 28.601,15 | 4.810,30 | 28.601,15 | 4.330,91 | 24.393,78 | 4.207,37 | 15.093,31 |
| Função 04 | Administração | 43.694,46 | 4.810,30 | 28.601,15 | 4.810,30 | 28.601,15 | 4.330,91 | 24.393,78 | 4.207,37 | 15.093,31 |
| FICHA 126 | 3.1.90.11.00 | 25.000,00 | 3.696,27 | 23.868,88 | 3.696,27 | 23.868,88 | 3.727,98 | 20.172,61 | 3.696,27 | 1.131,12 |
| FICHA 127 | 3.1.90.13.00 | 4.194,46 | 1.022,20 | 4.193,76 | 1.022,20 | 4.193,76 | 511,10 | 3.682,66 | 511,10 | 0,70 |
| FICHA 128 | 3.1.91.13.03 | 500,00 | 91,83 | 338,51 | 91,83 | 338,51 | 91,83 | 338,51 | 0,00 | 161,49 |
| 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 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| 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 | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Poder 02 | PODER EXECUTIVO | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Orgão 0204 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 992.549,85 | 61.068,87 | 557.717,63 | 76.274,87 | 404.876,63 | 56.527,30 | 361.973,83 | 185.743,80 | 434.832,22 |
| Unidade 020405 | Departamento de Tributação | 43.694,46 | 4.810,30 | 28.601,15 | 4.810,30 | 28.601,15 | 4.330,91 | 24.393,78 | 4.207,37 | 15.093,31 |
| Função 04 | Administração | 43.694,46 | 4.810,30 | 28.601,15 | 4.810,30 | 28.601,15 | 4.330,91 | 24.393,78 | 4.207,37 | 15.093,31 |
| 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 | 179.652,55 | 21.655,52 | 118.197,65 | 21.655,52 | 118.197,65 | 16.829,56 | 100.873,95 | 17.323,70 | 61.454,90 |
| Função 04 | Administração | 179.652,55 | 21.655,52 | 118.197,65 | 21.655,52 | 118.197,65 | 16.829,56 | 100.873,95 | 17.323,70 | 61.454,90 |
| FICHA 132 | 3.1.90.11.00 | 150.000,00 | 18.425,19 | 105.204,01 | 18.425,19 | 105.204,01 | 14.130,04 | 88.411,12 | 16.792,89 | 44.795,99 |
| FICHA 133 | 3.1.90.13.02 | 5.000,00 | 883,14 | 1.235,47 | 883,14 | 1.235,47 | 352,33 | 704,66 | 530,81 | 3.764,53 |
| FICHA 134 | 3.1.91.13.00 | 14.652,55 | 1.747,19 | 11.158,17 | 1.747,19 | 11.158,17 | 1.747,19 | 11.158,17 | 0,00 | 3.494,38 |
| FICHA 135 | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 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 |
| Unidade 020407 | Departamento de Informática | 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 |
| 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 | 2.242,08 | 14.606,59 | 2.242,08 | 14.606,59 | 1.921,78 | 12.684,81 | 1.921,78 | 17.455,81 |
| Função 04 | Administração | 32.062,40 | 2.242,08 | 14.606,59 | 2.242,08 | 14.606,59 | 1.921,78 | 12.684,81 | 1.921,78 | 17.455,81 |
| FICHA 145 | 3.1.90.11.02 | 25.000,00 | 1.601,48 | 11.744,19 | 1.601,48 | 11.744,19 | 1.601,48 | 10.142,71 | 1.601,48 | 13.255,81 |
| FICHA 146 | 3.1.90.13.00 | 2.562,40 | 640,60 | 2.562,40 | 640,60 | 2.562,40 | 320,30 | 2.242,10 | 320,30 | 0,00 |
| 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 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Orgão 0205 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 6.678.696,25 | 441.117,20 | 3.730.764,55 | 480.232,12 | 3.057.439,78 | 482.723,84 | 2.968.901,83 | 761.862,72 | 2.942.931,70 |
| Unidade 020502 | Departamento de Ensino | 3.436.987,06 | 114.642,12 | 1.786.610,15 | 153.757,04 | 1.113.285,38 | 176.988,01 | 1.052.706,74 | 733.903,41 | 1.652.376,91 |
| Função 12 | Educação | 3.436.987,06 | 114.642,12 | 1.786.610,15 | 153.757,04 | 1.113.285,38 | 176.988,01 | 1.052.706,74 | 733.903,41 | 1.652.376,91 |
| 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 | 3.1.90.11.02 | 795.520,00 | 10.317,72 | 91.669,97 | 10.317,72 | 91.669,97 | 10.317,72 | 91.669,97 | 0,00 | 703.850,03 |
| 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 | 1.601,48 | 1.601,48 | 1.601,48 | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 | 21.154,74 |
| 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 | 1.060,77 | 2.684,27 | 1.060,77 | 2.684,27 | 530,87 | 2.154,37 | 529,90 | 2.315,73 |
| FICHA 156 | 3.1.91.13.03 | 15.000,00 | 0,00 | 7.702,63 | 0,00 | 7.702,63 | 0,00 | 7.702,63 | 0,00 | 7.297,37 |
| FICHA 157 | 3.1.91.13.03 | 3.887,79 | 1.295,93 | 1.295,93 | 1.295,93 | 1.295,93 | 1.295,93 | 1.295,93 | 0,00 | 2.591,86 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| 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 | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Poder 02 | PODER EXECUTIVO | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Orgão 0205 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 5.673.696,25 | 441.117,20 | 3.730.764,55 | 480.232,12 | 3.057.439,78 | 462.723,84 | 2.968.901,83 | 761.862,72 | 2.942.931,70 |
| Unidade 020502 | Departamento de Ensino | 3.438.987,06 | 114.642,12 | 1.786.810,15 | 153.757,04 | 1.113.285,38 | 176.988,01 | 1.052.706,74 | 733.903,41 | 1.652.376,91 |
| Função 12 | Educação | 3.438.987,06 | 114.642,12 | 1.786.810,15 | 153.757,04 | 1.113.285,38 | 176.988,01 | 1.052.706,74 | 733.903,41 | 1.652.376,91 |
| FICHA 158 | 3.3.90.14.00 | 25.000,00 | 1.800,00 | 22.841,64 | 1.800,00 | 22.841,64 | 1.800,00 | 22.841,64 | 0,00 | 2.158,36 |
| FICHA 159 | 3.3.90.18.01 | 129.000,00 | 0,00 | 75.073,92 | 5.845,92 | 41.229,12 | 5.692,08 | 40.767,60 | 34.306,32 | 53.926,08 |
| FICHA 160 | 3.3.90.30.21 | 229.303,00 | 8.750,92 | 228.465,83 | 9.876,95 | 118.309,91 | 15.139,56 | 113.641,18 | 114.824,65 | 837,17 |
| FICHA 161 | 3.3.90.30.07 | 50.000,00 | 0,00 | 23.767,74 | 0,00 | 22.288,34 | 231,80 | 22.288,34 | 1.479,40 | 26.232,26 |
| FICHA 162 | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | 269,96 | 809,88 | 0,00 | 539,92 | 0,00 | 539,92 | 269,96 | 9.190,12 |
| FICHA 163 | 3.3.90.35.99 | 19.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| FICHA 164 | 3.3.90.36.25 | 173.900,00 | 20.718,02 | 173.508,47 | 27.241,20 | 153.338,47 | 26.774,45 | 148.492,13 | 25.016,34 | 391,53 |
| FICHA 165 | 3.3.90.36.07 | 50.000,00 | 6.851,18 | 21.860,50 | 2.997,09 | 12.878,41 | 2.997,09 | 12.878,41 | 8.982,09 | 28.139,50 |
| FICHA 166 | 3.3.90.39.41 | 157.798,20 | 26.109,44 | 155.057,86 | 27.280,25 | 146.681,25 | 21.495,07 | 132.806,02 | 22.251,84 | 2.740,34 |
| FICHA 167 | 3.3.90.39.65 | 53.800,00 | 3.767,58 | 53.034,24 | 6.960,45 | 15.747,11 | 3.192,87 | 11.979,53 | 41.054,71 | 765,76 |
| 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 | 4.4.90.52.10 | 10.700,00 | 0,00 | 10.684,00 | 0,00 | 10.684,00 | 0,00 | 10.684,00 | 0,00 | 16,00 |
| FICHA 170 | 4.4.90.52.34 | 41.100,00 | 0,00 | 38.164,64 | 1.050,50 | 38.164,64 | 31.100,00 | 37.114,14 | 1.050,50 | 2.935,36 |
| FICHA 171 | 3.3.90.30.00 | 641.263,85 | 0,00 | 641.263,85 | 24.329,66 | 188.504,99 | 29.068,52 | 186.225,14 | 455.038,71 | 0,00 |
| FICHA 172 | 3.3.90.30.01 | 200.000,00 | 31.899,12 | 171.873,73 | 31.899,12 | 171.873,73 | 24.562,05 | 144.376,22 | 27.497,51 | 28.126,27 |
| 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 | 3.3.90.39.74 | 150.000,00 | 0,00 | 62.408,97 | 0,00 | 62.408,97 | 2.590,00 | 62.408,97 | 0,00 | 87.591,03 |
| 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 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 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 | 3.3.90.14.01 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 NOV NAZARE**
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| 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 | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.557.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Poder 02 | PODER EXECUTIVO | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.557.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Orgão 0205 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 6.673.698,25 | 441.117,20 | 3.730.764,55 | 480.232,12 | 3.057.439,78 | 482.723,84 | 2.968.901,83 | 761.862,72 | 2.942.931,70 |
| Unidade 020502 | Departamento de Ensino | 3.438.987,06 | 114.642,12 | 1.786.610,15 | 153.757,04 | 1.113.285,38 | 176.988,01 | 1.052.706,74 | 733.903,41 | 1.652.376,91 |
| Função 12 | Educação | 3.438.987,06 | 114.642,12 | 1.786.610,15 | 153.757,04 | 1.113.285,38 | 176.988,01 | 1.052.706,74 | 733.903,41 | 1.652.376,91 |
| 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 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 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 | 9.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.820,00 |
| FICHA 206 | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| FICHA 207 | 3.3.90.18.00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 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 |
| Unidade 020503 | Departamento de Cultura | 91.601,50 | 2.245,08 | 15.474,16 | 2.245,08 | 15.474,16 | 1.924,78 | 15.153,86 | 320,30 | 76.127,34 |
| Função 13 | Cultura | 91.601,50 | 2.245,08 | 15.474,16 | 2.245,08 | 15.474,16 | 1.924,78 | 15.153,86 | 320,30 | 76.127,34 |
| FICHA 208 | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | 1.601,48 | 11.210,36 | 1.601,48 | 11.210,36 | 1.601,48 | 11.210,36 | 0,00 | 38.789,64 |
| FICHA 209 | 3.1.90.13.00 | 2.601,50 | 643,60 | 2.565,40 | 643,60 | 2.565,40 | 323,30 | 2.245,10 | 320,30 | 36,10 |
| FICHA 210 | 3.1.91.13.00 | 1.000,00 | 0,00 | 798,44 | 0,00 | 798,44 | 0,00 | 798,44 | 0,00 | 201,56 |
| FICHA 211 | 3.3.90.14.00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| FICHA 212 | 3.3.90.30.22 | 5.000,00 | 0,00 | 899,96 | 0,00 | 899,96 | 0,00 | 899,96 | 0,00 | 4.100,04 |
| 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 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| FICHA 215 | 3.3.90.30.00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| FICHA 216 | 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 217 | 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 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FICHA 220 | 3.3.90.31.00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | 3.143.107,69 | 324.230,00 | 1.928.680,24 | 324.230,00 | 1.928.680,24 | 303.811,05 | 1.901.041,23 | 27.639,01 | 1.214.427,45 |
| Função 12 | Educação | 3.143.107,69 | 324.230,00 | 1.928.680,24 | 324.230,00 | 1.928.680,24 | 303.811,05 | 1.901.041,23 | 27.639,01 | 1.214.427,45 |
| FICHA 223 | 3.1.90.11.00 | 800.000,00 | 78.149,59 | 600.818,18 | 78.149,59 | 600.818,18 | 79.532,71 | 600.818,18 | 0,00 | 199.181,82 |
| 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 | 3.1.91.13.03 | 73.761,07 | 8.533,65 | 56.693,77 | 8.533,65 | 56.693,77 | 8.533,65 | 56.693,77 | 0,00 | 17.067,30 |
| 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 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| 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 | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Poder 02 | PODER EXECUTIVO | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Orgão 0205 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 6.673.696,25 | 441.117,20 | 3.730.764,55 | 480.232,12 | 3.057.439,78 | 482.723,64 | 2.968.901,83 | 761.862,72 | 2.942.931,70 |
| Unidade 020604 | FUNDEB | 3.143.107,69 | 324.230,00 | 1.928.680,24 | 324.230,00 | 1.928.680,24 | 303.811,05 | 1.901.041,23 | 27.639,01 | 1.214.427,45 |
| Função 12 | Educação | 3.143.107,69 | 324.230,00 | 1.928.680,24 | 324.230,00 | 1.928.680,24 | 303.811,05 | 1.901.041,23 | 27.639,01 | 1.214.427,45 |
| FICHA 229 | 3.1.90.11.00 | 1.554.000,00 | 193.038,59 | 1.097.456,96 | 193.038,59 | 1.097.456,96 | 189.352,89 | 1.087.934,32 | 9.522,64 | 456.543,04 |
| FICHA 230 | 3.1.90.13.00 | 139.398,09 | 38.047,45 | 103.438,68 | 38.047,45 | 103.438,68 | 19.931,08 | 85.322,31 | 18.116,37 | 35.959,41 |
| FICHA 231 | 3.1.91.13.03 | 65.269,80 | 6.460,72 | 62.807,45 | 6.460,72 | 62.807,45 | 6.460,72 | 62.807,45 | 0,00 | 2.462,15 |
| 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 | 40.065,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.065,49 |
| 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 |
| 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 | 3.1.90.13.02 | 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 0206 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 295.769,38 | 15.438,74 | 205.615,57 | 14.162,25 | 161.882,99 | 14.650,68 | 147.867,50 | 57.748,07 | 90.153,81 |
| Unidade 020601 | Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer | 73.037,07 | 4.648,43 | 39.190,49 | 4.648,43 | 37.333,19 | 4.724,98 | 33.833,19 | 5.357,30 | 33.846,58 |
| Função 27 | Desporto e Lazer | 73.037,07 | 4.648,43 | 39.190,49 | 4.648,43 | 37.333,19 | 4.724,98 | 33.833,19 | 5.357,30 | 33.846,58 |
| FICHA 241 | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 | 3.500,00 | 24.500,00 | 3.500,00 | 24.500,00 | 3.500,00 | 21.000,00 | 3.500,00 | 25.500,00 |
| 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 | 4.237,07 | 348,43 | 2.780,21 | 348,43 | 2.780,21 | 348,43 | 2.780,21 | 0,00 | 1.456,86 |
| FICHA 244 | 3.3.90.14.02 | 6.200,00 | 800,00 | 5.800,00 | 800,00 | 5.800,00 | 800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 400,00 |
| FICHA 245 | 3.3.90.30.00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.110,28 | 0,00 | 4.252,98 | 76,50 | 4.252,98 | 1.857,30 | 89,72 |
| FICHA 246 | 3.3.90.33.00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| Unidade 020602 | Departamento de Desporto e Lazer | 222.732,31 | 10.790,31 | 166.425,08 | 9.513,82 | 124.549,80 | 9.925,75 | 114.034,31 | 52.390,77 | 56.307,23 |
| Função 27 | Desporto e Lazer | 222.732,31 | 10.790,31 | 166.425,08 | 9.513,82 | 124.549,80 | 9.925,75 | 114.034,31 | 52.390,77 | 56.307,23 |
| 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 | 3.1.90.11.02 | 58.176,90 | 5.903,02 | 55.705,72 | 5.903,02 | 55.705,72 | 5.698,32 | 49.802,70 | 5.903,02 | 2.471,18 |
| FICHA 249 | 3.1.90.13.00 | 6.200,00 | 640,60 | 4.502,74 | 640,60 | 4.502,74 | 320,30 | 4.182,44 | 320,30 | 1.697,26 |
| FICHA 250 | 3.1.91.13.00 | 2.100,00 | 238,83 | 1.892,49 | 238,83 | 1.892,49 | 238,83 | 1.892,49 | 0,00 | 207,51 |
| FICHA 251 | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | 300,00 | 4.400,00 | 300,00 | 4.400,00 | 300,00 | 4.400,00 | 0,00 | 600,00 |
| FICHA 252 | 3.3.90.30.26 | 94.510,32 | 1.975,86 | 66.648,76 | 699,37 | 24.773,48 | 1.636,30 | 21.581,31 | 45.067,45 | 27.861,56 |
| 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 | 13.100,00 | 632,00 | 13.021,52 | 632,00 | 13.021,52 | 632,00 | 13.021,52 | 0,00 | 78,48 |
| FICHA 257 | 3.3.90.39.74 | 16.687,11 | 1.100,00 | 16.600,19 | 1.100,00 | 16.600,19 | 1.100,00 | 15.500,19 | 1.100,00 | 86,92 |
| Orgão 0207 | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.002.335,63 | 370.886,13 | 2.600.351,98 | 423.483,57 | 2.314.909,22 | 343.955,91 | 1.985.311,65 | 605.020,13 | 1.402.003,85 |
| Unidade 020701 | Gabinete do Secretario de Saúde | 85.000,00 | 6.111,30 | 36.977,97 | 6.111,30 | 36.977,97 | 5.900,00 | 33.266,67 | 3.711,30 | 48.022,03 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| 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 | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.687.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Poder 02 | PODER EXECUTIVO | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.687.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Orgão 0207 | SECRETARIA DE SAUDE | 4.002.335,63 | 370.666,13 | 2.600.331,98 | 423.483,67 | 2.314.900,22 | 343.955,91 | 1.995.311,85 | 605.020,13 | 1.402.003,65 |
| Unidade 020701 | Gabinete do Secretario de Saude | 85.000,00 | 6.111,30 | 36.977,97 | 6.111,30 | 36.977,97 | 5.900,00 | 33.266,67 | 3.711,30 | 48.022,03 |
| Função 10 | Saude | 85.000,00 | 6.111,30 | 36.977,97 | 6.111,30 | 36.977,97 | 5.900,00 | 33.266,67 | 3.711,30 | 48.022,03 |
| FICHA 258 | 3.1.90.11.00 | 60.404,23 | 3.500,00 | 25.666,67 | 3.500,00 | 25.666,67 | 3.500,00 | 22.166,67 | 3.500,00 | 34.737,56 |
| 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 | 3.3.90.14.00 | 14.595,77 | 2.400,00 | 11.100,00 | 2.400,00 | 11.100,00 | 2.400,00 | 11.100,00 | 0,00 | 3.495,77 |
| FICHA 261 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | 211,30 | 211,30 | 211,30 | 211,30 | 0,00 | 0,00 | 211,30 | 788,70 |
| Unidade 020702 | Fundo Municipal de Saúde - FMS | 3.801.335,63 | 353.468,74 | 2.479.695,44 | 370.666,18 | 2.194.163,68 | 327.395,86 | 1.918.011,56 | 561.583,88 | 1.321.740,19 |
| Função 10 | Saude | 3.801.335,63 | 353.468,74 | 2.479.695,44 | 370.666,18 | 2.194.163,68 | 327.395,86 | 1.918.011,56 | 561.583,88 | 1.321.740,19 |
| FICHA 262 | 3.1.90.11.01 | 650.000,00 | 73.450,59 | 573.789,16 | 73.450,59 | 573.789,16 | 126.919,06 | 500.158,57 | 73.630,59 | 76.210,84 |
| FICHA 263 | 3.1.90.13.02 | 15.000,00 | 1.920,78 | 11.756,14 | 6.750,63 | 11.756,14 | 6.050,63 | 11.056,14 | 700,00 | 3.243,86 |
| FICHA 264 | 3.1.91.13.00 | 73.368,67 | 14.576,30 | 52.278,89 | 14.576,30 | 52.278,89 | 7.105,88 | 44.808,47 | 7.470,42 | 21.089,78 |
| FICHA 265 | 3.3.71.70.00 | 396.000,00 | 0,00 | 396.000,00 | 39.050,00 | 246.100,00 | 39.050,00 | 218.100,00 | 177.900,00 | 0,00 |
| FICHA 266 | 3.3.90.14.01 | 48.400,00 | 6.600,00 | 40.625,00 | 6.600,00 | 40.625,00 | 8.200,00 | 40.625,00 | 0,00 | 7.775,00 |
| FICHA 267 | 3.3.90.30.24 | 279.303,00 | 18.508,76 | 226.835,70 | 19.140,70 | 148.643,50 | 8.971,86 | 113.752,56 | 113.083,14 | 52.467,30 |
| FICHA 268 | 3.3.90.33.00 | 35.067,00 | 14.664,77 | 34.749,77 | 10.259,12 | 30.344,12 | 9.261,32 | 29.346,26 | 5.403,51 | 317,23 |
| FICHA 269 | 3.3.90.36.27 | 221.770,00 | 16.911,00 | 220.830,25 | 16.950,68 | 220.830,25 | 9.864,38 | 210.415,29 | 10.414,96 | 939,75 |
| FICHA 270 | 3.3.90.39.62 | 306.272,00 | 93.213,41 | 299.197,26 | 67.393,85 | 249.346,25 | 63.886,61 | 232.077,34 | 67.119,92 | 7.074,74 |
| 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 | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.154,31 | 0,00 | 9.154,31 | 2.063,00 | 9.154,31 | 0,00 | 845,69 |
| FICHA 273 | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.871,18 | 2.871,18 | 2.871,18 | 0,00 | 0,00 | 2.871,18 | 47.128,82 |
| 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 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 | 10.000,00 | 4.012,50 | 8.523,90 | 4.012,50 | 8.523,90 | 4.012,50 | 8.523,90 | 0,00 | 1.476,10 |
| 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 |
| 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 | 923,62 | 54.126,83 | 923,62 | 51.043,93 | 1.844,29 | 49.291,39 | 4.835,44 | 445.873,17 |
| FICHA 284 | 3.1.90.11.00 | 360.000,00 | 71.877,91 | 348.412,87 | 71.877,91 | 348.412,87 | 12.102,94 | 278.023,90 | 70.388,97 | 11.587,13 |
| FICHA 285 | 3.1.90.13.02 | 10.000,00 | 202,80 | 1.847,49 | 202,80 | 1.847,49 | 202,80 | 1.847,49 | 0,00 | 8.152,51 |
| FICHA 286 | 3.1.91.13.03 | 59.219,64 | 15.397,09 | 55.115,43 | 15.397,09 | 55.115,43 | 6.512,42 | 46.230,76 | 8.884,67 | 4.104,21 |
| 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 | 3.3.90.30.16 | 5.000,00 | 671,04 | 671,04 | 671,04 | 671,04 | 0,00 | 0,00 | 671,04 | 4.328,96 |
| FICHA 289 | 3.1.90.11.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15.612,95 | 100.531,78 | 15.612,95 | 100.531,78 | 16.416,15 | 84.918,83 | 15.612,95 | 29.468,22 |
| FICHA 293 | 3.1.90.13.02 | 10.000,00 | 202,80 | 405,60 | 202,80 | 405,60 | 0,00 | 202,80 | 202,80 | 9.594,40 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| 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 | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.697.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Poder 02 | PODER EXECUTIVO | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.697.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Orgão 0207 | SECRETARIA DE SAUDE | 4.002.335,63 | 370.866,13 | 2.600.331,98 | 423.483,57 | 2.314.900,22 | 343.955,91 | 1.995.911,85 | 605.020,13 | 1.402.003,65 |
| Unidade 020702 | Fundo Municipal de Saude - FMS | 3.801.335,63 | 353.468,74 | 2.479.595,44 | 370.866,18 | 2.194.163,68 | 327.395,86 | 1.918.011,56 | 561.583,68 | 1.321.740,19 |
| Função 10 | Saúde | 3.801.335,63 | 353.468,74 | 2.479.595,44 | 370.866,18 | 2.194.163,68 | 327.395,86 | 1.918.011,56 | 561.583,68 | 1.321.740,19 |
| FICHA 294 | 3.1.91.13.03 | 12.613,18 | 2.801,62 | 10.696,28 | 2.801,62 | 10.696,28 | 1.400,81 | 9.295,47 | 1.400,81 | 1.916,90 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 487,42 | 0,00 | 487,42 | 0,00 | 487,42 | 0,00 | 9.512,58 |
| FICHA 304 | 3.1.90.11.02 | 21.238,00 | 0,00 | 19.422,42 | 0,00 | 19.422,42 | 2.603,89 | 19.422,42 | 0,00 | 1.815,58 |
| FICHA 305 | 3.1.90.13.00 | 3.062,00 | 520,77 | 2.009,93 | 520,77 | 2.009,93 | 0,00 | 1.489,16 | 520,77 | 1.052,07 |
| FICHA 306 | 3.1.91.13.00 | 4.572,56 | 800,03 | 3.626,49 | 800,03 | 3.626,49 | 327,32 | 3.153,78 | 472,71 | 946,07 |
| 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 | 116.000,00 | 11.306,09 | 83.758,57 | 46.706,09 | 83.758,57 | 10.660,05 | 44.033,62 | 39.724,95 | 32.241,43 |
| Função 04 | Administração | 116.000,00 | 11.306,09 | 83.758,57 | 46.706,09 | 83.758,57 | 10.660,05 | 44.033,62 | 39.724,95 | 32.241,43 |
| FICHA 309 | 3.1.90.11.02 | 29.638,90 | 3.678,90 | 29.104,65 | 3.678,90 | 29.104,65 | 3.678,90 | 25.425,74 | 3.678,91 | 534,25 |
| FICHA 310 | 3.1.90.13.00 | 4.000,00 | 640,60 | 2.562,40 | 640,60 | 2.562,40 | 320,30 | 2.242,10 | 320,30 | 1.437,60 |
| FICHA 311 | 3.1.91.13.00 | 5.000,00 | 164,35 | 1.311,39 | 164,35 | 1.311,39 | 164,35 | 1.311,39 | 0,00 | 3.688,61 |
| 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 | 39.419,00 | 35.400,00 | 39.419,00 | 0,00 | 4.019,00 | 35.400,00 | 581,00 |
| 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 | 3.3.90.39.37 | 15.000,00 | 6.822,24 | 11.361,13 | 6.822,24 | 11.361,13 | 6.496,50 | 11.035,39 | 325,74 | 3.638,87 |
| Orgão 0208 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 1.307.643,23 | 134.452,03 | 875.665,56 | 142.403,15 | 698.628,04 | 131.980,81 | 599.022,54 | 276.633,02 | 431.987,67 |
| Unidade 020801 | Gabinete do Secretario de Ação Social | 159.829,35 | 5.832,00 | 34.143,38 | 6.011,38 | 34.143,38 | 4.979,38 | 29.611,38 | 4.532,00 | 125.685,97 |
| Função 08 | Assistência Social | 159.829,35 | 5.832,00 | 34.143,38 | 6.011,38 | 34.143,38 | 4.979,38 | 29.611,38 | 4.532,00 | 125.685,97 |
| FICHA 317 | 4.4.90.52.00 | 73.469,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.469,35 |
| FICHA 318 | 3.1.90.11.00 | 60.000,00 | 3.500,00 | 21.000,00 | 3.500,00 | 21.000,00 | 3.500,00 | 17.500,00 | 3.500,00 | 39.000,00 |
| FICHA 319 | 3.1.90.13.00 | 5.600,00 | 1.400,00 | 5.600,00 | 1.400,00 | 5.600,00 | 700,00 | 4.900,00 | 700,00 | 0,00 |
| 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 | 7.500,00 | 600,00 | 7.000,00 | 600,00 | 7.000,00 | 600,00 | 7.000,00 | 0,00 | 500,00 |
| FICHA 322 | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | 668,00 |
| FICHA 323 | 3.3.90.33.00 | 4.000,00 | 0,00 | 211,38 | 179,38 | 211,38 | 179,38 | 211,38 | 0,00 | 3.788,62 |
| 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 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| 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 | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.687.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Poder 02 PODER EXECUTIVO | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.687.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Orgão 0208 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 1.307.643,23 | 134.452,03 | 875.656,56 | 142.403,15 | 698.623,04 | 131.980,81 | 599.022,54 | 276.633,02 | 431.987,67 |
| Unidade 020802 Departamento de Ação Social | 1.063.805,88 | 117.109,63 | 763.862,23 | 124.881,37 | 586.829,71 | 113.889,57 | 501.370,11 | 262.492,12 | 299.943,65 |
| Função 08 Assistência Social | 1.063.805,88 | 117.109,63 | 763.862,23 | 124.881,37 | 586.829,71 | 113.889,57 | 501.370,11 | 262.492,12 | 299.943,65 |
| 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 |
| 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 | 23.300,00 | 0,00 | 23.201,48 | 3.600,00 | 12.826,48 | 3.600,00 | 12.826,48 | 10.375,00 | 98,52 |
| FICHA 329 3.3.90.33.00 | 15.000,00 | 1.770,50 | 3.120,30 | 1.770,50 | 3.120,30 | 0,00 | 1.349,80 | 1.770,50 | 11.879,70 |
| FICHA 330 3.3.90.36.35 | 29.990,00 | 22.448,00 | 29.944,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | 29.007,00 | 46,00 |
| 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 3.1.90.11.00 | 240.000,00 | 26.376,51 | 211.214,49 | 26.376,51 | 211.214,49 | 22.389,80 | 184.837,98 | 26.376,51 | 28.785,51 |
| FICHA 333 3.1.90.13.00 | 25.000,00 | 3.659,10 | 14.216,66 | 3.659,10 | 14.216,66 | 1.829,55 | 12.387,11 | 1.829,55 | 10.783,34 |
| FICHA 334 3.1.91.13.00 | 22.467,53 | 2.191,79 | 18.083,95 | 2.191,79 | 18.083,95 | 2.191,79 | 18.083,95 | 0,00 | 4.383,58 |
| FICHA 335 3.3.90.14.00 | 22.300,00 | 1.675,00 | 22.241,66 | 1.675,00 | 22.241,66 | 800,00 | 21.366,66 | 875,00 | 58,34 |
| FICHA 336 3.3.90.30.22 | 108.648,32 | 18.561,02 | 101.100,49 | 18.382,52 | 100.752,99 | 15.402,17 | 92.618,30 | 8.482,19 | 7.547,83 |
| FICHA 337 4.4.90.52.34 | 20.000,00 | 0,00 | 17.545,65 | 3.096,68 | 17.545,65 | 0,00 | 14.448,97 | 3.096,68 | 2.454,35 |
| FICHA 338 3.1.90.11.00 | 80.000,00 | 0,00 | 3.202,96 | 0,00 | 3.202,96 | 3.202,96 | 3.202,96 | 0,00 | 76.797,04 |
| FICHA 339 3.3.90.30.16 | 210.392,83 | 10.538,92 | 204.489,85 | 37.907,84 | 107.904,37 | 44.066,96 | 80.482,75 | 124.007,10 | 5.902,98 |
| FICHA 340 3.3.90.39.58 | 87.448,20 | 2.984,93 | 63.273,33 | 6.771,75 | 33.946,97 | 8.741,46 | 31.546,72 | 31.726,61 | 24.174,87 |
| FICHA 341 3.3.90.39.00 | 41.200,00 | 4.050,89 | 17.842,66 | 4.050,89 | 14.842,66 | 3.814,17 | 14.605,94 | 3.236,72 | 23.357,34 |
| FICHA 342 4.4.90.52.34 | 15.000,00 | 884,95 | 6.654,95 | 884,95 | 6.654,95 | 6.654,95 | 6.654,95 | 0,00 | 8.345,05 |
| 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 3.3.90.36.21 | 20.000,00 | 9.554,76 | 9.554,76 | 2.058,76 | 2.058,76 | 258,76 | 258,76 | 9.296,00 | 10.445,24 |
| FICHA 519 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | 12.413,26 | 12.413,26 | 11.518,08 | 11.518,08 | 0,00 | 0,00 | 12.413,26 | 27.586,74 |
| Unidade 020803 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | 84.008,00 | 11.510,40 | 77.649,95 | 11.510,40 | 77.649,95 | 13.111,86 | 68.041,05 | 9.608,90 | 6.358,05 |
| Função 08 Assistência Social | 84.008,00 | 11.510,40 | 77.649,95 | 11.510,40 | 77.649,95 | 13.111,86 | 68.041,05 | 9.608,90 | 6.358,05 |
| FICHA 346 3.1.90.11.02 | 65.624,00 | 8.007,40 | 62.845,85 | 8.007,40 | 62.845,85 | 11.210,36 | 54.838,45 | 8.007,40 | 2.778,15 |
| FICHA 347 3.1.90.13.00 | 11.968,00 | 3.203,00 | 11.679,36 | 3.203,00 | 11.679,36 | 1.601,50 | 10.077,86 | 1.601,50 | 288,64 |
| 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 3.3.90.14.01 | 2.200,00 | 300,00 | 2.200,00 | 300,00 | 2.200,00 | 300,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 350 3.3.90.30.21 | 2.000,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 1.862,00 |
| FICHA 351 3.3.90.39.00 | 916,00 | 0,00 | 786,74 | 0,00 | 786,74 | 0,00 | 786,74 | 0,00 | 129,26 |
| 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 | 756.991,50 | 15.639,68 | 256.781,40 | 14.685,68 | 201.512,41 | 10.316,83 | 124.636,89 | 132.142,51 | 500.210,10 |
| Unidade 020901 Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural | 49.900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 49.800,00 |
| Função 20 Agricultura | 49.900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 49.800,00 |
| 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 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| 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 | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Poder 02 | PODER EXECUTIVO | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Orgão 0209 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 756.991,50 | 15.539,68 | 256.781,40 | 14.685,68 | 201.512,41 | 10.316,83 | 124.638,89 | 132.142,51 | 500.210,10 |
| Unidade 020901 | Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural | 49.800,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 49.800,00 |
| Função 20 | Agricultura | 49.800,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 49.800,00 |
| FICHA 356 | 3.3.90.14.01 | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 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 | 707.091,50 | 15.539,68 | 256.681,40 | 14.585,68 | 201.412,41 | 10.216,83 | 124.538,89 | 132.142,51 | 450.410,10 |
| Função 18 | Gestão Ambiental | 15.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| FICHA 523 | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| FICHA 524 | 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 |
| Função 20 | Agricultura | 692.091,50 | 12.839,68 | 253.981,40 | 11.885,68 | 198.712,41 | 7.516,83 | 121.838,89 | 132.142,51 | 438.110,10 |
| FICHA 359 | 3.1.90.11.01 | 46.270,00 | 6.343,25 | 45.951,10 | 6.343,25 | 45.951,10 | 6.661,25 | 39.607,85 | 6.343,25 | 318,90 |
| FICHA 360 | 3.1.90.13.02 | 4.768,83 | 1.059,75 | 4.238,97 | 1.059,75 | 4.238,97 | 529,87 | 3.709,09 | 529,88 | 529,86 |
| FICHA 361 | 3.1.91.13.00 | 2.318,35 | 325,71 | 2.283,37 | 325,71 | 2.283,37 | 325,71 | 2.283,37 | 0,00 | 34,98 |
| FICHA 362 | 3.3.90.14.00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| FICHA 363 | 3.3.90.30.07 | 53.234,32 | 0,00 | 50.477,09 | 0,00 | 1.108,32 | 0,00 | 1.108,32 | 49.368,77 | 2.757,23 |
| 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 | 0,00 | 16.373,68 | 0,00 | 12.280,26 | 9.039,64 | 28.680,10 |
| 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 | 3.3.90.39.00 | 126.000,00 | 0,00 | 123.500,00 | 0,00 | 123.500,00 | 0,00 | 61.750,00 | 61.750,00 | 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 |
| FICHA 520 | 3.3.90.36.35 | 10.000,00 | 1.908,00 | 1.908,00 | 954,00 | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908,00 | 8.092,00 |
| FICHA 521 | 3.3.90.39.58 | 20.000,00 | 3.202,97 | 3.202,97 | 3.202,97 | 3.202,97 | 0,00 | 0,00 | 3.202,97 | 16.797,03 |
| Orgão 0210 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 178.053,50 | 11.500,00 | 45.774,94 | 11.500,00 | 45.774,94 | 10.000,00 | 36.774,94 | 9.000,00 | 132.278,56 |
| Unidade 021001 | Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turism | 73.000,00 | 4.900,00 | 17.900,00 | 4.900,00 | 17.900,00 | 4.200,00 | 13.700,00 | 4.200,00 | 55.100,00 |
| Função 18 | Gestão Ambiental | 73.000,00 | 4.900,00 | 17.900,00 | 4.900,00 | 17.900,00 | 4.200,00 | 13.700,00 | 4.200,00 | 55.100,00 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| 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 | | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Poder 02 | PODER EXECUTIVO | | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Orgão 0210 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | 178.053,50 | 11.500,00 | 45.774,94 | 11.500,00 | 45.774,94 | 10.000,00 | 36.774,94 | 9.000,00 | 132.278,56 |
| Unidade 021001 | Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turism | | 73.000,00 | 4.900,00 | 17.900,00 | 4.900,00 | 17.900,00 | 4.200,00 | 13.700,00 | 4.200,00 | 55.100,00 |
| Função 18 | Gestão Ambiental | | 73.000,00 | 4.900,00 | 17.900,00 | 4.900,00 | 17.900,00 | 4.200,00 | 13.700,00 | 4.200,00 | 55.100,00 |
| | FICHA 383 | 3.1.90.11.00 | 60.000,00 | 3.500,00 | 14.000,00 | 3.500,00 | 14.000,00 | 3.500,00 | 10.500,00 | 3.500,00 | 46.000,00 |
| | FICHA 384 | 3.1.90.13.00 | 3.500,00 | 1.400,00 | 2.800,00 | 1.400,00 | 2.800,00 | 700,00 | 2.100,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 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 | 3.3.90.14.01 | 4.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| | 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 | | 105.053,50 | 6.600,00 | 27.874,94 | 6.600,00 | 27.874,94 | 5.800,00 | 23.074,94 | 4.800,00 | 77.178,56 |
| Função 18 | Gestão Ambiental | | 105.053,50 | 6.600,00 | 27.874,94 | 6.600,00 | 27.874,94 | 5.800,00 | 23.074,94 | 4.800,00 | 77.178,56 |
| | FICHA 389 | 3.1.90.11.00 | 40.000,00 | 4.000,00 | 21.252,59 | 4.000,00 | 21.252,59 | 4.000,00 | 17.252,59 | 4.000,00 | 18.747,41 |
| | FICHA 390 | 3.1.90.13.02 | 5.153,50 | 1.600,00 | 3.553,50 | 1.600,00 | 3.553,50 | 800,00 | 2.753,50 | 800,00 | 1.600,00 |
| | 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 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | FICHA 393 | 3.3.90.30.00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.068,85 | 0,00 | 1.068,85 | 0,00 | 1.068,85 | 0,00 | 331,15 |
| | 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 | | 3.261.702,73 | 140.312,81 | 778.364,69 | 120.357,39 | 708.499,71 | 103.051,14 | 603.786,79 | 174.577,90 | 2.483.338,04 |
| Unidade 021101 | Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbar | | 71.600,00 | 5.948,40 | 37.779,16 | 5.948,40 | 37.779,16 | 4.800,00 | 32.930,76 | 4.848,40 | 33.820,84 |
| Função 15 | Urbanismo | | 71.600,00 | 5.948,40 | 37.779,16 | 5.948,40 | 37.779,16 | 4.800,00 | 32.930,76 | 4.848,40 | 33.820,84 |
| | FICHA 405 | 3.1.90.11.00 | 55.000,00 | 3.500,00 | 28.211,18 | 3.500,00 | 28.211,18 | 3.500,00 | 24.711,18 | 3.500,00 | 26.788,82 |
| | FICHA 406 | 3.1.90.13.00 | 6.600,00 | 1.400,00 | 6.533,33 | 1.400,00 | 6.533,33 | 700,00 | 5.833,33 | 700,00 | 66,67 |
| | 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 | 400,00 | 1.400,00 | 400,00 | 1.400,00 | 400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | FICHA 409 | 3.3.90.30.25 | 5.000,00 | 648,40 | 1.634,65 | 648,40 | 1.634,65 | 0,00 | 986,25 | 648,40 | 3.365,35 |
| Unidade 021102 | Departamento de Obras e Serviços Urbanos | | 3.190.102,73 | 134.364,41 | 740.585,53 | 114.408,99 | 670.720,55 | 98.451,14 | 570.856,03 | 169.729,50 | 2.449.517,20 |
| Função 10 | Saúde | | 204.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.690,00 |
| | FICHA 410 | 3.3.90.30.00 | 99.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.690,00 |
| | 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 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| 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 | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.687.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Poder 02 | PODER EXECUTIVO | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.687.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Orgão 0211 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 3.261.702,73 | 140.312,81 | 778.364,69 | 120.357,39 | 705.469,71 | 103.051,14 | 603.786,79 | 174.577,90 | 2.483.338,04 |
| Unidade 021102 | Departamato de Obras e Serviços Urbanos | 3.190.102,73 | 134.364,41 | 740.585,53 | 114.408,99 | 670.720,55 | 98.451,14 | 570.856,03 | 169.729,50 | 2.449.517,20 |
| Função 10 | Saúde | 204.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.690,00 |
| 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 | 1.449.702,73 | 134.364,41 | 740.585,53 | 114.408,99 | 670.720,55 | 98.451,14 | 570.856,03 | 169.729,50 | 709.117,20 |
| FICHA 413 | 4.4.90.51.00 | 59.703,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.703,32 |
| FICHA 414 | 3.1.90.11.42 | 170.050,00 | 25.075,48 | 165.524,99 | 23.847,18 | 164.296,69 | 30.654,35 | 140.449,51 | 25.075,48 | 4.525,01 |
| FICHA 415 | 3.1.90.13.02 | 16.543,30 | 4.529,96 | 13.258,44 | 4.529,96 | 13.258,44 | 2.604,94 | 11.333,42 | 1.925,02 | 3.284,86 |
| FICHA 416 | 3.1.91.13.00 | 10.876,58 | 1.580,55 | 8.822,48 | 1.580,55 | 8.822,48 | 1.580,55 | 8.822,48 | 0,00 | 2.054,10 |
| FICHA 417 | 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 418 | 3.3.90.30.11 | 246.588,01 | 41.227,80 | 238.697,87 | 39.245,32 | 187.305,83 | 22.464,94 | 158.278,76 | 80.419,11 | 7.890,14 |
| FICHA 419 | 3.3.90.33.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 420 | 3.3.90.36.35 | 175.000,00 | 1.200,00 | 87.647,50 | 1.200,00 | 87.647,50 | 2.660,00 | 86.447,50 | 1.200,00 | 87.352,50 |
| FICHA 421 | 3.3.90.39.20 | 192.441,52 | 48.405,98 | 185.930,40 | 44.005,98 | 181.030,40 | 38.486,36 | 137.165,15 | 48.765,25 | 6.511,12 |
| FICHA 422 | 3.3.90.30.00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 425 | 3.3.90.30.00 | 187.000,00 | 12.344,64 | 37.103,85 | 0,00 | 24.759,21 | 0,00 | 24.759,21 | 12.344,64 | 149.896,15 |
| 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 |
| 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 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| FICHA 522 | 4.4.90.52.00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Função 16 | Habitação | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 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 |
| 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 |
| FICHA 437 | 4.4.90.51.00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| FICHA 438 | 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 |
| Função 22 | Industria | 318.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.710,00 |
| FICHA 439 | 4.4.90.51.00 | 318.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.710,00 |
| Função 26 | Transporte | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| 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 | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Poder 02 PODER EXECUTIVO | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Orgão 0212 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE | 1.637.488,02 | 155.626,66 | 1.234.647,58 | 170.276,37 | 1.120.720,37 | 148.197,95 | 956.411,98 | 278.235,60 | 402.840,44 |
| Unidade 021201 Gabinete do Secretario de Viação e Transporte | 75.100,00 | 5.265,53 | 26.657,86 | 5.265,53 | 26.657,86 | 4.400,00 | 22.292,33 | 4.365,53 | 48.442,14 |
| Função 26 Transporte | 75.100,00 | 5.265,53 | 26.657,86 | 5.265,53 | 26.657,86 | 4.400,00 | 22.292,33 | 4.365,53 | 48.442,14 |
| FICHA 442 3.1.90.11.00 | 60.000,00 | 3.500,00 | 19.992,33 | 3.500,00 | 19.992,33 | 3.500,00 | 16.492,33 | 3.500,00 | 40.007,67 |
| FICHA 443 3.1.90.13.00 | 5.600,00 | 1.400,00 | 5.600,00 | 1.400,00 | 5.600,00 | 700,00 | 4.900,00 | 700,00 | 0,00 |
| 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 | 200,00 | 900,00 | 200,00 | 900,00 | 200,00 | 900,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| FICHA 446 3.3.90.30.00 | 4.000,00 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 165,53 | 0,00 | 0,00 | 165,53 | 3.834,47 |
| Unidade 021202 Departamento de Viação e Transporte | 1.562.388,02 | 150.268,03 | 1.207.989,72 | 165.009,84 | 1.094.062,51 | 143.797,95 | 934.119,65 | 273.870,07 | 354.398,30 |
| Função 26 Transporte | 1.562.388,02 | 150.268,03 | 1.207.989,72 | 165.009,84 | 1.094.062,51 | 143.797,95 | 934.119,65 | 273.870,07 | 354.398,30 |
| FICHA 447 3.1.90.11.01 | 500.000,00 | 49.359,91 | 311.992,74 | 49.359,91 | 311.992,74 | 47.061,43 | 263.843,49 | 48.149,25 | 188.007,26 |
| FICHA 448 3.1.90.13.02 | 5.309,99 | 1.232,15 | 4.693,96 | 1.232,15 | 4.693,96 | 616,06 | 4.077,87 | 616,09 | 616,03 |
| FICHA 449 3.1.91.13.00 | 30.810,23 | 4.727,22 | 28.705,65 | 4.727,22 | 28.705,65 | 4.727,22 | 28.705,65 | 0,00 | 2.104,58 |
| FICHA 450 3.3.90.14.00 | 8.000,00 | 2.100,00 | 6.775,00 | 2.100,00 | 6.775,00 | 2.100,00 | 6.775,00 | 0,00 | 1.225,00 |
| FICHA 451 3.3.90.30.24 | 510.744,32 | 55.833,11 | 505.557,51 | 63.669,92 | 456.290,30 | 61.654,24 | 376.477,02 | 129.080,49 | 5.186,81 |
| FICHA 452 3.3.90.36.00 | 58.100,00 | 8.182,74 | 39.796,94 | 8.182,74 | 39.796,94 | 2.963,40 | 31.614,20 | 8.182,74 | 18.303,06 |
| FICHA 453 3.3.90.39.19 | 305.920,00 | 28.827,90 | 298.228,32 | 35.737,90 | 233.568,32 | 21.195,60 | 210.386,82 | 87.841,50 | 7.691,68 |
| FICHA 454 3.3.90.30.00 | 93.503,48 | 0,00 | 5.269,60 | 0,00 | 5.269,60 | 3.480,00 | 5.269,60 | 0,00 | 88.233,88 |
| 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 3.3.90.36.35 | 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 | 308.921,74 | 27.225,92 | 218.145,78 | 43.303,32 | 163.357,58 | 42.523,04 | 151.872,00 | 66.273,78 | 90.775,96 |
| Unidade 021301 Departamento de Assuntos Indiginas | 308.921,74 | 27.225,92 | 218.145,78 | 43.303,32 | 163.357,58 | 42.523,04 | 151.872,00 | 66.273,78 | 90.775,96 |
| Função 20 Agricultura | 308.921,74 | 27.225,92 | 218.145,78 | 43.303,32 | 163.357,58 | 42.523,04 | 151.872,00 | 66.273,78 | 90.775,96 |
| FICHA 458 3.3.90.30.16 | 79.803,22 | 18.038,90 | 77.471,42 | 18.076,90 | 27.643,22 | 22.543,32 | 27.566,32 | 49.905,10 | 2.331,80 |
| FICHA 459 3.3.90.36.39 | 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 3.3.90.39.41 | 81.000,00 | 0,00 | 76.783,95 | 16.040,00 | 71.823,95 | 12.725,00 | 67.783,95 | 9.000,00 | 4.216,05 |
| FICHA 461 3.1.90.11.00 | 60.000,00 | 5.436,98 | 39.871,19 | 5.436,98 | 39.871,19 | 5.436,98 | 34.434,21 | 5.436,98 | 20.128,81 |
| FICHA 462 3.1.90.13.00 | 4.900,00 | 1.400,00 | 4.900,00 | 1.400,00 | 4.900,00 | 700,00 | 4.200,00 | 700,00 | 0,00 |
| FICHA 463 3.1.91.13.00 | 7.652,91 | 270,79 | 1.889,91 | 270,79 | 1.889,91 | 270,79 | 1.889,91 | 0,00 | 5.763,00 |
| FICHA 464 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| FICHA 465 3.3.90.30.00 | 7.565,61 | 846,95 | 7.547,61 | 846,95 | 7.547,61 | 846,95 | 7.547,61 | 0,00 | 18,00 |
| 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 3.3.90.39.58 | 18.000,00 | 171,93 | 171,93 | 171,93 | 171,93 | 0,00 | 0,00 | 171,93 | 17.828,07 |

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
## DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018



| 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 | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Poder 02 | PODER EXECUTIVO | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |
| Orgão 0219 | SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS | 308.921,74 | 27.225,32 | 218.145,78 | 43.303,32 | 163.357,58 | 42.523,04 | 151.872,00 | 66.273,78 | 90.775,96 |
| Unidade 021301 | Departamento de Assuntos Indigines | 308.921,74 | 27.225,32 | 218.145,78 | 43.303,32 | 163.357,58 | 42.523,04 | 151.872,00 | 66.273,78 | 90.775,96 |
| Função 20 | Agricultura | 308.921,74 | 27.225,32 | 218.145,78 | 43.303,32 | 163.357,58 | 42.523,04 | 151.872,00 | 66.273,78 | 90.775,96 |
| FICHA 517 | 3.3.90.30.00 | 12.000,00 | 1.059,77 | 1.059,77 | 1.059,77 | 1.059,77 | 0,00 | 0,00 | 1.059,77 | 10.940,23 |
| Orgão 0299 | RESREVA DE CONTINGENCIA | 130.173,00 | 5.698,36 | 16.032,14 | 585,00 | 10.718,78 | 200,00 | 10.333,78 | 5.698,36 | 114.140,86 |
| Unidade 029902 | Departamento de Desporto e Lazer | 110.236,00 | 5.698,36 | 16.032,14 | 585,00 | 10.718,78 | 200,00 | 10.333,78 | 5.698,36 | 94.203,86 |
| Função 27 | Desporto e Lazer | 110.236,00 | 5.698,36 | 16.032,14 | 585,00 | 10.718,78 | 200,00 | 10.333,78 | 5.698,36 | 94.203,86 |
| 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 | 0,00 | 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 | 3.3.90.39.47 | 10.000,00 | 5.698,36 | 9.844,36 | 385,00 | 4.531,00 | 0,00 | 4.146,00 | 5.698,36 | 155,64 |
| 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 |
| 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 | 3.3.90.14.01 | 2.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 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 | 0,00 | 1.886,96 | 0,00 | 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 | 3.3.90.39.00 | 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 CONTINGENCIA | 19.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.937,00 |
| Função 99 | Reserva de Contingência | 19.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.937,00 |
| FICHA 498 | 9.9.99.99.00 | 19.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.937,00 |
| TOTAL | | 23.757.919,62 | 1.559.659,35 | 13.082.998,61 | 1.762.302,91 | 10.637.761,37 | 1.587.868,07 | 9.540.259,10 | 3.542.739,51 | 10.674.921,01 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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



## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 17.808.940,08 | 0,00 | 4.612,81 | 13.648.207,32 | 4.156.119,95 | 11.972.130,56 | 5.832.196,71 |
| Entidade | | 4 | | | | | | PREF MUNIC DE NOVA NAZARE | | | 271.520,45 | 0,00 | 0,00 | 259.981,89 | 11.538,56 | 236.981,89 | 34.538,56 |
| Unidade | | 020201 | | | | | | Gabinete do Prefeito | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | 6.146,90 | 0,00 | 0,00 | 6.146,90 | 0,00 | 6.146,90 | 0,00 |
| 01749 | 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 | | | | | | | |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.500,00 | 0,00 |
| 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 | 04.122.0002.3038.0000 | 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 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 130,00 | 0,00 |
| 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 |
| 03221 | OR | 04/06/2018 | 0023 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020201 | 04.122.0002.2004.0000 | 3.3.90.33.01 | VIAÇÃO ARAES LTDA | 2.242,68 | 0,00 | 0,00 | 2.242,68 | 0,00 | 2.242,68 | 0,00 |
| 03242 | OR | 04/06/2018 | 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 |
| 03243 | OR | 04/06/2018 | 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 |
| 03503 | OR | 15/06/2018 | 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 |
| 03519 | OR | 18/06/2018 | 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 |
| 03520 | OR | 18/06/2018 | 0026 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020201 | 04.122.0002.2004.0000 | 3.3.90.39.19 | DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 03521 | OR | 18/06/2018 | 0024 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020201 | 04.122.0002.2117.0000 | 3.3.90.30.39 | DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | 1.361,13 | 0,00 | 0,00 | 1.361,13 | 0,00 | 1.361,13 | 0,00 |
| 03617 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03618 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03801 | OR | 28/06/2018 | 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 |
| 03976 | OR | 04/07/2018 | 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 |
| 04050 | OR | 13/07/2018 | 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 |
| 04131 | OR | 23/07/2018 | 0022 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020201 | 04.122.0002.2004.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 04154 | OR | 23/07/2018 | 0022 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020201 | 04.122.0002.2004.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 04232 | OR | 23/07/2018 | 0026 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020201 | 04.122.0002.2004.0000 | 3.3.90.39.19 | DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 04233 | OR | 23/07/2018 | 0024 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020201 | 04.122.0002.2117.0000 | 3.3.90.30.39 | DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | 550,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,08 | 0,00 | 550,08 |
| 04367 | OR | 31/07/2018 | 0023 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020201 | 04.122.0002.2004.0000 | 3.3.90.33.01 | VIAÇÃO ARAES LTDA | 1.168,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,64 | 0,00 | 1.168,64 |
| 04372 | OR | 31/07/2018 | 0023 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020201 | 04.122.0002.2004.0000 | 3.3.90.33.01 | VIAÇÃO ARAES LTDA | 1.276,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276,40 | 0,00 | 1.276,40 |
| **Unidade** | | | **020202** | | | | | **Assessoria de Gab. e Relações Pública** | | | 5.372,67 | 0,00 | 0,00 | 5.372,67 | 0,00 | 5.372,67 | 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 SOCI | 284,50 | 0,00 | 0,00 | 284,50 | 0,00 | 284,50 | 0,00 |
| 03373 | OR | 08/06/2018 | 0028 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020202 | 04.122.0002.2004.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 03765 | OR | 26/06/2018 | 0030 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020202 | 04.122.0002.2004.0000 | 3.3.90.14.01 | MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 04021 | OR | 11/07/2018 | 0030 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020202 | 04.122.0002.2004.0000 | 3.3.90.14.01 | EDER PEREIRA DA SILVA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Unidade** | | | **020203** | | | | | **Procuradoria Geral do Município** | | | 47.517,62 | 0,00 | 0,00 | 47.517,62 | 0,00 | 37.517,62 | 10.000,00 |
| 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 |
| | OR | | 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 03350 | OR | 08/06/2018 | 0033 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020203 | 04.092.0002.3058.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 1.398,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398,00 | 0,00 | 1.398,00 | 0,00 |
| 03620 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03749 | OR | 26/06/2018 | 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 |
| 03845 | OR | 02/07/2018 | 0033 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020203 | 04.092.0002.3058.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 1.398,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398,00 | 0,00 | 1.398,00 | 0,00 |
| 04153 | OR | 23/07/2018 | 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 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Unidade** | | | **020204** | | | | | **Assessoria Externa** | | | 4.509,07 | 0,00 | 0,00 | 4.509,07 | 0,00 | 4.509,07 | 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 |
| 03374 | OR | 08/06/2018 | 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 |
| 03607 | OR | 21/06/2018 | 0038 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020204 | 04.131.0002.3039.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 3.105,09 | 0,00 | 0,00 | 3.105,09 | 0,00 | 3.105,09 | 0,00 |
| 03872 | OR | 02/07/2018 | 0039 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020204 | 04.131.0002.3039.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 443,08 | 0,00 | 0,00 | 443,08 | 0,00 | 443,08 | 0,00 |
| **Unidade** | | | **020207** | | | | | **Controle Interno** | | | 29.330,34 | 0,00 | 1,82 | 28.556,13 | 772,39 | 22.115,42 | 7.213,10 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 00119 | OR | 05/01/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | OI. S.A | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 00122 | OR | 05/01/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00127 | OR | 08/01/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00128 | OR | 08/01/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00129 | OR | 08/01/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00203 | OR | 09/01/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00265 | OR | 09/01/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00318 | OR | 11/01/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00319 | OR | 11/01/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00320 | OR | 11/01/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00321 | OR | 11/01/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00322 | OR | 11/01/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00323 | OR | 11/01/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00324 | OR | 11/01/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00325 | OR | 11/01/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00330 | OR | 11/01/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00332 | OR | 12/01/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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



## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00460 | OR | 22/01/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00461 | OR | 22/01/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00462 | OR | 22/01/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00463 | OR | 22/01/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00596 | OR | 23/01/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00825 | OR | 06/02/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00826 | OR | 06/02/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00827 | OR | 06/02/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00828 | OR | 06/02/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00833 | OR | 07/02/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01238 | OR | 27/02/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01239 | OR | 27/02/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01240 | OR | 27/02/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01241 | OR | 27/02/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01242 | OR | 27/02/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 684,59 | 0,00 | 0,00 | 684,59 | 0,00 | 684,59 | 0,00 |
| 01504 | OR | 08/03/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01505 | OR | 08/03/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01506 | OR | 08/03/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01507 | OR | 08/03/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01508 | OR | 08/03/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01681 | OR | 20/03/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01682 | OR | 20/03/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01683 | OR | 20/03/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01693 | OR | 21/03/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01694 | OR | 21/03/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 01956 | OR | 03/04/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 01957 | OR | 03/04/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 01958 | OR | 03/04/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 01963 | OR | 04/04/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 01964 | OR | 04/04/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 SOCI | 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 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 02116 | OR | 11/04/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 02117 | OR | 11/04/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 02147 | OR | 12/04/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 02148 | OR | 12/04/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 02149 | OR | 12/04/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 02330 | OR | 20/04/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 02349 | OR | 20/04/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 02350 | OR | 20/04/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 02351 | OR | 20/04/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 02352 | OR | 20/04/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 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 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 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 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 6.440,71 | 0,00 | 0,00 | 6.440,71 | 0,00 | 6.440,71 | 0,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 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 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03246 | OR | 04/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03247 | OR | 04/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03248 | OR | 04/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | 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 |
| 03259 | OR | 05/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03260 | OR | 05/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03261 | OR | 05/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03262 | OR | 05/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03263 | OR | 05/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | 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 |
| 03276 | OR | 06/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03277 | OR | 06/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03278 | OR | 06/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03279 | OR | 06/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03320 | OR | 07/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03321 | OR | 07/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03322 | OR | 07/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03323 | OR | 07/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03324 | OR | 07/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | 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 |
| 03349 | OR | 08/06/2018 | 0044 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 725,66 | 0,00 | 0,00 | 725,66 | 0,00 | 725,66 | 0,00 |
| 03402 | OR | 08/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03403 | OR | 08/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03404 | OR | 08/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03422 | OR | 11/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03433 | OR | 12/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03434 | OR | 12/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03435 | OR | 12/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03437 | OR | 12/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03438 | OR | 12/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03460 | OR | 13/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03461 | OR | 13/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03462 | OR | 13/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03463 | OR | 13/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03464 | OR | 13/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03490 | OR | 14/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03491 | OR | 14/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03492 | OR | 14/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03493 | OR | 14/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03494 | OR | 14/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03495 | OR | 14/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03500 | OR | 14/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03506 | OR | 15/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03507 | OR | 15/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03508 | OR | 15/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03509 | OR | 15/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03510 | OR | 15/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03511 | OR | 15/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03512 | OR | 15/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03528 | OR | 18/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03530 | OR | 18/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03531 | OR | 18/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03532 | OR | 18/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03533 | OR | 18/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03534 | OR | 18/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03535 | OR | 18/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03538 | OR | 19/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03539 | OR | 19/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03540 | OR | 19/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03541 | OR | 19/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03542 | OR | 19/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03543 | OR | 19/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03544 | OR | 19/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03545 | OR | 19/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03565 | OR | 20/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03566 | OR | 20/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03568 | OR | 20/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03569 | OR | 20/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03619 | OR | 21/06/2018 | 0042 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 6.440,71 | 0,00 | 0,00 | 6.440,71 | 0,00 | 6.440,71 | 0,00 |
| 03722 | OR | 21/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03723 | OR | 21/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03724 | OR | 21/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03725 | OR | 21/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03735 | OR | 25/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03736 | OR | 25/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03737 | OR | 25/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03738 | OR | 25/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03769 | OR | 26/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03770 | OR | 26/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03771 | OR | 26/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03772 | OR | 26/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03773 | OR | 26/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03774 | OR | 26/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03787 | OR | 27/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03788 | OR | 27/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03789 | OR | 27/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03790 | OR | 27/06/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03844 | OR | 02/07/2018 | 0044 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC. | 725,66 | 0,00 | 0,00 | 725,66 | 0,00 | 725,66 | 0,00 |
| 04010 | OR | 10/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | WELMA ALEIXO DA SILVA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 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 |
| 04133 | OR | 23/07/2018 | 0042 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 6.440,71 | 0,00 | 0,00 | 6.440,71 | 0,00 | 0,00 | 6.440,71 |
| 04247 | OR | 24/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04248 | OR | 24/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04249 | OR | 24/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04250 | OR | 24/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04258 | OR | 25/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04259 | OR | 25/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04263 | OR | 26/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04264 | OR | 26/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04265 | OR | 26/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04266 | OR | 26/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04267 | OR | 26/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04268 | OR | 26/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04269 | OR | 26/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04282 | OR | 27/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04283 | OR | 27/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04284 | OR | 27/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04285 | OR | 27/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04286 | OR | 27/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04287 | OR | 27/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04288 | OR | 27/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04289 | OR | 27/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04290 | OR | 27/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04305 | OR | 30/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04306 | OR | 30/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04307 | OR | 30/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04308 | OR | 30/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04309 | OR | 30/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04310 | OR | 30/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04311 | OR | 30/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04312 | OR | 30/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04336 | OR | 31/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04383 | OR | 31/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04387 | OR | 31/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04388 | OR | 31/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04389 | OR | 31/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04390 | OR | 31/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04391 | OR | 31/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04392 | OR | 31/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 04393 | OR | 31/07/2018 | 0045 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020207 | 04.124.0002.2062.0000 | 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 | 14.711,00 | 17.889,00 | 14.711,00 | 17.889,00 |
| 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 | 8.811,00 | 17.889,00 | 8.811,00 | 17.889,00 |
| **Unidade** | | | **020301** | | | | | **Gabinete do Secretario de Administração** | | | 71.452,29 | 0,00 | 0,00 | 71.452,29 | 0,00 | 66.527,69 | 4.924,60 |
| 00154 | OR | 08/01/2018 | 0057 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020301 | 04.122.0003.2005.0000 | 3.1.91.13.03 | PREVE-NAZARE | 948,98 | 0,00 | 0,00 | 948,98 | 0,00 | 948,98 | 0,00 |
| 00174 | OR | 08/01/2018 | 0056 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020301 | 04.122.0003.2005.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 4.911,11 | 0,00 | 0,00 | 4.911,11 | 0,00 | 4.911,11 | 0,00 |
| 00562 | OR | 22/01/2018 | 0055 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020301 | 04.122.0003.2005.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 00563 | OR | 22/01/2018 | 0055 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020301 | 04.122.0003.2005.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 00611 | OR | 24/01/2018 | 0058 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020301 | 04.122.0003.2005.0000 | 3.3.90.14.01 | KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IU | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 00732 | OR | 30/01/2018 | 0058 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020301 | 04.122.0003.2005.0000 | 3.3.90.14.02 | KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IU | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 00871 | OR | 08/02/2018 | 0059 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020301 | 04.122.0003.2005.0000 | 3.3.90.30.39 | AGUILERA AUTOPECAS LTDA | 309,60 | 0,00 | 0,00 | 309,60 | 0,00 | 309,60 | 0,00 |
| 00952 | OR | 19/02/2018 | 0059 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020301 | 04.122.0003.2005.0000 | 3.3.90.30.39 | AGUILERA AUTOPECAS LTDA | 41,40 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 0,00 | 41,40 | 0,00 |
| 00958 | OR | 19/02/2018 | 0056 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020301 | 04.122.0003.2005.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 01164 | OR | 21/02/2018 | 0055 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020301 | 04.122.0003.2005.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 03249 | OR | 05/06/2018 | 0058 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020301 | 04.122.0003.2005.0000 | 3.3.90.14.01 | KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IU | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 03345 | OR | 08/06/2018 | 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 |
| 03348 | OR | 08/06/2018 | 0057 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020301 | 04.122.0003.2005.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 284,50 | 0,00 | 0,00 | 284,50 | 0,00 | 284,50 | 0,00 |
| 03375 | OR | 08/06/2018 | 0056 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020301 | 04.122.0003.2005.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 03764 | OR | 26/06/2018 | 0058 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020301 | 04.122.0003.2005.0000 | 3.3.90.14.01 | KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IU | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 03779 | OR | 26/06/2018 | 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 |
| 03830 | OR | 02/07/2018 | 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 |
| 03842 | OR | 02/07/2018 | 0057 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020301 | 04.122.0003.2005.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 284,50 | 0,00 | 0,00 | 284,50 | 0,00 | 284,50 | 0,00 |
| 03871 | OR | 02/07/2018 | 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 |
| 03965 | OR | 03/07/2018 | 0059 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020301 | 04.122.0003.2005.0000 | 3.3.90.30.23 | W. P. DA SILVA ARMARINHO - ME | 324,60 | 0,00 | 0,00 | 324,60 | 0,00 | 0,00 | 324,60 |
| 04038 | OR | 12/07/2018 | 0058 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020301 | 04.122.0003.2005.0000 | 3.3.90.14.01 | KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IU | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 04321 | OR | 31/07/2018 | 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 | 0,00 | 4.600,00 |
| **Unidade** | | | **020302** | | | | | **Departamento de Almoxarifado** | | | 210.955,64 | 0,00 | 0,00 | 104.562,27 | 106.393,37 | 70.012,27 | 140.943,37 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7.265,04 | 7.734,96 | 5.999,04 | 9.000,96 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.652,44 | 7.347,56 | 1.581,35 | 8.418,65 |
| 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 |
| 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 | 496,80 | 9.503,20 | 391,45 | 9.608,55 |
| 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 | 45,00 | 0,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.714,02 | 30.597,23 | 3.594,32 | 30.716,93 |
| 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 | 3.356,59 | 26.643,41 | 736,60 | 29.263,40 |
| 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 | 200,00 | 0,00 |
| 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 | 04.122.0003.2058.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 562,30 | 0,00 | 0,00 | 562,30 | 0,00 | 562,30 | 0,00 |
| 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 | 1.770,00 | 0,00 |
| 03299 | OR | 07/06/2018 | 0064 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020302 | 04.122.0003.2058.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 1.163,12 | 0,00 | 0,00 | 1.163,12 | 0,00 | 1.163,12 | 0,00 |
| 03376 | OR | 08/06/2018 | 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 |
| 03442 | OR | 13/06/2018 | 0064 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020302 | 04.122.0003.2058.0000 | 3.3.90.30.17 | DVD INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕE | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 03443 | OR | 13/06/2018 | 0064 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020302 | 04.122.0003.2058.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 2.542,80 | 0,00 | 0,00 | 2.542,80 | 0,00 | 2.542,80 | 0,00 |
| 03448 | OR | 13/06/2018 | 0064 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020302 | 04.122.0003.2058.0000 | 3.3.90.30.15 | HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I | 249,50 | 0,00 | 0,00 | 249,50 | 0,00 | 249,50 | 0,00 |
| 03473 | OR | 14/06/2018 | 0064 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020302 | 04.122.0003.2058.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 804,33 | 0,00 | 0,00 | 804,33 | 0,00 | 804,33 | 0,00 |
| 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 |
| 03629 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03713 | OR | 21/06/2018 | 0064 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020302 | 04.122.0003.2058.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 948,59 | 0,00 | 0,00 | 948,59 | 0,00 | 948,59 | 0,00 |
| 03758 | OR | 26/06/2018 | 0064 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020302 | 04.122.0003.2058.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 896,40 | 0,00 | 0,00 | 896,40 | 0,00 | 896,40 | 0,00 |
| 03797 | OR | 28/06/2018 | 0064 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020302 | 04.122.0003.2058.0000 | 3.3.90.30.21 | HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I | 726,50 | 0,00 | 0,00 | 726,50 | 0,00 | 726,50 | 0,00 |
| 03812 | OR | 29/06/2018 | 0064 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020302 | 04.122.0003.2058.0000 | 3.3.90.30.22 | HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LT | 1.615,68 | 0,00 | 0,00 | 1.615,68 | 0,00 | 0,00 | 1.615,68 |
| 03860 | OR | 02/07/2018 | 0064 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020302 | 04.122.0003.2058.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 2.137,08 | 0,00 | 0,00 | 2.137,08 | 0,00 | 2.137,08 | 0,00 |
| 03873 | OR | 02/07/2018 | 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 |
| 03947 | OR | 03/07/2018 | 0064 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020302 | 04.122.0003.2058.0000 | 3.3.90.30.16 | INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM | 11.099,99 | 0,00 | 0,00 | 11.099,99 | 0,00 | 11.099,99 | 0,00 |
| 03970 | OR | 03/07/2018 | 0064 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020302 | 04.122.0003.2058.0000 | 3.3.90.30.17 | GOLD CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - M | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 |
| 04164 | OR | 23/07/2018 | 0060 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020302 | 04.122.0003.2058.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 |
| 04191 | OR | 23/07/2018 | 0064 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020302 | 04.122.0003.2058.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 4.383,65 | 0,00 | 0,00 | 4.383,65 | 0,00 | 0,00 | 4.383,65 |
| 04208 | OR | 23/07/2018 | 0064 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020302 | 04.122.0003.2058.0000 | 3.3.90.30.24 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 12.933,30 | 0,00 | 0,00 | 12.933,30 | 0,00 | 0,00 | 12.933,30 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04322 | OR | 31/07/2018 | 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 | 0,00 | 320,30 |
| 04343 | OR | 31/07/2018 | 0064 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020302 | 04.122.0003.2058.0000 | 3.3.90.30.21 | MEGA EMBALAGENS LTDA-ME | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 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** | | | 30.103,32 | 0,00 | 0,00 | 30.103,32 | 0,00 | 27.303,32 | 2.800,00 |
| 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 SOC | 310,10 | 0,00 | 0,00 | 310,10 | 0,00 | 310,10 | 0,00 |
| 01739 | OR | 23/03/2018 | 0065 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020303 | 04.122.0003.2059.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 02000 | OR | 06/04/2018 | 0067 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020303 | 04.122.0003.2059.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 310,10 | 0,00 | 0,00 | 310,10 | 0,00 | 310,10 | 0,00 |
| 02313 | OR | 20/04/2018 | 0068 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020303 | 04.122.0003.2059.0000 | 3.3.90.14.01 | LAURA JULIANA LORENZ RESENDE PEREI | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 02412 | OR | 23/04/2018 | 0065 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020303 | 04.122.0003.2059.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 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 |
| 03351 | OR | 08/06/2018 | 0067 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020303 | 04.122.0003.2059.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 440,58 | 0,00 | 0,00 | 440,58 | 0,00 | 440,58 | 0,00 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03628 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03688 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03784 | OR | 27/06/2018 | 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 |
| 03846 | OR | 02/07/2018 | 0067 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020303 | 04.122.0003.2059.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 620,20 | 0,00 | 0,00 | 620,20 | 0,00 | 620,20 | 0,00 |
| 04064 | OR | 19/07/2018 | 0068 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020303 | 04.122.0003.2059.0000 | 3.3.90.14.01 | LAURA JULIANA LORENZ RESENDE PEREI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 04165 | OR | 23/07/2018 | 0065 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020303 | 04.122.0003.2059.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 04380 | OR | 31/07/2018 | 0068 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020303 | 04.122.0003.2059.0000 | 3.3.90.14.01 | LAURA JULIANA LORENZ RESENDE PEREI | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| **Unidade** | | | **020304** | | | | | **Departamento de Compras** | | | 17.172,14 | 0,00 | 0,00 | 17.172,14 | 0,00 | 16.062,16 | 1.109,98 |
| 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 |
| 03378 | OR | 08/06/2018 | 0071 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020304 | 04.122.0003.2056.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 499,76 | 0,00 | 0,00 | 499,76 | 0,00 | 499,76 | 0,00 |
| 03623 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03624 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03876 | OR | 02/07/2018 | 0071 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020304 | 04.122.0003.2056.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 147,43 | 0,00 | 0,00 | 147,43 | 0,00 | 147,43 | 0,00 |
| 04161 | OR | 23/07/2018 | 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 | 0,00 | 1.109,98 |
| **Unidade** | | | **020305** | | | | | **Departamento de Patrimonio** | | | 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 SOC | 172,84 | 0,00 | 0,00 | 172,84 | 0,00 | 172,84 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01743 | OR | 23/03/2018 | 0074 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020305 | 04.122.0003.2061.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 1.762,74 | 0,00 | 0,00 | 1.762,74 | 0,00 | 1.762,74 | 0,00 |
| 01744 | OR | 23/03/2018 | 0074 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020305 | 04.122.0003.2061.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 1.762,74 | 0,00 | 0,00 | 1.762,74 | 0,00 | 1.762,74 | 0,00 |
| 01745 | OR | 23/03/2018 | 0074 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020305 | 04.122.0003.2061.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 1.175,16 | 0,00 | 0,00 | 1.175,16 | 0,00 | 1.175,16 | 0,00 |
| 02002 | OR | 06/04/2018 | 0076 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020305 | 04.122.0003.2061.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 427,82 | 0,00 | 0,00 | 427,82 | 0,00 | 427,82 | 0,00 |
| 02426 | OR | 23/04/2018 | 0074 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020305 | 04.122.0003.2061.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 2.000,18 | 0,00 | 0,00 | 2.000,18 | 0,00 | 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** | | | 2.166.714,25 | 0,00 | 2.669,50 | 1.339.602,28 | 824.442,47 | 1.175.257,63 | 990.787,12 |
| 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 | 80.750,66 | 19.286,24 | 50.036,90 | 50.000,00 |
| 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 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.47.01 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR | 2.475,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.475,68 | 0,00 | 2.475,68 |
| 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 |
| 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 | 4.999,99 | 0,01 | 4.999,99 | 0,01 |
| 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 | 2.269,57 | 2.730,43 | 2.269,57 | 2.730,43 |
| 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 | 2.288,49 | 2.711,51 | 2.288,49 | 2.711,51 |
| 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 | 72.423,85 | 227.576,15 | 72.423,85 | 227.576,15 |
| 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 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6.559,00 | 937,00 | 6.559,00 | 937,00 |
| 00121 | GL | 05/01/2018 | 0091 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.36.23 | LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERT | 5.731,00 | 0,00 | 0,00 | 3.126,00 | 2.605,00 | 3.126,00 | 2.605,00 |
| 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 | 11.500,00 | 1.700,00 | 11.500,00 | 1.700,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 50.933,91 | 34.066,09 | 50.933,91 | 34.066,09 |
| 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 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 1.053,32 | 0,00 | 0,00 | 1.053,32 | 0,00 | 1.053,32 | 0,00 |
| 00346 | OR | 12/01/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.19 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE | 22,69 | 0,00 | 0,00 | 22,69 | 0,00 | 22,69 | 0,00 |
| 00355 | OR | 12/01/2018 | 0089 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.30.03 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 1.091,80 | 0,00 | 0,00 | 1.091,80 | 0,00 | 1.091,80 | 0,00 |
| 00358 | OR | 12/01/2018 | 0089 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.30.22 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 0,00 |
| 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 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00428 | OR | 18/01/2018 | 0089 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.30.07 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME | 209,89 | 0,00 | 0,00 | 209,89 | 0,00 | 0,00 | 209,89 |
| 00432 | OR | 18/01/2018 | 0089 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.30.07 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME | 159,52 | 0,00 | 0,00 | 159,52 | 0,00 | 159,52 | 0,00 |
| 00446 | OR | 19/01/2018 | 0088 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.14.02 | MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 00447 | OR | 19/01/2018 | 0088 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.14.01 | ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 00455 | OR | 19/01/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.47 | NIVELSON BORBA MACIEL | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 00464 | OR | 22/01/2018 | 0083 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 3.202,96 | 0,00 | 0,00 | 3.202,96 | 0,00 | 3.202,96 | 0,00 |
| 00474 | OR | 22/01/2018 | 0083 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 512,19 | 0,00 | 0,00 | 512,19 | 0,00 | 512,19 | 0,00 |
| 00481 | OR | 22/01/2018 | 0083 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 0,00 |
| 00494 | OR | 22/01/2018 | 0083 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 533,83 | 0,00 | 0,00 | 533,83 | 0,00 | 533,83 | 0,00 |
| 00518 | OR | 22/01/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 215,98 | 0,00 | 0,00 | 215,98 | 0,00 | 215,98 | 0,00 |
| 00520 | OR | 22/01/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.47 | M. A. C. AGUIAR - PUBLICIDADE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 00528 | OR | 22/01/2018 | 0093 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.47.99 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/ | 82,94 | 0,00 | 0,00 | 82,94 | 0,00 | 82,94 | 0,00 |
| 00555 | OR | 22/01/2018 | 0083 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 | 0,00 | 1.601,48 | 0,00 |
| 00565 | OR | 22/01/2018 | 0083 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 29.041,03 | 0,00 | 0,00 | 29.041,03 | 0,00 | 29.041,03 | 0,00 |
| 00571 | OR | 22/01/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 166,44 | 0,00 | 0,00 | 166,44 | 0,00 | 166,44 | 0,00 |
| 00574 | OR | 22/01/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.19 | AGUILERA AUTOPECAS LTDA | 1.306,95 | 0,00 | 0,00 | 1.306,95 | 0,00 | 1.306,95 | 0,00 |
| 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 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 73.768,04 | 82.231,96 | 73.768,04 | 82.231,96 |
| 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 ESCANEAM | 849,00 | 0,00 | 0,00 | 849,00 | 0,00 | 849,00 | 0,00 |
| 00743 | OR | 31/01/2018 | 0089 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.30.39 | AGUILERA AUTOPECAS LTDA | 80,60 | 0,00 | 0,00 | 80,60 | 0,00 | 80,60 | 0,00 |
| 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 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.47 | CLARO S.A. | 135,51 | 0,00 | 0,00 | 135,51 | 0,00 | 135,51 | 0,00 |
| 00791 | OR | 01/02/2018 | 0078 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.1006.0000 | 4.4.90.52.38 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 2.169,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169,00 | 0,00 | 2.169,00 | 0,00 |
| 00792 | OR | 01/02/2018 | 0091 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.36.35 | DIUGLAS DE QUEIROZ | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 00795 | OR | 01/02/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.19 | WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 00797 | OR | 02/02/2018 | 0088 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.14.01 | ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 00808 | OR | 02/02/2018 | 0089 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 1.202,90 | 0,00 | 0,00 | 1.202,90 | 0,00 | 1.202,90 | 0,00 |
| 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 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 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 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.91.13.03 | PREVE-NAZARE | 2.684,42 | 0,00 | 0,00 | 2.684,42 | 0,00 | 2.684,42 | 0,00 |
| 01002 | OR | 19/02/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.20 | MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 0083: | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 01032 | OR | 19/02/2018 | 0091 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.36.25 | JENECI ANJO MENEZES | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 01033 | OR | 19/02/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.47 | CLARO S.A. | 221,28 | 0,00 | 0,00 | 221,28 | 0,00 | 221,28 | 0,00 |
| 01036 | OR | 19/02/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 195,39 | 0,00 | 0,00 | 195,39 | 0,00 | 195,39 | 0,00 |
| 01038 | OR | 19/02/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 178,56 | 0,00 | 0,00 | 178,56 | 0,00 | 178,56 | 0,00 |
| 01039 | OR | 19/02/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.74 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI | 465,06 | 0,00 | 0,00 | 465,06 | 0,00 | 465,06 | 0,00 |
| 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 | 14.411,72 | 16.784,58 | 10.868,22 | 20.328,08 |
| 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 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 01173 | OR | 27/02/2018 | 0083 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 29.931,50 | 0,00 | 0,00 | 29.931,50 | 0,00 | 29.931,50 | 0,00 |
| 01174 | OR | 27/02/2018 | 0083 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.90.11.42 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 3.764,60 | 0,00 | 0,00 | 3.764,60 | 0,00 | 3.764,60 | 0,00 |
| 01181 | OR | 27/02/2018 | 0083 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 2.527,77 | 0,00 | 0,00 | 2.527,77 | 0,00 | 0,00 | 2.527,77 |
| 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 | 46.029,40 | 13.970,60 | 46.029,40 | 13.970,60 |
| 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 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 2.874,85 | 0,00 | 0,00 | 2.874,85 | 0,00 | 2.874,85 | 0,00 |
| 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 | 4.153,00 | 0,00 |
| 01450 | GL | 07/03/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.19 | VALTER RECIO NEGRAO 80314872868 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 500,00 | 4.000,00 | 500,00 |
| 01455 | GL | 07/03/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.19 | ANDERSON PEREIRA FERNANDES 04104464 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 01463 | OR | 07/03/2018 | 0088 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.14.01 | LUCIENE LEITE DA SILVA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 01464 | OR | 07/03/2018 | 0088 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.14.01 | LAURA JULIANA LORENZ RESENDE PEREI | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 01466 | OR | 07/03/2018 | 0089 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.30.26 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 18,75 | 0,00 | 18,75 | 0,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01479 | ES | 07/03/2018 | 0087 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 4.592,01 | 0,00 | 0,00 | 4.592,01 | 0,00 | 4.592,01 | 0,00 |
| 01480 | OR | 07/03/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.58 | SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| 01481 | OR | 07/03/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.58 | SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| 01495 | OR | 08/03/2018 | 0087 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 168,88 | 0,00 | 0,00 | 168,88 | 0,00 | 168,88 | 0,00 |
| 01510 | OR | 08/03/2018 | 0089 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 208,51 | 0,00 | 0,00 | 208,51 | 0,00 | 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 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.30.22 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME | 1.462,05 | 0,00 | 0,00 | 1.462,05 | 0,00 | 1.462,05 | 0,00 |
| 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 | 481,81 | 0,00 |
| 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 PEREI | 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 | 1.500,00 | 0,00 |
| 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 | 22.500,00 | 67.500,00 | 22.500,00 | 67.500,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 594,23 | 0,00 | 0,00 | 594,23 | 0,00 | 594,23 | 0,00 |
| 01858 | OR | 23/03/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 180,42 | 0,00 | 0,00 | 180,42 | 0,00 | 180,42 | 0,00 |
| 01861 | OR | 23/03/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.47 | CLARO S.A. | 202,64 | 0,00 | 0,00 | 202,64 | 0,00 | 202,64 | 0,00 |
| 01862 | OR | 23/03/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 170,41 | 0,00 | 0,00 | 170,41 | 0,00 | 170,41 | 0,00 |
| 01888 | GL | 28/03/2018 | 0091 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.36.15 | JOSE ANTONIO LEAO | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 12.425,00 | 8.875,00 | 12.425,00 | 8.875,00 |
| 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 TELECOMUNICAÇÕE | 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 TELECOMUNICAÇÕE | 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 | 6.112,68 | 0,00 |
| 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 | 460,00 | 0,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 5.318,26 | 0,00 | 0,00 | 5.318,26 | 0,00 | 5.318,26 | 0,00 |
| 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 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.190,00 | 0,00 |
| 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 | 4.500,00 | 4.500,00 | 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 | 3.500,00 | 0,00 |
| 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 | 10.253,76 | 9,30 | 10.253,76 | 9,30 |
| 02641 | OR | 04/05/2018 | 0079 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.1102.0000 | 4.6.90.71.03 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE: | 43.810,03 | 0,00 | 0,00 | 19.913,65 | 23.896,38 | 19.913,65 | 23.896,38 |
| 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 | 2.600,00 | 0,00 |
| 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 SOCI | 2.691,82 | 0,00 | 0,00 | 2.691,82 | 0,00 | 2.691,82 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 390,00 | 0,00 |
| 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 | 535,00 | 0,00 |
| 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 | 400,00 | 0,00 |
| 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 | 750,00 | 0,00 |
| 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 | 796,00 | 0,00 | 0,00 | 796,00 | 0,00 | 796,00 | 0,00 |
| 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 | 400,00 | 0,00 |
| 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 | 35,00 | 0,00 |
| 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 | 937,00 | 6.559,00 | 937,00 | 6.559,00 |
| 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 | 120,35 | 0,00 | 120,35 | 0,00 |
| 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 TEL | 664,16 | 0,00 | 0,00 | 664,16 | 0,00 | 664,16 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 533,83 | 0,00 |
| 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 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 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 | 610,00 | 0,00 |
| 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 | 230,65 | 0,00 |
| 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 | 5.297,51 | 0,00 |
| 03145 | EX | 23/11/2015 | 8004 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.43 | CENTRAIS ELETRICAS 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 | 8.500,35 | 41.499,65 | 8.500,35 | 41.499,65 |
| 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 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 03226 | OR | 04/06/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.79 | EAB ENGENHARIA LTDA ME | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 03227 | OR | 04/06/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.79 | J. DA SILVA - FLORESTAL | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 03245 | OR | 04/06/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.637,71 | 2.362,29 | 1.637,71 | 2.362,29 |
| 03251 | OR | 05/06/2018 | 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 |
| 03255 | OR | 05/06/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.41 | JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS 550215 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 |
| 03285 | OR | 07/06/2018 | 0078 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.1006.0000 | 4.4.90.52.34 | CREATIVE COPIAS LTDA | 19.785,30 | 0,00 | 0,00 | 19.785,30 | 0,00 | 19.785,30 | 0,00 |
| 03309 | OR | 07/06/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.47 | CLARO S.A. | 123,86 | 0,00 | 0,00 | 123,86 | 0,00 | 123,86 | 0,00 |
| 03310 | OR | 07/06/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 03318 | OR | 07/06/2018 | 0088 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.14.01 | ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 03325 | OR | 08/06/2018 | 0093 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.47.99 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE | 126,06 | 0,00 | 0,00 | 126,06 | 0,00 | 126,06 | 0,00 |
| 03326 | OR | 08/06/2018 | 0093 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.47.99 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 47,48 | 0,00 | 0,00 | 47,48 | 0,00 | 47,48 | 0,00 |
| 03331 | OR | 08/06/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 1.184,75 | 0,00 | 0,00 | 1.184,75 | 0,00 | 1.184,75 | 0,00 |
| 03332 | OR | 08/06/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.63 | MARCOS E MARCELO LTDA | 6.240,00 | 0,00 | 0,00 | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00 | 0,00 |
| 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 |
| 03352 | OR | 08/06/2018 | 0087 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 2.184,39 | 0,00 | 0,00 | 2.184,39 | 0,00 | 2.184,39 | 0,00 |
| 03363 | EX | 30/12/2016 | 8003 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 14.395,04 | 0,00 | 0,00 | 14.395,04 | 0,00 | 0,00 | 14.395,04 |
| 03367 | EX | 30/12/2016 | 8003 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.90.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC: | 18.501,30 | 0,00 | 0,00 | 18.501,30 | 0,00 | 0,00 | 18.501,30 |
| 03368 | EX | 30/12/2016 | 8003 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 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 |
| 03377 | OR | 08/06/2018 | 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 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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



## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03399 | EX | 09/10/2013 | 8003 | 202.201 | 0.1.02 | 004 | 020306 | 10.301.0079.2008.0000 | 3.3.90.39.96 | VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 03408 | OR | 11/06/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.23 | NIVELSON BORBA MACIEL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 03419 | OR | 11/06/2018 | 0078 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.1006.0000 | 4.4.90.52.34 | DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE M | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 |
| 03420 | OR | 11/06/2018 | 0078 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.1006.0000 | 4.4.90.52.34 | DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE M | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 03421 | OR | 11/06/2018 | 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 |
| 03432 | OR | 12/06/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.17 | MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 0083: | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 03436 | OR | 12/06/2018 | 0089 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.30.28 | A.MARIA DA CONSEICAO GOMES ME | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 | 1.825,00 |
| 03441 | OR | 13/06/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.88 | NIVELSON BORBA MACIEL | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 03456 | OR | 13/06/2018 | 0093 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.47.99 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 03499 | OR | 14/06/2018 | 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 |
| 03502 | OR | 15/06/2018 | 0088 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.14.01 | MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03504 | OR | 15/06/2018 | 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 |
| 03529 | OR | 18/06/2018 | 0084 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.90.13.99 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR | 13.907,44 | 0,00 | 0,00 | 13.907,44 | 0,00 | 13.907,44 | 0,00 |
| 03555 | OR | 20/06/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 392,50 | 0,00 | 0,00 | 392,50 | 0,00 | 392,50 | 0,00 |
| 03556 | OR | 20/06/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 227,22 | 0,00 | 0,00 | 227,22 | 0,00 | 227,22 | 0,00 |
| 03563 | OR | 20/06/2018 | 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 |
| 03622 | OR | 21/06/2018 | 0083 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 783,75 | 0,00 | 0,00 | 783,75 | 0,00 | 783,75 | 0,00 |
| 03625 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03626 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03627 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03667 | OR | 21/06/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.14 | VILMAR WAGNER | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 03701 | OR | 21/06/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.88 | NIVELSON BORBA MACIEL | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 03715 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03717 | OR | 21/06/2018 | 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 | 2.300,00 | 10.900,00 | 2.300,00 | 10.900,00 |
| 03726 | OR | 25/06/2018 | 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 |
| 03730 | OR | 25/06/2018 | 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 |
| 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 |
| 03744 | OR | 26/06/2018 | 0088 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.14.01 | SIRLEY FREITAS DOS SANTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03747 | OR | 26/06/2018 | 0084 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 29,41 | 0,00 | 0,00 | 29,41 | 0,00 | 29,41 | 0,00 |
| 03751 | OR | 26/06/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.66 | CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO | 300,06 | 0,00 | 0,00 | 300,06 | 0,00 | 300,06 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03752 | OR | 26/06/2018 | 0093 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.47.99 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E | 218,54 | 0,00 | 0,00 | 218,54 | 0,00 | 218,54 | 0,00 |
| 03753 | OR | 26/06/2018 | 0093 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.47.99 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E | 82,94 | 0,00 | 0,00 | 82,94 | 0,00 | 82,94 | 0,00 |
| 03761 | GL | 26/06/2018 | 0091 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.36.25 | CARLA TAVARES DA SILVA | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | 5.625,00 | 1.250,00 | 6.250,00 |
| 03763 | OR | 26/06/2018 | 0088 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.14.01 | ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03775 | OR | 26/06/2018 | 0088 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.14.01 | MARCIA RODRIGUES CIRIACO RIBEIRO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03780 | OR | 26/06/2018 | 0088 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.14.01 | MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03783 | OR | 27/06/2018 | 0088 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.14.01 | WALDENIR JUNIOR RIBEIRO DA CRUZ | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 03791 | OR | 27/06/2018 | 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 |
| 03798 | OR | 28/06/2018 | 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 | 35,00 | 0,00 |
| 03802 | OR | 28/06/2018 | 0088 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.14.01 | ALAIR PATRICIO RIBEIRO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03804 | OR | 28/06/2018 | 0078 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.1006.0000 | 4.4.90.52.34 | INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM | 2.837,60 | 0,00 | 0,00 | 2.837,60 | 0,00 | 0,00 | 2.837,60 |
| 03806 | OR | 28/06/2018 | 0078 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.1006.0000 | 4.4.90.52.34 | INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM | 1.368,38 | 0,00 | 0,00 | 1.368,38 | 0,00 | 0,00 | 1.368,38 |
| 03807 | OR | 28/06/2018 | 0078 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.1006.0000 | 4.4.90.52.34 | INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM | 2.053,35 | 0,00 | 0,00 | 2.053,35 | 0,00 | 0,00 | 2.053,35 |
| 03809 | OR | 28/06/2018 | 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 |
| 03813 | OR | 29/06/2018 | 0078 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.1006.0000 | 4.4.90.52.34 | INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM | 347,15 | 0,00 | 0,00 | 347,15 | 0,00 | 0,00 | 347,15 |
| 03817 | OR | 29/06/2018 | 0078 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.1006.0000 | 4.4.90.52.34 | INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM | 1.627,66 | 0,00 | 0,00 | 1.627,66 | 0,00 | 0,00 | 1.627,66 |
| 03818 | OR | 29/06/2018 | 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 |
| 03820 | OR | 29/06/2018 | 0082 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2049.0000 | 3.3.90.39.74 | VIAÇÃO ARAES LTDA | 359,93 | 0,00 | 0,00 | 359,93 | 0,00 | 359,93 | 0,00 |
| 03825 | OR | 02/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.63 | MARCOS E MARCELO LTDA | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 03836 | OR | 02/07/2018 | 0091 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.36.35 | RICARDO VITURINO DOS SANTOS | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 03847 | OR | 02/07/2018 | 0087 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 1.899,91 | 0,00 | 0,00 | 1.899,91 | 0,00 | 1.899,91 | 0,00 |
| 03874 | OR | 02/07/2018 | 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 |
| 03900 | OR | 02/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 5.981,69 | 0,00 | 0,00 | 5.981,69 | 0,00 | 5.981,69 | 0,00 |
| 03901 | OR | 02/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 395,48 | 0,00 | 0,00 | 395,48 | 0,00 | 395,48 | 0,00 |
| 03902 | OR | 02/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 5.183,72 | 0,00 | 0,00 | 5.183,72 | 0,00 | 5.183,72 | 0,00 |
| 03903 | OR | 02/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 426,72 | 0,00 | 0,00 | 426,72 | 0,00 | 426,72 | 0,00 |
| 03906 | OR | 02/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 1.099,11 | 0,00 | 0,00 | 1.099,11 | 0,00 | 1.099,11 | 0,00 |
| 03907 | OR | 02/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 7.662,83 | 0,00 | 0,00 | 7.662,83 | 0,00 | 7.662,83 | 0,00 |
| 03908 | OR | 02/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 120,59 | 0,00 | 0,00 | 120,59 | 0,00 | 120,59 | 0,00 |
| 03914 | OR | 02/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.23 | VILMAR WAGNER | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03926 | OR | 03/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.19 | MARCELO PEREIRA COSTA 04650219647 | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 |
| 03931 | OR | 03/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.19 | CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| 03938 | OR | 03/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.19 | WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 199,80 | 0,00 | 0,00 | 199,80 | 0,00 | 0,00 | 199,80 |
| 03940 | OR | 03/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.12 | INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM | 141,56 | 0,00 | 0,00 | 141,56 | 0,00 | 141,56 | 0,00 |
| 03945 | OR | 03/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.12 | INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM | 1.557,23 | 0,00 | 0,00 | 1.557,23 | 0,00 | 1.557,23 | 0,00 |
| 03946 | OR | 03/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.12 | INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM | 424,70 | 0,00 | 0,00 | 424,70 | 0,00 | 424,70 | 0,00 |
| 03951 | OR | 03/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.33 | W. C. DE SOUZA ME | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 | 0,00 |
| 03954 | OR | 03/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.74 | VIAÇÃO ARAES LTDA | 1.145,74 | 0,00 | 0,00 | 1.145,74 | 0,00 | 1.145,74 | 0,00 |
| 03957 | OR | 03/07/2018 | 0088 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.14.01 | KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IU | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 03964 | OR | 03/07/2018 | 0078 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.1006.0000 | 4.4.90.52.42 | ALVARENGA MORAIS E SILVA LTDA - ME | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 03967 | OR | 03/07/2018 | 0088 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.14.01 | SIRLEY FREITAS DOS SANTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03968 | OR | 03/07/2018 | 0088 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.14.01 | RUBENS TEODORO ALVES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03969 | OR | 03/07/2018 | 0088 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.14.01 | ALAIR PATRICIO RIBEIRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 03979 | OR | 04/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.58 | OI. S.A | 177,06 | 0,00 | 0,00 | 177,06 | 0,00 | 0,00 | 177,06 |
| 03981 | OR | 04/07/2018 | 0088 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.14.01 | JONATHAN TEODORO COSTA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 03990 | OR | 06/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.58 | OI. S.A | 260,39 | 0,00 | 0,00 | 260,39 | 0,00 | 0,00 | 260,39 |
| 04007 | OR | 09/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.58 | OI. S.A | 1.122,46 | 0,00 | 0,00 | 1.122,46 | 0,00 | 0,00 | 1.122,46 |
| 04123 | OR | 23/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 111,55 | 0,00 | 0,00 | 111,55 | 0,00 | 0,00 | 111,55 |
| 04148 | OR | 23/07/2018 | 0083 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 3.202,96 | 0,00 | 0,00 | 3.202,96 | 0,00 | 0,00 | 3.202,96 |
| 04149 | OR | 23/07/2018 | 0083 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 15.635,51 | 0,00 | 0,00 | 15.635,51 | 0,00 | 0,00 | 15.635,51 |
| 04166 | OR | 23/07/2018 | 0083 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 1.681,55 | 0,00 | 0,00 | 1.681,55 | 0,00 | 0,00 | 1.681,55 |
| 04215 | OR | 23/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.74 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI | 465,40 | 0,00 | 0,00 | 465,40 | 0,00 | 0,00 | 465,40 |
| 04216 | OR | 23/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.74 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEI | 444,40 | 0,00 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 0,00 | 444,40 |
| 04221 | OR | 23/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.58 | OI. S.A | 221,66 | 0,00 | 0,00 | 221,66 | 0,00 | 0,00 | 221,66 |
| 04225 | OR | 23/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.74 | MOREIRA CARGAS LTDA | 40,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,17 | 0,00 | 40,17 |
| 04226 | OR | 23/07/2018 | 0091 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.36.19 | IVAN DE JESUS | 1.144,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,80 | 0,00 | 1.144,80 |
| 04295 | OR | 30/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.19 | WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |
| 04323 | OR | 31/07/2018 | 0084 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 640,62 | 0,00 | 0,00 | 640,62 | 0,00 | 0,00 | 640,62 |
| 04344 | OR | 31/07/2018 | 0091 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.36.27 | REGINA LEOPOLDINA OLIVEIRA DE SIQUE | 5.887,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.887,90 | 0,00 | 5.887,90 |
| 04349 | OR | 31/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.63 | NERI PARODE | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04356 | OR | 31/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 730,09 | 0,00 | 0,00 | 730,09 | 0,00 | 0,00 | 730,09 |
| 04358 | OR | 31/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 5.009,27 | 0,00 | 0,00 | 5.009,27 | 0,00 | 0,00 | 5.009,27 |
| 04364 | OR | 31/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.74 | VIAÇÃO ARAES LTDA | 3.340,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.340,73 | 0,00 | 3.340,73 |
| 04374 | OR | 31/07/2018 | 0092 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020306 | 04.122.0003.2063.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 93,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,68 | 0,00 | 93,68 |
| 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 TELECOMUNIC/ | 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 |
| Unidade | | 020306 | | | | | | Gabinete do Secretario de Finanças | | | 51.466,25 | 0,00 | 0,00 | 51.466,25 | 0,00 | 50.445,95 | 1.020,30 |
| 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 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 03273 | OR | 06/06/2018 | 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 |
| 03379 | OR | 08/06/2018 | 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 |
| 03505 | OR | 15/06/2018 | 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 |
| 03611 | OR | 21/06/2018 | 0101 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020401 | 04.123.0004.2006.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 2.722,23 | 0,00 | 0,00 | 2.722,23 | 0,00 | 2.722,23 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03613 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03766 | OR | 26/06/2018 | 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 |
| 03767 | OR | 26/06/2018 | 0104 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020401 | 04.123.0004.2006.0000 | 3.3.90.14.01 | ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 03786 | OR | 27/06/2018 | 0104 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020401 | 04.123.0004.2006.0000 | 3.3.90.14.01 | ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 03808 | OR | 28/06/2018 | 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 |
| 03877 | OR | 02/07/2018 | 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 |
| 03961 | OR | 03/07/2018 | 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 |
| 03996 | OR | 09/07/2018 | 0104 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020401 | 04.123.0004.2006.0000 | 3.3.90.14.01 | ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 04051 | OR | 13/07/2018 | 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 |
| 04063 | OR | 19/07/2018 | 0104 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020401 | 04.123.0004.2006.0000 | 3.3.90.14.01 | ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 04128 | OR | 23/07/2018 | 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 |
| 04325 | OR | 31/07/2018 | 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 | 0,00 | 1.020,30 |
| **Unidade** | | | **020402** | | | | | **Departamento de Contabilidade** | | | 373.373,20 | 0,00 | 0,00 | 212.932,39 | 160.440,81 | 195.445,20 | 177.928,00 |
| 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 |
| 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 | 4.288,00 | 2.888,00 | 4.288,00 | 2.888,00 |
| 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 | 42.000,00 | 10.500,00 | 42.000,00 | 10.500,00 |
| 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 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.528,92 | 0,00 |
| 01933 | OR | 02/04/2018 | 0111 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020402 | 04.123.0004.2064.0000 | 3.3.90.14.02 | ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUN | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 02004 | OR | 06/04/2018 | 0110 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020402 | 04.123.0004.2064.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 824,82 | 0,00 | 0,00 | 824,82 | 0,00 | 824,82 | 0,00 |
| 02244 | OR | 18/04/2018 | 0111 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020402 | 04.123.0004.2064.0000 | 3.3.90.14.01 | ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUN | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 02327 | GL | 20/04/2018 | 0114 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020402 | 04.123.0004.2064.0000 | 3.3.90.36.07 | HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SIQU | 5.724,00 | 0,00 | 0,00 | 1.113,00 | 4.611,00 | 1.113,00 | 4.611,00 |
| 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 | 1.113,00 | 4.611,00 | 1.113,00 | 4.611,00 |
| 02348 | GL | 20/04/2018 | 0114 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020402 | 04.123.0004.2064.0000 | 3.3.90.36.07 | CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DEL C | 5.724,00 | 0,00 | 0,00 | 1.113,00 | 4.611,00 | 1.113,00 | 4.611,00 |
| 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 | 3.540,00 | 10.620,00 | 3.540,00 | 10.620,00 |
| 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 | 10.500,00 | 115.500,00 | 10.500,00 | 115.500,00 |
| 03289 | OR | 07/06/2018 | 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 |
| 03319 | OR | 07/06/2018 | 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 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03353 | OR | 08/06/2018 | 0110 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020402 | 04.123.0004.2064.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 2.057,38 | 0,00 | 0,00 | 2.057,38 | 0,00 | 2.057,38 | 0,00 |
| 03458 | OR | 13/06/2018 | 0111 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020402 | 04.123.0004.2064.0000 | 3.3.90.14.01 | ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUN | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 03573 | OR | 21/06/2018 | 0109 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020402 | 04.123.0004.2064.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 16.978,16 | 0,00 | 0,00 | 16.978,16 | 0,00 | 16.978,16 | 0,00 |
| 03608 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03734 | OR | 25/06/2018 | 0114 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020402 | 04.123.0004.2064.0000 | 3.3.90.36.35 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 0,00 |
| 03762 | OR | 26/06/2018 | 0115 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020402 | 04.123.0004.2064.0000 | 3.3.90.39.79 | GOLD CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - M | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 |
| 03785 | OR | 27/06/2018 | 0111 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020402 | 04.123.0004.2064.0000 | 3.3.90.14.01 | RYAN RICHELLE ALMEIDA SILVA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 03837 | OR | 02/07/2018 | 0115 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020402 | 04.123.0004.2064.0000 | 3.3.90.39.33 | GOLD CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - M | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 |
| 03849 | OR | 02/07/2018 | 0110 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020402 | 04.123.0004.2064.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 2.057,39 | 0,00 | 0,00 | 2.057,39 | 0,00 | 2.057,39 | 0,00 |
| 03962 | OR | 03/07/2018 | 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 |
| 03998 | OR | 09/07/2018 | 0111 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020402 | 04.123.0004.2064.0000 | 3.3.90.14.01 | ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUN | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 03999 | OR | 09/07/2018 | 0111 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020402 | 04.123.0004.2064.0000 | 3.3.90.14.01 | RYAN RICHELLE ALMEIDA SILVA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 04000 | OR | 09/07/2018 | 0108 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020402 | 04.121.0004.3059.0000 | 3.3.90.39.33 | CERTIBOX SOLUCOES INTELGENTES E CEI | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| 04059 | OR | 18/07/2018 | 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 |
| 04132 | OR | 23/07/2018 | 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 | 2.034,46 | 14.093,41 |
| 04156 | OR | 23/07/2018 | 0109 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020402 | 04.123.0004.2064.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 1.601,78 | 0,00 | 0,00 | 1.601,78 | 0,00 | 0,00 | 1.601,78 |
| 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 SOCI | 371,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,09 | 0,00 | 371,09 |
| Unidade | | | 020403 | | | | | Depto de Excução e Controle Orçamentario | | | 9.199,10 | 0,00 | 0,00 | 9.199,10 | 0,00 | 8.999,10 | 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 |
| 03819 | OR | 27/06/2018 | 0120 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020403 | 04.123.0004.2030.0000 | 3.3.90.14.01 | MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| Unidade | | | 020404 | | | | | Departamento de Tesouraria | | | 2.588,58 | 0,00 | 0,00 | 1.150,24 | 1.438,14 | 1.150,24 | 1.438,14 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00179 | OR | 08/01/2018 | 0122 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020404 | 04.123.0004.2065.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 320,30 | 0,00 | 0,00 | 320,30 | 0,00 | 320,30 | 0,00 |
| 00977 | EX | 05/04/2016 | 8004 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020404 | 04.123.0004.2065.0000 | 3.3.90.39.96 | INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM | 509,64 | 0,00 | 0,00 | 509,64 | 0,00 | 509,64 | 0,00 |
| 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 |
| 03878 | OR | 02/07/2018 | 0122 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020404 | 04.123.0004.2065.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 320,30 | 0,00 | 0,00 | 320,30 | 0,00 | 320,30 | 0,00 |
| Unidade | | | 020405 | | | | | Departamento de Tributação | | | 28.601,15 | 0,00 | 0,00 | 28.601,15 | 0,00 | 24.393,78 | 4.207,37 |
| 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 |
| 03354 | OR | 08/06/2018 | 0128 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020405 | 04.123.0004.2066.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 246,68 | 0,00 | 0,00 | 246,68 | 0,00 | 246,68 | 0,00 |
| 03380 | OR | 08/06/2018 | 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 |
| 03609 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03610 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03614 | OR | 21/06/2018 | 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03850 | OR | 02/07/2018 | 0128 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020405 | 04.123.0004.2066.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 91,83 | 0,00 | 0,00 | 91,83 | 0,00 | 91,83 | 0,00 |
| 03879 | OR | 02/07/2018 | 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 |
| 04158 | OR | 23/07/2018 | 0126 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020405 | 04.123.0004.2066.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 954,00 |
| 04159 | OR | 23/07/2018 | 0126 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020405 | 04.123.0004.2066.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 |
| 04160 | OR | 23/07/2018 | 0126 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020405 | 04.123.0004.2066.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 1.140,79 | 0,00 | 0,00 | 1.140,79 | 0,00 | 0,00 | 1.140,79 |
| 04326 | OR | 31/07/2018 | 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 | 0,00 | 511,10 |
| Unidade | | | 020406 | | | | | Departamento de Licitação | | | 118.197,65 | 0,00 | 0,00 | 118.197,65 | 0,00 | 100.873,95 | 17.323,70 |
| 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 | 04.123.0004.2060.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 1.226,20 | 0,00 | 0,00 | 1.226,20 | 0,00 | 1.226,20 | 0,00 |
| 01762 | OR | 23/03/2018 | 0132 | 999.123 | 0.1.00 | 004 | 020406 | 04.123.0004.2060.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 12.262,62 | 0,00 | 0,00 | 12.262,62 | 0,00 | 12.262,62 | 0,00 |
| 02005 | OR | 06/04/2018 | 0134 | 999.123 | 0.1.00 | 004 | 020406 | 04.123.0004.2060.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 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 |
| 03355 | OR | 08/06/2018 | 0134 | 999.123 | 0.1.00 | 004 | 020406 | 04.123.0004.2060.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 2.809,79 | 0,00 | 0,00 | 2.809,79 | 0,00 | 2.809,79 | 0,00 |
| 03616 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03827 | OR | 02/07/2018 | 0132 | 999.123 | 0.1.00 | 004 | 020406 | 04.123.0004.2060.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 1.632,30 | 0,00 | 0,00 | 1.632,30 | 0,00 | 1.632,30 | 0,00 |
| 03851 | OR | 02/07/2018 | 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 |
| 03875 | OR | 02/07/2018 | 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 |
| 03995 | OR | 09/07/2018 | 0135 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020406 | 04.123.0004.2060.0000 | 3.3.90.14.01 | NUBIA MATILDES DE CARVALHO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 04129 | OR | 23/07/2018 | 0132 | 999.123 | 0.1.00 | 004 | 020406 | 04.123.0004.2060.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 12.497,65 | 0,00 | 0,00 | 12.497,65 | 0,00 | 0,00 | 12.497,65 |
| 04130 | OR | 23/07/2018 | 0132 | 999.123 | 0.1.00 | 004 | 020406 | 04.123.0004.2060.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 901,31 | 0,00 | 0,00 | 901,31 | 0,00 | 0,00 | 901,31 |
| 04147 | OR | 23/07/2018 | 0132 | 999.123 | 0.1.00 | 004 | 020406 | 04.123.0004.2060.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 1.632,30 | 0,00 | 0,00 | 1.632,30 | 0,00 | 0,00 | 1.632,30 |
| 04167 | OR | 23/07/2018 | 0132 | 999.123 | 0.1.00 | 004 | 020406 | 04.123.0004.2060.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 1.761,63 | 0,00 | 0,00 | 1.761,63 | 0,00 | 0,00 | 1.761,63 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04324 | OR | 31/07/2018 | 0133 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020406 | 04.123.0004.2060.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 530,81 | 0,00 | 0,00 | 530,81 | 0,00 | 0,00 | 530,81 |
| | | | | | | | | | | | 14.606,59 | 0,00 | 0,00 | 14.606,59 | 0,00 | 12.684,81 | 1.921,78 |
| **Unidade** | | | **020408** | | | | | **Departamento de Convenio e Prestação de Contas** | | | | | | | | | |
| 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 |
| 03381 | OR | 08/06/2018 | 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 |
| 03615 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03702 | OR | 21/06/2018 | 0148 | 999.123 | 0.1.00 | 004 | 020408 | 04.123.0004.2067.0000 | 3.3.90.14.01 | HELOISA FERREIRA DA CRUZ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 03880 | OR | 02/07/2018 | 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 |
| 04157 | OR | 23/07/2018 | 0145 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020408 | 04.123.0004.2067.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 |
| 04327 | OR | 31/07/2018 | 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 | 0,00 | 320,30 |
| | | | | | | | | | | | 1.998.537,50 | 0,00 | 915,00 | 1.284.996,68 | 712.625,82 | 1.201.232,57 | 796.389,93 |
| **Unidade** | | | **020502** | | | | | **Departamento de Ensino** | | | | | | | | | |
| 00005 | OR | 02/01/2018 | 0158 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.14.01 | SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 923,04 | 923,04 |
| 00018 | GL | 03/01/2018 | 0159 | 101.364 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.18.01 | MIRELE CAROLINA SOUZA FERREIRA COS | 1.846,08 | 0,00 | 0,00 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 |
| 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 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00020 | GL | 03/01/2018 | 0159 | 101.364 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.18.01 | JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEIRA | 1.846,08 | 0,00 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 CO: | 1.846,08 | 0,00 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 923,04 | 923,04 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 923,04 | 0,00 | 923,04 | 0,00 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 1.846,08 | 0,00 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 MORAI: | 1.846,08 | 0,00 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.18.01 | JESSICA CRISTINA GONDIM IUEN | 1.846,08 | 0,00 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00050 | OR | 03/01/2018 | 0159 | 101.364 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.18.01 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO | 1.846,08 | 0,00 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 | 1.076,88 | 769,20 |
| 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 | 2.089,38 | 2.910,62 | 2.089,38 | 2.910,62 |
| 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 | 2.535,41 | 2.464,59 | 2.535,41 | 2.464,59 |
| 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 | 12.361.0005.2068.0003 | 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 |
| 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 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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



## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 626,83 | 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 | 20/01/2016 | 8003 | 101.361 | 0.1.00 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.30.96 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | 5.635,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 923,04 | 923,04 | 923,04 | 923,04 |
| 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 | 923,04 | 769,20 | 923,04 | 769,20 |
| 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 | 923,04 | 923,04 | 923,04 | 923,04 |
| 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 | 923,04 | 923,04 | 923,04 | 923,04 |
| 00295 | OR | 10/01/2018 | 0171 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0003 | 3.3.90.30.07 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME | 391,83 | 0,00 | 0,00 | 391,83 | 0,00 | 391,83 | 0,00 |
| 00296 | OR | 10/01/2018 | 0171 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0003 | 3.3.90.30.07 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME | 1.495,08 | 0,00 | 0,00 | 1.495,08 | 0,00 | 1.495,08 | 0,00 |
| 00298 | OR | 10/01/2018 | 0171 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0003 | 3.3.90.30.07 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME | 252,75 | 0,00 | 0,00 | 252,75 | 0,00 | 252,75 | 0,00 |
| 00299 | OR | 10/01/2018 | 0161 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.30.07 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME | 997,50 | 0,00 | 0,00 | 997,50 | 0,00 | 997,50 | 0,00 |
| 00300 | OR | 10/01/2018 | 0171 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0003 | 3.3.90.30.07 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME | 66,46 | 0,00 | 0,00 | 66,46 | 0,00 | 66,46 | 0,00 |
| 00301 | OR | 10/01/2018 | 0171 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0003 | 3.3.90.30.07 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME | 482,51 | 0,00 | 0,00 | 482,51 | 0,00 | 482,51 | 0,00 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.74 | JESSYCA LORRAINE RIBEIRO CANDIDA DE | 2.893,00 | 0,00 | 0,00 | 2.893,00 | 0,00 | 2.893,00 | 0,00 |
| 00441 | OR | 19/01/2018 | 0160 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.30.21 | HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I | 748,40 | 0,00 | 0,00 | 748,40 | 0,00 | 748,40 | 0,00 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.30.22 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME | 558,98 | 0,00 | 0,00 | 558,98 | 0,00 | 558,98 | 0,00 |
| 00617 | OR | 24/01/2018 | 0174 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.39.19 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP | 403,38 | 0,00 | 0,00 | 403,38 | 0,00 | 403,38 | 0,00 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.14.01 | SERGIO REIS MARTINIANO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 00753 | OR | 31/01/2018 | 0158 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.14.01 | VALMIR MOACIR DA SILVA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 CONSTI | 353,40 | 0,00 | 0,00 | 353,40 | 0,00 | 353,40 | 0,00 |
| 00761 | OR | 31/01/2018 | 0160 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.30.39 | ELMO EPITACIO DE SAOUZA EPP | 882,75 | 0,00 | 0,00 | 882,75 | 0,00 | 882,75 | 0,00 |
| 00762 | OR | 31/01/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.19 | ELMO EPITACIO DE SAOUZA EPP | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 |
| 00763 | OR | 31/01/2018 | 0172 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.30.39 | AGUILERA AUTOPECAS LTDA | 25,70 | 0,00 | 0,00 | 25,70 | 0,00 | 25,70 | 0,00 |
| 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 | 12.500,00 | 17.500,00 | 12.500,00 | 17.500,00 |
| 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 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.14.01 | ADRIANO GIACOMOLLI | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 00850 | OR | 07/02/2018 | 0158 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.14.01 | ANTONIO VILMAR DE LARA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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



## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | GL | 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 | 145.230,50 | 452.758,86 | 142.950,65 | 455.038,71 |
| 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 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.30.14 | GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇOES | 186,50 | 0,00 | 0,00 | 186,50 | 0,00 | 186,50 | 0,00 |
| 00954 | OR | 19/02/2018 | 0172 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.30.39 | AGUILERA AUTOPECAS LTDA | 177,20 | 0,00 | 0,00 | 177,20 | 0,00 | 177,20 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 7.776,38 | 0,00 | 0,00 | 7.776,38 | 0,00 | 7.776,38 | 0,00 |
| 01211 | OR | 27/02/2018 | 0151 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 2.157,12 | 0,00 | 0,00 | 2.157,12 | 0,00 | 2.157,12 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 16.083,60 | 1,40 | 16.083,60 | 1,40 |
| 01248 | OR | 28/02/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.19 | DANILO T. DOS SANTOS ANTUNES - ME | 3.620,00 | 0,00 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 |
| 01249 | OR | 28/02/2018 | 0174 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.39.19 | IVO REIS ALVES 56101775100 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
| 01251 | OR | 28/02/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | KAROLYANE GIACOMINI MARTINIANO | 366,36 | 0,00 | 0,00 | 366,36 | 0,00 | 366,36 | 0,00 |
| 01255 | OR | 28/02/2018 | 0174 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.39.19 | CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 01261 | OR | 28/02/2018 | 0160 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.30.21 | HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 |
| 01266 | OR | 28/02/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 2.114,94 | 0,00 | 0,00 | 2.114,94 | 0,00 | 2.114,94 | 0,00 |
| 01278 | OR | 28/02/2018 | 0165 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | LUZIA TEIXEIRA DOS SANTOS | 512,20 | 0,00 | 0,00 | 512,20 | 0,00 | 512,20 | 0,00 |
| 01287 | OR | 28/02/2018 | 0160 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.30.16 | BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME | 3.866,23 | 0,00 | 0,00 | 3.866,23 | 0,00 | 3.866,23 | 0,00 |
| 01294 | OR | 01/03/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.65 | PAULO RICARDO NUNES OLIVEIRA 045719( | 1.724,10 | 0,00 | 0,00 | 1.724,10 | 0,00 | 1.724,10 | 0,00 |
| 01301 | OR | 01/03/2018 | 0158 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.14.01 | MARCIA RODRIGUES CIRIACO RIBEIRO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 01318 | OR | 01/03/2018 | 0160 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.30.25 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 385,90 | 0,00 | 0,00 | 385,90 | 0,00 | 385,90 | 0,00 |
| 01335 | OR | 02/03/2018 | 0172 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 3.383,00 | 0,00 | 0,00 | 3.383,00 | 0,00 | 3.383,00 | 0,00 |
| 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 | 615,36 | 923,04 | 615,36 | 923,04 |
| 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 | 615,36 | 923,04 | 615,36 | 923,04 |
| 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 | 615,36 | 923,04 | 461,52 | 1.076,88 |
| 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 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.077,98 | 21.922,02 | 12.162,08 | 22.837,92 |
| 01449 | GL | 07/03/2018 | 0167 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.19 | VALTER RECIO NEGRAO 80314872868 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01456 | GL | 07/03/2018 | 0167 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.19 | ANDERSON PEREIRA FERNANDES 04104464 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018



## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 658,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 OLIVEIRA | 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 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.63 | GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP | 1.772,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772,00 | 0,00 | 1.772,00 | 0,00 |
| 01876 | OR | 26/03/2018 | 0172 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.30.39 | AGUILERA AUTOPECAS LTDA | 185,70 | 0,00 | 0,00 | 185,70 | 0,00 | 185,70 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 TELECOMUNICAÇÕI | 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 | 4.812,87 | 10.787,13 | 4.812,87 | 10.787,13 |
| 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 | 427,50 | 0,00 |
| 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 | 2.548,20 | 0,00 |
| 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 SOC | 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 | 331,15 | 0,00 |
| 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 | 122,60 | 0,00 |
| 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 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.14.01 | KETE RITA DE OLIVEIRA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 02174 | OR | 16/04/2018 | 0158 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.14.01 | MARIA ELZA F. G. R. DE SIQUEIRA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | MARCIO WANO O E E TSARANATE XAVAN | 730,55 | 0,00 | 0,00 | 730,55 | 0,00 | 730,55 | 0,00 |
| 02204 | OR | 16/04/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | JACINTO TSEREDADUTE | 730,55 | 0,00 | 0,00 | 730,55 | 0,00 | 730,55 | 0,00 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 890,00 | 2.670,00 | 890,00 | 2.670,00 |
| 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 | 160,00 | 9.840,00 | 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 | 28,50 | 0,00 |
| 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 | 1.113,00 | 4.611,00 | 1.113,00 | 4.611,00 |
| 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 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 5.832,29 | 0,00 | 0,00 | 5.832,29 | 0,00 | 5.832,29 | 0,00 |
| 02379 | OR | 23/04/2018 | 0151 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 | 0,00 | 1.601,48 | 0,00 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02380 | OR | 23/04/2018 | 0151 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 663,63 | 0,00 | 0,00 | 663,63 | 0,00 | 663,63 | 0,00 |
| 02382 | OR | 23/04/2018 | 0151 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 4.025,90 | 0,00 | 0,00 | 4.025,90 | 0,00 | 4.025,90 | 0,00 |
| 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 | 461,52 | 923,04 | 461,52 | 923,04 |
| 02461 | OR | 24/04/2018 | 0158 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.14.01 | SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02462 | OR | 24/04/2018 | 0158 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.14.01 | LAURA JULIANA LORENZ RESENDE PEREI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02463 | OR | 24/04/2018 | 0158 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.14.01 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02467 | OR | 24/04/2018 | 0172 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.30.39 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP | 3.238,48 | 0,00 | 0,00 | 3.238,48 | 0,00 | 3.238,48 | 0,00 |
| 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 OLIVEIR/ | 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 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | JOSE CARLOS TSERENHI | 730,55 | 0,00 | 0,00 | 730,55 | 0,00 | 730,55 | 0,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



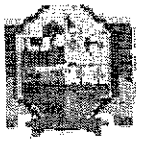
| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02494 | OR | 24/04/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 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 | 313,35 | 0,00 |
| 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 | 903,35 | 0,00 |
| 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 | 106,00 | 0,00 |
| 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 | 2.014,70 | 0,00 |
| 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 | 2.083,73 | 27.916,27 | 1.285,45 | 28.714,55 |
| 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 | 4.757,09 | 29.545,91 | 4.649,74 | 29.653,26 |
| 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 | 8.965,86 | 0,00 |
| 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 | 12.361.0005.2068.0004 | 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 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4.278,00 | 0,00 |
| 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 | 1.250,00 | 0,00 |
| 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 | 7.180,00 | 0,00 |
| 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'Ô 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 SOCI | 1.295,93 | 0,00 | 0,00 | 1.295,93 | 0,00 | 1.295,93 | 0,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.212,60 | 0,00 | 2.212,60 | 0,00 |
| 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 | 31.100,00 | 0,00 | 31.100,00 | 0,00 |
| 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 | 9.819,60 | 0,00 | 9.819,60 | 0,00 |
| 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 | 43,10 | 0,00 |
| 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 | 1.239,67 | 0,00 |
| 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 | 954,00 | 0,00 |
| 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 | 1.239,67 | 0,00 |
| 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 0457198 | 1.725,10 | 0,00 | 0,00 | 1.725,10 | 0,00 | 1.725,10 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |



# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5.821,90 | 0,00 |
| 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 | 528,00 | 0,00 |
| 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 | 3.489,92 | 0,00 |
| 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 | 300,00 | 0,00 |
| 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 | 290,00 | 0,00 |
| 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 | 231,80 | 0,00 |
| 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 | 5.535,44 | 0,00 |
| 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 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| 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 | 60,00 | 0,00 |
| 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 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 0,00 |
| 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 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 0,00 |
| 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 | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 0,00 |
| 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 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 0,00 |
| 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 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 0,00 |
| 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 | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 0,00 |
| 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 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 0,00 |
| 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 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 0,00 |
| 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 | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 0,00 |
| 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 | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 0,00 |
| 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 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 |
| 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 | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 0,00 |
| 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 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 0,00 |
| 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 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 0,00 |
| 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 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 0,00 |
| 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 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 0,00 |
| 03186 | OR | 30/05/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.23 | GINA RO'OTISIMRIO XAVANTE | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 0,00 |
| 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 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 0,00 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 0,00 |
| 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 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 0,00 |
| 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 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 0,00 |
| 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 | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 0,00 |
| 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 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 0,00 |
| 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 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 0,00 |
| 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 | 4.500,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | 7.500,00 |
| 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 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 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 | 954,00 | 0,00 | 954,00 | 0,00 |
| 03218 | OR | 04/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | THAINARA ANTUNES DOS SANTOS | 195,25 | 0,00 | 0,00 | 195,25 | 0,00 | 195,25 | 0,00 |
| 03230 | OR | 04/06/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.19 | IRINEU SCHINEIDER ME | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 |
| 03240 | OR | 04/06/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.11 | KOGUMELO INFORMATICA LTDA | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 03241 | OR | 04/06/2018 | 0165 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.42 | MAURIANE CRISPIM PAES LEMES | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 03253 | OR | 05/06/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.19 | CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME | 1.975,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,00 | 0,00 | 1.975,00 | 0,00 |
| 03258 | OR | 05/06/2018 | 0160 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.30.15 | HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 335,00 |
| 03274 | OR | 06/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.23 | RIBEIRO TSA AMRI XAVANTE | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 0,00 |
| 03280 | OR | 07/06/2018 | 0160 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.30.39 | CLAUDIO AUTO PECAS LTDA | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 |
| 03282 | OR | 07/06/2018 | 0172 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.30.39 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP | 963,93 | 0,00 | 0,00 | 963,93 | 0,00 | 963,93 | 0,00 |
| 03284 | OR | 07/06/2018 | 0170 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 4.4.90.52.34 | CREATIVE COPIAS LTDA | 5.374,14 | 0,00 | 0,00 | 5.374,14 | 0,00 | 5.374,14 | 0,00 |
| 03294 | OR | 07/06/2018 | 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 |
| 03295 | OR | 07/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | JUNITA RO OWDZERE XAVANTE | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 468,50 |
| 03297 | OR | 07/06/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.19 | IVO REIS ALVES 56101775100 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 03301 | OR | 07/06/2018 | 0172 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 2.780,29 | 0,00 | 0,00 | 2.780,29 | 0,00 | 2.780,29 | 0,00 |
| 03307 | OR | 07/06/2018 | 0202 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0549.3112.0000 | 3.3.90.31.99 | CLOVIS IDO BUTSE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 03312 | OR | 07/06/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 280,04 | 0,00 | 0,00 | 280,04 | 0,00 | 280,04 | 0,00 |
| 03314 | OR | 07/06/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 241,59 | 0,00 | 0,00 | 241,59 | 0,00 | 241,59 | 0,00 |
| 03315 | OR | 07/06/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.19 | IVO REIS ALVES 56101775100 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 03327 | OR | 08/06/2018 | 0172 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 626,42 | 0,00 | 0,00 | 626,42 | 0,00 | 626,42 | 0,00 |
| 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 SOCI | 654,35 | 0,00 | 0,00 | 654,35 | 0,00 | 0,00 | 654,35 |
| 03365 | OR | 08/06/2018 | 0156 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 1.474,94 | 0,00 | 0,00 | 1.474,94 | 0,00 | 1.474,94 | 0,00 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 03393 | OR | 08/06/2018 | 0155 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 529,87 | 0,00 | 0,00 | 529,87 | 0,00 | 529,87 | 0,00 |
| 03428 | OR | 12/06/2018 | 0172 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.30.39 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP | 1.488,45 | 0,00 | 0,00 | 1.488,45 | 0,00 | 1.488,45 | 0,00 |
| 03431 | OR | 12/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.23 | MARIA CLARA RETSIMRIO | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 0,00 |
| 03444 | OR | 13/06/2018 | 0174 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.39.19 | A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 03445 | OR | 13/06/2018 | 0172 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.30.39 | A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME | 4.110,00 | 0,00 | 0,00 | 4.110,00 | 0,00 | 4.110,00 | 0,00 |
| 03446 | OR | 13/06/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.88 | NIVELSON BORBA MACIEL | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 03447 | OR | 13/06/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.17 | MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 0083: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 03449 | OR | 13/06/2018 | 0163 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.35.99 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE E | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 03467 | OR | 14/06/2018 | 0160 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.30.24 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 512,10 | 0,00 | 0,00 | 512,10 | 0,00 | 512,10 | 0,00 |
| 03478 | OR | 14/06/2018 | 0172 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.30.01 | JLUISA S. G. A. BARBOSA | 2.639,81 | 0,00 | 0,00 | 2.639,81 | 0,00 | 2.639,81 | 0,00 |
| 03484 | OR | 14/06/2018 | 0158 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.14.01 | MARCIA RODRIGUES CIRIACO RIBEIRO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 03514 | OR | 18/06/2018 | 0172 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.30.39 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP | 1.022,21 | 0,00 | 0,00 | 1.022,21 | 0,00 | 1.022,21 | 0,00 |
| 03517 | OR | 18/06/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.19 | VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP | 317,55 | 0,00 | 0,00 | 317,55 | 0,00 | 0,00 | 317,55 |
| 03518 | OR | 18/06/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.41 | ADELICION ALVES MARTINS - ME | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 |
| 03526 | OR | 18/06/2018 | 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 |
| 03546 | OR | 19/06/2018 | 0174 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.39.19 | A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 03550 | OR | 20/06/2018 | 0160 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.30.39 | CLAUDIO AUTO PECAS LTDA | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| 03561 | OR | 20/06/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 214,83 | 0,00 | 0,00 | 214,83 | 0,00 | 214,83 | 0,00 |
| 03567 | OR | 20/06/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.58 | SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME | 116,19 | 0,00 | 0,00 | 116,19 | 0,00 | 116,19 | 0,00 |
| 03577 | OR | 21/06/2018 | 0151 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 1.280,47 | 0,00 | 0,00 | 1.280,47 | 0,00 | 1.280,47 | 0,00 |
| 03578 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03580 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03582 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03612 | OR | 21/06/2018 | 0170 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 4.4.90.52.34 | DI DOMENICO DIEHI & CIA LTDA | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 03657 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03658 | OR | 21/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | DEBORA PEU BUMO TSINHO ROWE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 03659 | OR | 21/06/2018 | 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 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03661 | OR | 21/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | JUNITA RO OWDZERE XAVANTE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 |
| 03662 | OR | 21/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | JUDITE WA'O'U TSERE RAIWI XAVANTE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 03663 | OR | 21/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | MARIA CLARA RETSIMRIO | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 03664 | OR | 21/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | RUBERIA REWA TEME TSEREWA | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 03665 | OR | 21/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | FERNANDA PERAWE RUDZAPARI | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 03666 | OR | 21/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | ELIZABETE RÓ 'OWAWÁ XAVANTE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 03668 | OR | 21/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | ELZIRA REMRAMRI | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 03669 | OR | 21/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | MARCIO TSERENHOPRE WA AWE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 03671 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03672 | OR | 21/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | AUXILIADORA RO ODZABOZE XAVANTE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 03673 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03674 | OR | 21/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOWEHO XAVAN | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 | 0,00 |
| 03675 | OR | 21/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | NATIVIDADE BA' OTODZEREWE YRIHIDZA | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 03676 | OR | 21/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | EDIMUNDO PINI AWE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 03677 | OR | 21/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | PAULO NETO TSEREDZADA RUPARIRA XA | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 03678 | OR | 21/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | CARLA TAVARES DA SILVA | 41,25 | 0,00 | 0,00 | 41,25 | 0,00 | 41,25 | 0,00 |
| 03679 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03680 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03681 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03682 | OR | 21/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | OSCARINA TSINHOTSEE WAHORIO XAVAN | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 03683 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03684 | OR | 21/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | FILDEREI TSEREDZADA XAVENTE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 03685 | OR | 21/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.25 | LAURA BA OTODZERE ON XAVANTE | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 |
| 03686 | OR | 21/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | JOSEFINA TSINHOTSE E URI XAVANTE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 03687 | OR | 21/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.25 | DAIRA RO' ODZAWE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 03689 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03690 | OR | 21/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 03691 | OR | 21/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | GINA RO'OTISIMRIO XAVANTE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 03704 | OR | 21/06/2018 | 0160 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.30.28 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 1.247,80 | 0,00 | 0,00 | 1.247,80 | 0,00 | 0,00 | 1.247,80 |
| 03711 | OR | 21/06/2018 | 0172 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 2.716,21 | 0,00 | 0,00 | 2.716,21 | 0,00 | 2.716,21 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 03741 | OR | 26/06/2018 | 0172 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 2.679,64 | 0,00 | 0,00 | 2.679,64 | 0,00 | 2.679,64 | 0,00 |
| 03776 | OR | 26/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | JOSE GONÇALVES BUWE | 1.534,59 | 0,00 | 0,00 | 1.534,59 | 0,00 | 1.534,59 | 0,00 |
| 03777 | OR | 26/06/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | RODRIGO TEIDZASTSE PARA UDZA | 1.534,59 | 0,00 | 0,00 | 1.534,59 | 0,00 | 1.534,59 | 0,00 |
| 03796 | OR | 28/06/2018 | 0160 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.30.21 | ALVARENGA MORAIS E SILVA LTDA - ME | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 |
| 03799 | OR | 28/06/2018 | 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 | 954,00 | 0,00 |
| 03800 | OR | 28/06/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.80 | VANESSA BATISTA DA COSTA 05808002109 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 03805 | OR | 28/06/2018 | 0170 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 4.4.90.52.34 | INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM | 1.050,50 | 0,00 | 0,00 | 1.050,50 | 0,00 | 0,00 | 1.050,50 |
| 03823 | OR | 02/07/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | JOSE CARLOS TSERENHI | 1.534,59 | 0,00 | 0,00 | 1.534,59 | 0,00 | 1.534,59 | 0,00 |
| 03848 | OR | 02/07/2018 | 0172 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 4.401,61 | 0,00 | 0,00 | 4.401,61 | 0,00 | 4.401,61 | 0,00 |
| 03861 | OR | 02/07/2018 | 0157 | 101.365 | 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 |
| 03895 | OR | 02/07/2018 | 0155 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 530,87 | 0,00 | 0,00 | 530,87 | 0,00 | 530,87 | 0,00 |
| 03899 | OR | 02/07/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 5.982,83 | 0,00 | 0,00 | 5.982,83 | 0,00 | 5.982,83 | 0,00 |
| 03905 | OR | 02/07/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 4.843,90 | 0,00 | 0,00 | 4.843,90 | 0,00 | 4.843,90 | 0,00 |
| 03909 | OR | 02/07/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 617,20 | 0,00 | 0,00 | 617,20 | 0,00 | 617,20 | 0,00 |
| 03915 | OR | 02/07/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.17 | LEANDRO S. DE OLIVEIRA-ME | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 03916 | OR | 02/07/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | ROBERTINHO TSERE NHE ME WE PEDZA R | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 0,00 |
| 03941 | OR | 03/07/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.12 | INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM | 707,83 | 0,00 | 0,00 | 707,83 | 0,00 | 707,83 | 0,00 |
| 03958 | OR | 03/07/2018 | 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 |
| 03959 | OR | 03/07/2018 | 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 |
| 03978 | OR | 04/07/2018 | 0167 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.58 | OI. S.A | 302,41 | 0,00 | 0,00 | 302,41 | 0,00 | 0,00 | 302,41 |
| 03983 | OR | 05/07/2018 | 0167 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.58 | OI. S.A | 252,85 | 0,00 | 0,00 | 252,85 | 0,00 | 0,00 | 252,85 |
| 03986 | OR | 05/07/2018 | 0172 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.30.39 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP | 3.525,44 | 0,00 | 0,00 | 3.525,44 | 0,00 | 0,00 | 3.525,44 |
| 03988 | OR | 06/07/2018 | 0160 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.30.24 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 6.086,18 | 0,00 | 0,00 | 6.086,18 | 0,00 | 6.086,18 | 0,00 |
| 03989 | OR | 06/07/2018 | 0160 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.30.24 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 594,34 | 0,00 | 0,00 | 594,34 | 0,00 | 594,34 | 0,00 |
| 03997 | OR | 09/07/2018 | 0181 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.3114.0000 | 3.3.90.14.01 | MARCIA RODRIGUES CIRIACO RIBEIRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 04008 | OR | 06/07/2018 | 0172 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.30.39 | TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| 04009 | OR | 06/07/2018 | 0172 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.30.39 | TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI | 594,89 | 0,00 | 0,00 | 594,89 | 0,00 | 0,00 | 594,89 |
| 04011 | OR | 10/07/2018 | 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 |
| 04025 | OR | 11/07/2018 | 0172 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.30.39 | TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI | 808,09 | 0,00 | 0,00 | 808,09 | 0,00 | 0,00 | 808,09 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04044 | OR | 12/07/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.19 | A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME | 2.101,47 | 0,00 | 0,00 | 2.101,47 | 0,00 | 0,00 | 2.101,47 |
| 04048 | OR | 13/07/2018 | 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 |
| 04071 | OR | 23/07/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | JOSEFINA TSINHOTSE E URI XAVANTE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 04073 | OR | 23/07/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | FILDEREI TSEREDZADA XAVENTE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 04074 | OR | 23/07/2018 | 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 |
| 04076 | OR | 23/07/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | MARCIO TSERENHOPRE WA AWE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 04077 | OR | 23/07/2018 | 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 |
| 04079 | OR | 23/07/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | PAULO NETO TSEREDZADA RUPARIRA XA' | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 04080 | OR | 23/07/2018 | 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 |
| 04081 | OR | 23/07/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | AUXILIADORA RO ODZABOZE XAVANTE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 04082 | OR | 23/07/2018 | 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 |
| 04083 | OR | 23/07/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | EMILIA PEWEOMODZATSI O XAVANTE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 |
| 04084 | OR | 23/07/2018 | 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 |
| 04085 | OR | 23/07/2018 | 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 |
| 04087 | OR | 23/07/2018 | 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 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 04089 | OR | 23/07/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | JUDITE WA'O'U TSERE RAIWI XAVANTE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 04091 | OR | 23/07/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | DEBORA PEU BUMO TSINHO ROWE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 04093 | OR | 23/07/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | JUNITA RO OWDZERE XAVANTE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 |
| 04095 | OR | 23/07/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | LAURA BA OTODZERE ON XAVANTE | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 954,00 | 0,00 |
| 04096 | OR | 23/07/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | RUBERIA REWA TEME TSEREWA | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 04097 | OR | 23/07/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | FERNANDA PERAWE RUDZAPARI | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 04098 | OR | 23/07/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | OSCARINA TSINHOTSEE WAHORIO XAVAN | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 04099 | OR | 23/07/2018 | 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 |
| 04100 | OR | 23/07/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | MARIA CLARA RETSIMRIO | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 04102 | OR | 23/07/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | NATIVIDADE BA' OTODZEREWE YRIHIDZA | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 04103 | OR | 23/07/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | IVANIA RO ONHIDZARI XAVANTE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 04105 | OR | 23/07/2018 | 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 |
| 04106 | OR | 23/07/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | GINA RO'OTISIMRIO XAVANTE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 04108 | OR | 23/07/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | ELIZABETE RÓ 'OWAWÁ XAVANTE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 04110 | OR | 23/07/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | ELZIRA REMRAMRI | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04120 | OR | 23/07/2018 | 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 |
| 04121 | OR | 23/07/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.79 | RENATO RIZZARO PHODESIGN | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 04122 | OR | 23/07/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | IOLANDA LAURA DE SOUZA | 1.238,67 | 0,00 | 0,00 | 1.238,67 | 0,00 | 0,00 | 1.238,67 |
| 04124 | OR | 23/07/2018 | 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 |
| 04125 | OR | 23/07/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.19 | CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| 04179 | OR | 23/07/2018 | 0164 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | JOSE GONÇALVES BUWE | 1.534,59 | 0,00 | 0,00 | 1.534,59 | 0,00 | 1.534,59 | 0,00 |
| 04182 | OR | 23/07/2018 | 0165 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | VILMAR PREPE TSERE RAIWDE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 04185 | OR | 23/07/2018 | 0165 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | JOSE CARLOS TSERENHI | 1.534,59 | 0,00 | 0,00 | 1.534,59 | 0,00 | 1.534,59 | 0,00 |
| 04186 | OR | 23/07/2018 | 0165 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | MARCIA PETSIO SEREBHIBRU XAVANTE | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 468,50 | 0,00 | 468,50 | 0,00 |
| 04188 | OR | 23/07/2018 | 0172 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 2.720,27 | 0,00 | 0,00 | 2.720,27 | 0,00 | 0,00 | 2.720,27 |
| 04209 | OR | 23/07/2018 | 0160 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.30.24 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 1.310,40 | 0,00 | 0,00 | 1.310,40 | 0,00 | 0,00 | 1.310,40 |
| 04211 | OR | 23/07/2018 | 0153 | 101.365 | 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 | 0,00 | 1.601,48 |
| 04217 | OR | 23/07/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.58 | OI. S.A | 209,46 | 0,00 | 0,00 | 209,46 | 0,00 | 0,00 | 209,46 |
| 04227 | OR | 23/07/2018 | 0165 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | ADALGISA GOMES RIBEIRO | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 954,00 |
| 04228 | OR | 23/07/2018 | 0165 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | RODRIGO TEIDZASTSE PARA UDZA | 1.534,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.534,59 | 0,00 | 1.534,59 |
| 04229 | OR | 23/07/2018 | 0165 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | ROBERTINHO TSERE NHE ME WE PEDZA R | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,50 | 0,00 | 468,50 |
| 04230 | OR | 23/07/2018 | 0165 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | EDIMUNDO PINI AWE | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 |
| 04231 | OR | 23/07/2018 | 0165 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOWEHO XAVAN | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| 04234 | OR | 23/07/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.19 | AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 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 |
| 04273 | OR | 27/07/2018 | 0167 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.19 | IVO REIS ALVES 56101775100 | 460,45 | 0,00 | 0,00 | 460,45 | 0,00 | 0,00 | 460,45 |
| 04278 | OR | 27/07/2018 | 0167 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.19 | IVO REIS ALVES 56101775100 | 281,58 | 0,00 | 0,00 | 281,58 | 0,00 | 0,00 | 281,58 |
| 04279 | OR | 27/07/2018 | 0167 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.19 | IVO REIS ALVES 56101775100 | 79,89 | 0,00 | 0,00 | 79,89 | 0,00 | 0,00 | 79,89 |
| 04294 | OR | 30/07/2018 | 0167 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.19 | WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 715,80 | 0,00 | 0,00 | 715,80 | 0,00 | 0,00 | 715,80 |
| 04297 | OR | 30/07/2018 | 0167 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.19 | WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 669,00 |
| 04298 | OR | 30/07/2018 | 0167 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.19 | WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 |
| 04300 | OR | 30/07/2018 | 0167 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.19 | WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 456,60 | 0,00 | 0,00 | 456,60 | 0,00 | 0,00 | 456,60 |
| 04302 | OR | 30/07/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.19 | VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP | 161,33 | 0,00 | 0,00 | 161,33 | 0,00 | 0,00 | 161,33 |
| 04304 | OR | 30/07/2018 | 0172 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0004 | 3.3.90.30.39 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP | 8.748,82 | 0,00 | 0,00 | 8.748,82 | 0,00 | 0,00 | 8.748,82 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04346 | OR | 31/07/2018 | 0155 | 101.365 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 529,90 | 0,00 | 0,00 | 529,90 | 0,00 | 0,00 | 529,90 |
| 04353 | OR | 31/07/2018 | 0160 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.30.21 | MEGA EMBALAGENS LTDA-ME | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| 04359 | OR | 31/07/2018 | 0166 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 4.710,32 | 0,00 | 0,00 | 4.710,32 | 0,00 | 0,00 | 4.710,32 |
| 04373 | OR | 31/07/2018 | 0162 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.33.01 | VIAÇÃO ARAES LTDA | 269,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,96 | 0,00 | 269,96 |
| 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 | 12.361.0152.2110.0000 | 3.3.90.39.19 | VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP | 372,65 | 0,00 | 0,00 | 372,65 | 0,00 | 372,65 | 0,00 |
| 05539 | EX | 13/11/2017 | 8003 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.30.24 | 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 BRINQU | 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 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA OLIVEIRA | 1.724,09 | 0,00 | 0,00 | 1.724,09 | 0,00 | 1.724,09 | 0,00 |
| 06128 | EX | 08/12/2017 | 8003 | 101.361 | 0.1.01 | 004 | 020502 | 12.361.0005.2068.0000 | 3.3.90.36.35 | ADELAIDE WA 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 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | | | | | | | | | 15.474,16 | 0,00 | 0,00 | 15.474,16 | 0,00 | 15.153,86 | 320,30 |
| **Unidade** | | | **020503** | | | | **Departamento de Cultura** | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 03394 | OR | 08/06/2018 | 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 |
| 03581 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03896 | OR | 02/07/2018 | 0209 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020503 | 13.392.0005.2069.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 323,30 | 0,00 | 0,00 | 323,30 | 0,00 | 323,30 | 0,00 |
| 04086 | OR | 23/07/2018 | 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 |
| 04347 | OR | 31/07/2018 | 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 | 0,00 | 320,30 |
| | | | | | | | | | | | 1.976.829,50 | 0,00 | 0,00 | 1.976.829,50 | 0,00 | 1.901.041,23 | 75.788,27 |
| **Unidade** | | | **020504** | | | | **FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| 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 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00514 | OR | 22/01/2018 | 0229 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0060 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 69.527,08 | 0,00 | 0,00 | 69.527,08 | 0,00 | 69.527,08 | 0,00 |
| 00515 | OR | 22/01/2018 | 0223 | 104.999 | 0.1.19 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0040 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 8.973,69 | 0,00 | 0,00 | 8.973,69 | 0,00 | 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 | 12.361.0005.2087.0040 | 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 SOCI | 7.355,60 | 0,00 | 0,00 | 7.355,60 | 0,00 | 7.355,60 | 0,00 |
| 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 SOCI | 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 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 SOC | 9.054,10 | 0,00 | 0,00 | 9.054,10 | 0,00 | 9.054,10 | 0,00 |
| 02060 | OR | 10/04/2018 | 0230 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0060 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 6.879,16 | 0,00 | 0,00 | 6.879,16 | 0,00 | 6.879,16 | 0,00 |
| 02377 | OR | 23/04/2018 | 0229 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0060 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 8.017,07 | 0,00 | 0,00 | 8.017,07 | 0,00 | 8.017,07 | 0,00 |
| 02383 | OR | 23/04/2018 | 0223 | 104.999 | 0.1.19 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0040 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 1.758,78 | 0,00 | 0,00 | 1.758,78 | 0,00 | 1.758,78 | 0,00 |
| 02384 | OR | 23/04/2018 | 0229 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0060 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 68.795,20 | 0,00 | 0,00 | 68.795,20 | 0,00 | 68.795,20 | 0,00 |
| 02385 | OR | 23/04/2018 | 0229 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0060 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 54.489,40 | 0,00 | 0,00 | 54.489,40 | 0,00 | 54.489,40 | 0,00 |
| 02386 | OR | 23/04/2018 | 0229 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0060 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 8.081,74 | 0,00 | 0,00 | 8.081,74 | 0,00 | 8.081,74 | 0,00 |
| 02387 | OR | 23/04/2018 | 0223 | 104.999 | 0.1.19 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0040 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 81.153,29 | 0,00 | 0,00 | 81.153,29 | 0,00 | 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 SOC | 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 | 93.603,25 | 1.209,80 |
| 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 | 9.418,06 | 0,00 |
| 03201 | EX | 05/07/2017 | 8003 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.365.0005.2087.0065 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 1.836,51 | 0,00 | 0,00 | 1.836,51 | 0,00 | 0,00 | 1.836,51 |
| 03366 | OR | 08/06/2018 | 0225 | 104.999 | 0.1.19 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0040 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 11.018,47 | 0,00 | 0,00 | 11.018,47 | 0,00 | 11.018,47 | 0,00 |
| 03367 | OR | 08/06/2018 | 0231 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0060 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 9.019,27 | 0,00 | 0,00 | 9.019,27 | 0,00 | 9.019,27 | 0,00 |
| 03370 | OR | 08/06/2018 | 0229 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0060 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 288,16 | 0,00 | 0,00 | 288,16 | 0,00 | 288,16 | 0,00 |
| 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 SOCI | 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 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03395 | OR | 08/06/2018 | 0230 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0060 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 18.803,14 | 0,00 | 0,00 | 18.803,14 | 0,00 | 18.803,14 | 0,00 |
| 03574 | OR | 21/06/2018 | 0229 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0060 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 106.435,67 | 0,00 | 0,00 | 106.435,67 | 0,00 | 104.913,63 | 1.522,04 |
| 03575 | OR | 21/06/2018 | 0229 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0060 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 104.390,81 | 0,00 | 0,00 | 104.390,81 | 0,00 | 104.390,81 | 0,00 |
| 03576 | OR | 21/06/2018 | 0229 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0060 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 614,67 | 0,00 | 0,00 | 614,67 | 0,00 | 614,67 | 0,00 |
| 03579 | OR | 21/06/2018 | 0223 | 104.999 | 0.1.19 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0040 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 74.907,33 | 0,00 | 0,00 | 74.907,33 | 0,00 | 74.907,33 | 0,00 |
| 03583 | OR | 21/06/2018 | 0229 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0060 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 2.729,51 | 0,00 | 0,00 | 2.729,51 | 0,00 | 2.729,51 | 0,00 |
| 03584 | OR | 21/06/2018 | 0229 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0060 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 5.650,47 | 0,00 | 0,00 | 5.650,47 | 0,00 | 5.650,47 | 0,00 |
| 03585 | OR | 21/06/2018 | 0223 | 104.999 | 0.1.19 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0040 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 1.844,01 | 0,00 | 0,00 | 1.844,01 | 0,00 | 1.844,01 | 0,00 |
| 03586 | OR | 21/06/2018 | 0229 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0060 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 4.898,52 | 0,00 | 0,00 | 4.898,52 | 0,00 | 4.898,52 | 0,00 |
| 03587 | OR | 21/06/2018 | 0229 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0060 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 5.378,70 | 0,00 | 0,00 | 5.378,70 | 0,00 | 5.378,70 | 0,00 |
| 03745 | OR | 26/06/2018 | 0223 | 104.999 | 0.1.19 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0040 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 1.383,12 | 0,00 | 0,00 | 1.383,12 | 0,00 | 1.383,12 | 0,00 |
| 03864 | OR | 02/07/2018 | 0225 | 104.999 | 0.1.19 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0040 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 8.533,65 | 0,00 | 0,00 | 8.533,65 | 0,00 | 8.533,65 | 0,00 |
| 03866 | OR | 02/07/2018 | 0231 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0060 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 6.460,72 | 0,00 | 0,00 | 6.460,72 | 0,00 | 6.460,72 | 0,00 |
| 03897 | OR | 02/07/2018 | 0230 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0060 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 19.931,08 | 0,00 | 0,00 | 19.931,08 | 0,00 | 19.931,08 | 0,00 |
| 04068 | OR | 23/07/2018 | 0223 | 104.999 | 0.1.19 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0040 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 69.231,51 | 0,00 | 0,00 | 69.231,51 | 0,00 | 69.231,51 | 0,00 |
| 04069 | OR | 23/07/2018 | 0229 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0060 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 81.880,48 | 0,00 | 0,00 | 81.880,48 | 0,00 | 81.880,48 | 0,00 |
| 04070 | OR | 23/07/2018 | 0229 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0060 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 91.222,21 | 0,00 | 0,00 | 91.222,21 | 0,00 | 89.810,38 | 1.411,83 |
| 04088 | OR | 23/07/2018 | 0229 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0060 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 4.935,27 | 0,00 | 0,00 | 4.935,27 | 0,00 | 4.935,27 | 0,00 |
| 04090 | OR | 23/07/2018 | 0223 | 104.999 | 0.1.19 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0040 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 3.118,78 | 0,00 | 0,00 | 3.118,78 | 0,00 | 3.118,78 | 0,00 |
| 04092 | OR | 23/07/2018 | 0229 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0060 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 9.621,93 | 0,00 | 0,00 | 9.621,93 | 0,00 | 9.621,93 | 0,00 |
| 04094 | OR | 23/07/2018 | 0223 | 104.999 | 0.1.19 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0040 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 5.799,30 | 0,00 | 0,00 | 5.799,30 | 0,00 | 5.799,30 | 0,00 |
| 04224 | OR | 23/07/2018 | 0229 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0060 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 5.378,70 | 0,00 | 0,00 | 5.378,70 | 0,00 | 0,00 | 5.378,70 |
| 04348 | OR | 31/07/2018 | 0230 | 103.999 | 0.1.18 | 004 | 020504 | 12.361.0005.2087.0060 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 18.116,37 | 0,00 | 0,00 | 18.116,37 | 0,00 | 0,00 | 18.116,37 |
| **Unidade** | | | **020601** | | | | | **Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer** | | | 39.190,49 | 0,00 | 0,00 | 37.333,19 | 1.857,30 | 33.833,19 | 5.357,30 |
| 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 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6,15 | 857,30 |
| 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 | 3.193,70 | 0,00 |
| 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 |
| 03302 | OR | 07/06/2018 | 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 |
| 03357 | OR | 08/06/2018 | 0243 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020601 | 27.812.0009.2045.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 348,43 | 0,00 | 0,00 | 348,43 | 0,00 | 348,43 | 0,00 |
| 03477 | OR | 14/06/2018 | 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 |
| 03650 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03757 | OR | 26/06/2018 | 0245 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020601 | 27.812.0009.2045.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 70,35 | 0,00 | 0,00 | 70,35 | 0,00 | 70,35 | 0,00 |
| 03852 | OR | 02/07/2018 | 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 |
| 04014 | OR | 10/07/2018 | 0244 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020601 | 27.812.0009.2045.0000 | 3.3.90.14.01 | MARCOS CESAR SCHERER | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 04072 | OR | 23/07/2018 | 0241 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020601 | 27.812.0009.2045.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **Unidade** | | **020602** | | | | | | **Departamento de Desporto e Lazer** | | | 1.835.976,67 | 0,00 | 0,00 | 599.787,19 | 1.236.189,48 | 580.408,96 | 1.255.567,71 |
| 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 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 87,80 | 0,00 | 0,00 | 87,80 | 0,00 | 87,80 | 0,00 |
| 00862 | OR | 07/02/2018 | 0252 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.3.90.30.22 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME | 57,99 | 0,00 | 0,00 | 57,99 | 0,00 | 57,99 | 0,00 |
| 00914 | OR | 15/02/2018 | 0252 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.3.90.30.23 | P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS | 1.531,60 | 0,00 | 0,00 | 1.531,60 | 0,00 | 1.531,60 | 0,00 |
| 00919 | OR | 16/02/2018 | 0251 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.3.90.14.01 | MARCOS CESAR SCHERER | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 00920 | OR | 16/02/2018 | 0251 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.3.90.14.01 | PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 00932 | OR | 16/02/2018 | 0252 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.3.90.30.14 | P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS | 1.482,70 | 0,00 | 0,00 | 1.482,70 | 0,00 | 1.482,70 | 0,00 |
| 00950 | OR | 19/02/2018 | 0252 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.3.90.30.14 | GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇOES | 313,40 | 0,00 | 0,00 | 313,40 | 0,00 | 313,40 | 0,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 62,30 | 0,00 |
| 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 SOCI | 302,25 | 0,00 | 0,00 | 302,25 | 0,00 | 302,25 | 0,00 |
| 01502 | OR | 08/03/2018 | 0251 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.3.90.14.02 | MARCOS CESAR SCHERER | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 01521 | OR | 09/03/2018 | 0251 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.3.90.14.02 | MARCOS CESAR SCHERER | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 01523 | OR | 09/03/2018 | 0252 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 43,90 | 0,00 | 0,00 | 43,90 | 0,00 | 43,90 | 0,00 |
| 01561 | OR | 12/03/2018 | 0249 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 764,25 | 0,00 | 0,00 | 764,25 | 0,00 | 764,25 | 0,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 603,70 | 0,00 |
| 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 | 45,00 | 0,00 |
| 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 | 2.304,40 | 0,00 |
| 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 | 245,00 | 0,00 |
| 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 | 178,24 | 0,00 |
| 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 | 34.303,00 | 0,00 | 0,00 | 506,60 | 33.796,40 | 104,53 | 34.198,47 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.600,00 | 0,00 |
| 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 | 186,00 | 0,00 |
| 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 | 181,50 | 0,00 |
| 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 | 454,02 | 0,00 |
| 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 | 372,80 | 0,00 |
| 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 | 1.300,00 | 0,00 |
| 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 |
| 03358 | OR | 08/06/2018 | 0250 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 407,71 | 0,00 | 0,00 | 407,71 | 0,00 | 407,71 | 0,00 |
| 03382 | OR | 08/06/2018 | 0249 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 320,30 | 0,00 | 0,00 | 320,30 | 0,00 | 320,30 | 0,00 |
| 03412 | OR | 11/06/2018 | 0252 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.3.90.30.14 | P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 |
| 03483 | OR | 14/06/2018 | 0251 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.3.90.14.01 | MARCOS CESAR SCHERER | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03516 | OR | 18/06/2018 | 0257 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.3.90.39.78 | MARCELO OLIVEIRA DIAS 02587193117 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 03537 | OR | 19/06/2018 | 0252 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.3.90.30.14 | GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇOES | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 |
| 03643 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03644 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03645 | OR | 21/06/2018 | 0248 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 533,83 | 0,00 | 0,00 | 533,83 | 0,00 | 533,83 | 0,00 |
| 03705 | OR | 21/06/2018 | 0252 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.3.90.30.42 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 1.175,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175,00 | 0,00 | 1.175,00 | 0,00 |
| 03853 | OR | 02/07/2018 | 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 |
| 03868 | OR | 02/07/2018 | 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 |
| 03881 | OR | 02/07/2018 | 0249 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 320,30 | 0,00 | 0,00 | 320,30 | 0,00 | 320,30 | 0,00 |
| 03925 | OR | 02/07/2018 | 0256 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.3.90.36.28 | TIAGO IOSIMUTA CAMILOTTI | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 632,00 | 0,00 | 632,00 | 0,00 |
| 03960 | OR | 03/07/2018 | 0251 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.3.90.14.01 | MARCOS CESAR SCHERER | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 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 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04075 | OR | 23/07/2018 | 0248 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 3.563,01 | 0,00 | 0,00 | 3.563,01 | 0,00 | 0,00 | 3.563,01 |
| 04078 | OR | 23/07/2018 | 0248 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 |
| 04155 | OR | 23/07/2018 | 0248 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 738,53 | 0,00 | 0,00 | 738,53 | 0,00 | 0,00 | 738,53 |
| 04189 | OR | 23/07/2018 | 0252 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 203,50 | 0,00 | 0,00 | 203,50 | 0,00 | 0,00 | 203,50 |
| 04203 | OR | 23/07/2018 | 0257 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.3.90.39.78 | MARCELO OLIVEIRA DIAS 02587193117 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 04219 | OR | 23/07/2018 | 0252 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.3.90.30.07 | MARLY BORGES RIBEIRO DOS REIS ME | 1.678,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678,56 | 0,00 | 1.678,56 |
| 04328 | OR | 31/07/2018 | 0249 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 320,30 | 0,00 | 0,00 | 320,30 | 0,00 | 0,00 | 320,30 |
| 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 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 868,00 | 0,00 | 868,00 | 0,00 |
| 05797 | EX | 21/11/2017 | 8003 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020602 | 27.812.0009.2074.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 829,51 | 0,00 | 0,00 | 829,51 | 0,00 | 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 |
| **Unidade** | | | **020701** | | | | **Gabinete do Secretario de Saude** | | | | 41.527,97 | 0,00 | 0,00 | 41.527,97 | 0,00 | 36.766,67 | 4.761,30 |
| 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 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 03523 | OR | 18/06/2018 | 0260 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020701 | 10.301.0006.2008.0000 | 3.3.90.14.01 | Geroni Bueno de Carmargo | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 03571 | OR | 21/06/2018 | 0260 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020701 | 10.301.0006.2008.0000 | 3.3.90.14.01 | Geroni Bueno de Carmargo | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 03599 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03994 | OR | 09/07/2018 | 0260 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020701 | 10.301.0006.2008.0000 | 3.3.90.14.01 | Geroni Bueno de Carmargo | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 04036 | OR | 12/07/2018 | 0260 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020701 | 10.301.0006.2008.0000 | 3.3.90.14.01 | Geroni Bueno de Carmargo | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 04058 | OR | 12/07/2018 | 0261 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020701 | 10.301.0006.2008.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 211,30 | 0,00 | 0,00 | 211,30 | 0,00 | 0,00 | 211,30 |
| 04115 | OR | 23/07/2018 | 0258 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020701 | 10.301.0006.2008.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 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 - FMS** | | | 2.983.315,05 | 0,00 | 8,44 | 2.556.380,68 | 426.925,93 | 2.096.002,74 | 887.303,87 |
| 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 | 224.000,00 | 112.000,00 | 196.000,00 | 140.000,00 |
| 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 | 1.165,70 | 3.834,30 | 1.165,70 | 3.834,30 |
| 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 | 1.656,30 | 3.343,70 | 1.656,30 | 3.343,70 |
| 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 | 937,65 | 1.062,35 | 937,65 | 1.062,35 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2070.0000 | 3.1.90.13.99 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR | 4.829,85 | 0,00 | 0,00 | 4.829,85 | 0,00 | 4.829,85 | 0,00 |
| 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 | 93.500,00 | 51.113,26 | 85.000,00 | 59.613,26 |
| 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 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 444,60 | 0,00 |
| 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 | 817,02 | 0,00 | 0,00 | 817,02 | 0,00 | 817,02 | 0,00 |
| 00364 | OR | 15/01/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.25 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 1.316,31 | 0,00 | 0,00 | 1.316,31 | 0,00 | 1.316,31 | 0,00 |
| 00367 | OR | 15/01/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.37 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA | 88,80 | 0,00 | 0,00 | 88,80 | 0,00 | 88,80 | 0,00 |
| 00370 | OR | 15/01/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.07 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME | 382,33 | 0,00 | 0,00 | 382,33 | 0,00 | 382,33 | 0,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 104,79 | 0,00 |
| 00439 | OR | 18/01/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.74 | VIAÇÃO XAVANTE LTDA | 202,04 | 0,00 | 0,00 | 202,04 | 0,00 | 202,04 | 0,00 |
| 00504 | OR | 22/01/2018 | 0292 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.3110.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 1.201,40 | 0,00 | 0,00 | 1.201,40 | 0,00 | 1.201,40 | 0,00 |
| 00505 | OR | 22/01/2018 | 0262 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 5.401,06 | 0,00 | 0,00 | 5.401,06 | 0,00 | 5.401,06 | 0,00 |
| 00506 | OR | 22/01/2018 | 0292 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.3110.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 11.505,81 | 0,00 | 0,00 | 11.505,81 | 0,00 | 11.505,81 | 0,00 |
| 00507 | OR | 22/01/2018 | 0284 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.2010.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 48.404,82 | 0,00 | 0,00 | 48.404,82 | 0,00 | 48.404,82 | 0,00 |
| 00508 | OR | 22/01/2018 | 0262 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 | 0,00 | 1.601,48 | 0,00 |
| 00509 | OR | 22/01/2018 | 0284 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.2010.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 8.595,23 | 0,00 | 0,00 | 8.595,23 | 0,00 | 8.595,23 | 0,00 |
| 00510 | OR | 22/01/2018 | 0262 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 61.712,23 | 0,00 | 0,00 | 61.712,23 | 0,00 | 61.712,23 | 0,00 |
| 00513 | OR | 22/01/2018 | 0262 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 00516 | OR | 22/01/2018 | 0262 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 3.576,63 | 0,00 | 0,00 | 3.576,63 | 0,00 | 3.576,63 | 0,00 |
| 00519 | OR | 22/01/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 4.962,62 | 0,00 | 0,00 | 4.962,62 | 0,00 | 4.962,62 | 0,00 |
| 00531 | OR | 22/01/2018 | 0262 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 4.086,14 | 0,00 | 0,00 | 4.086,14 | 0,00 | 4.086,14 | 0,00 |
| 00572 | OR | 22/01/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.79 | CASA DE AMPARO À FAMILIA, IDOSO,CRIA | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 |
| 00582 | OR | 22/01/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.03 | BIAVATTI & CIA LTDA | 143,03 | 0,00 | 0,00 | 143,03 | 0,00 | 143,03 | 0,00 |
| 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 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00660 | OR | 24/01/2018 | 0269 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.36.35 | GEREMIAS MACHADO DA ROCHA | 1.227,40 | 0,00 | 0,00 | 1.227,40 | 0,00 | 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 55021: | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 00771 | OR | 31/01/2018 | 0269 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.36.35 | NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES | 2.671,10 | 0,00 | 0,00 | 2.671,10 | 0,00 | 2.671,10 | 0,00 |
| 00786 | OR | 01/02/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.35 | DROGARIA XIXA | 1.391,14 | 0,00 | 0,00 | 1.391,14 | 0,00 | 1.391,14 | 0,00 |
| 00788 | OR | 01/02/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.39 | AGUILERA AUTOPECAS LTDA | 1.417,00 | 0,00 | 0,00 | 1.417,00 | 0,00 | 1.417,00 | 0,00 |
| 00789 | OR | 01/02/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.24 | FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 |
| 00793 | OR | 01/02/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.19 | WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 1.024,18 | 0,00 | 0,00 | 1.024,18 | 0,00 | 1.024,18 | 0,00 |
| 00945 | OR | 19/02/2018 | 0268 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.33.01 | VIAÇÃO ARAES LTDA | 1.000,93 | 0,00 | 0,00 | 1.000,93 | 0,00 | 1.000,93 | 0,00 |
| 00946 | OR | 19/02/2018 | 0268 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.33.01 | VIAÇÃO ARAES LTDA | 94,39 | 0,00 | 0,00 | 94,39 | 0,00 | 94,39 | 0,00 |
| 00955 | OR | 19/02/2018 | 0263 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 00956 | OR | 19/02/2018 | 0263 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 320,30 | 0,00 | 0,00 | 320,30 | 0,00 | 320,30 | 0,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 623,00 | 0,00 | 0,00 | 623,00 | 0,00 | 623,00 | 0,00 |
| 01129 | OR | 26/02/2018 | 0272 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 4.4.90.52.34 | INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM | 2.163,30 | 0,00 | 0,00 | 2.163,30 | 0,00 | 2.163,30 | 0,00 |
| 01132 | OR | 26/02/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.74 | MOREIRA CARGAS LTDA | 77,11 | 0,00 | 0,00 | 77,11 | 0,00 | 77,11 | 0,00 |
| 01133 | OR | 26/02/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 246,26 | 0,00 | 0,00 | 246,26 | 0,00 | 246,26 | 0,00 |
| 01143 | OR | 27/02/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.39 | AGUILERA AUTOPECAS LTDA | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 |
| 01148 | OR | 27/02/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.79 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E | 145,23 | 0,00 | 0,00 | 145,23 | 0,00 | 145,23 | 0,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 920,60 | 0,00 | 0,00 | 920,60 | 0,00 | 920,60 | 0,00 |
| 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 | 350,00 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01340 | EX | 05/04/2017 | 8003 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.50 | G. K. R. M. SERVICOS MEDICOS SS | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 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 SOC | 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 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.50 | CEREZA § DUCCINI SERVIÇOS MEDICOS LT | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01423 | OR | 06/03/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.51 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA | 777,00 | 0,00 | 0,00 | 777,00 | 0,00 | 777,00 | 0,00 |
| 01425 | OR | 06/03/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.50 | CLEBER J. S. E DIAS - ME | 9.972,00 | 0,00 | 0,00 | 9.972,00 | 0,00 | 9.972,00 | 0,00 |
| 01432 | GL | 07/03/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.16 | G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME | 5.802,00 | 0,00 | 0,00 | 844,00 | 4.958,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 885,15 | 4.114,85 | 459,55 | 4.540,45 |
| 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 | 4.000,00 | 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 | 98,00 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 49,70 | 0,00 |
| 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 | 129,60 | 0,00 |
| 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 | 1.188,84 | 0,00 |
| 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 | 2.749,81 | 0,00 |
| 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 | 1.120,00 | 0,00 |
| 01663 | OR | 20/03/2018 | 0266 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.14.01 | WILTER ANTONIO DO AMARAL | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 01665 | OR | 20/03/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 390,22 | 0,00 | 0,00 | 390,22 | 0,00 | 390,22 | 0,00 |
| 01666 | OR | 20/03/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 181,26 | 0,00 | 0,00 | 181,26 | 0,00 | 181,26 | 0,00 |
| 01675 | 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 | 320,00 | 0,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.43 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE | 3.349,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.349,20 | 0,00 | 3.349,20 |
| 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 | 4.994,43 | 5.474,57 | 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 | 22.100,00 | 37.900,00 | 22.100,00 | 37.900,00 |
| 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 | 4.586,76 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 26.900,20 | 3.082,90 |
| 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 SOCI | 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 SOCI | 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 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 163,87 | 0,00 | 0,00 | 163,87 | 0,00 | 163,87 | 0,00 |
| 02029 | EX | 04/07/2014 | 8004 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2015.0000 | 3.3.90.30.96 | ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES | 1.002,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002,38 | 0,00 | 1.002,38 |
| 02030 | EX | 04/07/2014 | 8004 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.96 | ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES | 2.914,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.914,80 | 0,00 | 2.914,80 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 399,00 | 0,00 |
| 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 | 146,03 | 0,00 |
| 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 | 378,28 | 0,00 |
| 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 | 120,26 | 0,00 |
| 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 | 67,03 | 0,00 |
| 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 | 72,02 | 0,00 |
| 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 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.43 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE; | 2.481,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.481,13 | 0,00 | 2.481,13 |
| 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 | 1.744,00 | 0,00 |
| 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 | 325,65 | 3.423,85 | 153,40 | 3.596,10 |
| 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 | 35,70 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 96,04 | 0,00 |
| 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 | 202,97 | 0,00 |
| 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 | 236,16 | 0,00 |
| 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 | 74,69 | 0,00 |
| 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 | 10.301.0548.3110.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 11.389,70 | 0,00 | 0,00 | 11.389,70 | 0,00 | 11.389,70 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| 02411 | EX | 30/05/2017 | 8003 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.80 | JOSEFA ROSILANE SANTOS TAVARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02441 | EX | 02/09/2016 | 8004 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.33.99 | VIAÇÃO 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 | 690,00 | 0,00 |
| 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 | 710,00 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 127,74 | 0,00 |
| 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 | 117,30 | 0,00 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 |
| 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 | 68,85 | 0,00 |
| 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 | 115,60 | 0,00 |
| 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 | 163,80 | 0,00 |
| 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 | 11.756,96 | 0,00 |
| 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 | 3.618,48 | 0,00 |
| 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 | 6.487,27 | 0,00 |
| 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 | 155,04 | 0,00 |
| 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 | 74,41 | 0,00 |
| 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 | 78,06 | 0,00 |
| 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 | 3.026,76 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 73,49 | 0,00 |
| 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 | 1.690,00 | 0,00 |
| 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 LTI | 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 | 75,62 | 0,00 |
| 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 | 1.014,10 | 28.985,90 | 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 | 851,23 | 0,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4.330,44 | 29.972,56 | 2.558,30 | 31.744,70 |
| 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 | 68,43 | 0,00 |
| 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 | 1.276,00 | 0,00 |
| 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 | 120,76 | 0,00 |
| 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 | 800,31 | 0,00 |
| 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 | 170,00 | 0,00 |
| 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 | 145,94 | 0,00 |
| 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 | 906,00 | 0,00 |
| 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 SOC | 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 SOC | 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 | 10.301.0544.3094.0000 | 3.3.90.39.33 | ADRIELLE MOREIRA DE SOUSA 0162599811 | 4.012,50 | 0,00 | 0,00 | 4.012,50 | 0,00 | 4.012,50 | 0,00 |
| 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 | 69,02 | 0,00 |
| 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 | 270,44 | 0,00 |
| 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 | 181,02 | 0,00 |
| 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 | 183,61 | 0,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 115,84 | 0,00 |
| 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 | 200,00 | 0,00 |
| 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 | 21/06/2017 | 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 |
| 02895 | EX | 26/09/2014 | 8004 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2015.0000 | 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 |
| 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 | 1.896,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.896,46 | 0,00 | 1.896,46 |
| 02896 | OR | 16/05/2018 | 0269 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.36.35 | DENTAL CENTRO OESTE LTDA | 311,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,10 | 0,00 | 311,10 |
| 02897 | OR | 16/05/2018 | 0269 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.36.19 | ADEBALDO DE SOUSA RODRIGUES | 2.080,54 | 0,00 | 0,00 | 2.080,54 | 0,00 | 2.080,54 | 0,00 |
| 02898 | OR | 16/05/2018 | 0269 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.36.35 | ADERSON LEITE DA SILVA | 1.144,80 | 0,00 | 0,00 | 1.144,80 | 0,00 | 1.144,80 | 0,00 |
| 02914 | OR | 17/05/2018 | 0266 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.14.01 | JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA | 1.813,68 | 0,00 | 0,00 | 1.813,68 | 0,00 | 1.786,68 | 27,00 |
| 02915 | 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 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 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 | 124,63 | 0,00 | 0,00 | 124,63 | 0,00 | 124,63 | 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 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 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 | 620,81 | 0,00 | 0,00 | 620,81 | 0,00 | 620,81 | 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 | 410,27 | 0,00 | 0,00 | 410,27 | 0,00 | 410,27 | 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 | 3.839,32 | 0,00 | 0,00 | 3.839,32 | 0,00 | 3.839,32 | 0,00 |
| 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 | 1.606,40 | 0,00 | 0,00 | 1.606,40 | 0,00 | 1.606,40 | 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 | 13.334,95 | 0,00 | 0,00 | 13.334,95 | 0,00 | 13.334,95 | 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 | 1.204,80 | 0,00 | 0,00 | 1.204,80 | 0,00 | 1.204,80 | 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 | 4.083,83 | 0,00 | 0,00 | 4.083,83 | 0,00 | 4.083,83 | 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 | 1.204,80 | 0,00 | 0,00 | 1.204,80 | 0,00 | 1.204,80 | 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 | 2.862,14 | 0,00 | 0,00 | 2.862,14 | 0,00 | 2.862,14 | 0,00 |
| 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 | 48.787,75 | 0,00 | 0,00 | 48.787,75 | 0,00 | 48.787,75 | 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 | 2.801,48 | 0,00 | 0,00 | 2.801,48 | 0,00 | 2.801,48 | 0,00 |
| 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 | 62.517,25 | 0,00 | 0,00 | 62.517,25 | 0,00 | 62.517,25 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 3.733,42 | 0,00 | 0,00 | 3.733,42 | 0,00 | 3.733,42 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4.699,89 | 0,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 |
| 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 | 2.759,18 | 0,00 |
| 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 | 4.339,01 | 0,00 |
| 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 | 690,00 | 0,00 |
| 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 | 75,00 | 0,00 |
| 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 | 198,43 | 0,00 | 198,43 | 0,00 |
| 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 | 115,00 | 0,00 |
| 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 | 777,00 | 0,00 |
| 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 | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 |
| 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 | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 | 0,00 |
| 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 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 03220 | OR | 04/06/2018 | 0268 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.33.01 | VIAÇÃO ARAES LTDA | 3.687,37 | 0,00 | 0,00 | 3.687,37 | 0,00 | 3.687,37 | 0,00 |
| 03224 | OR | 04/06/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.74 | VIAÇÃO ARAES LTDA | 411,88 | 0,00 | 0,00 | 411,88 | 0,00 | 411,88 | 0,00 |
| 03225 | OR | 04/06/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.41 | ADELICION ALVES MARTINS - ME | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 03232 | OR | 04/06/2018 | 0269 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.36.23 | ANDRESSA DE CASTRO SALVANIR | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 03234 | OR | 04/06/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.07 | GLEIDIANA PEREIRA LUZ - ME | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 03237 | OR | 04/06/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.19 | CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 03250 | OR | 05/06/2018 | 0266 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.14.01 | VALMIR XAVIER DE BASTO | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 03252 | OR | 05/06/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.50 | AILTON BORGES DE LIMA | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 03264 | OR | 06/06/2018 | 0266 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.14.01 | GEREMIAS MACHADO DA ROCHA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 03265 | OR | 06/06/2018 | 0266 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.14.01 | WEBER JOEL SIQUEIRA DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 03267 | OR | 06/06/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.63 | V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 03269 | OR | 06/06/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 128,95 | 0,00 | 0,00 | 128,95 | 0,00 | 128,95 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 03286 | OR | 07/06/2018 | 0272 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 4.4.90.52.34 | CREATIVE COPIAS LTDA | 3.210,01 | 0,00 | 0,00 | 3.210,01 | 0,00 | 3.210,01 | 0,00 |
| 03290 | OR | 07/06/2018 | 0266 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.14.01 | MARISA BIASIBETTI BEHNEN | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03291 | OR | 07/06/2018 | 0269 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.36.35 | ADRIANA RIBEIRO FELIX DOS SANTOS | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| 03292 | OR | 07/06/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.50 | HOSPITAL VALE DO ARAGUAIA LTDA | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 03293 | OR | 07/06/2018 | 0268 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.33.01 | ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIANGULO LTDA. | 249,45 | 0,00 | 0,00 | 249,45 | 0,00 | 249,45 | 0,00 |
| 03305 | OR | 07/06/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 476,69 | 0,00 | 0,00 | 476,69 | 0,00 | 476,69 | 0,00 |
| 03308 | OR | 07/06/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 204,12 | 0,00 | 0,00 | 204,12 | 0,00 | 204,12 | 0,00 |
| 03316 | OR | 07/06/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 141,01 | 0,00 | 0,00 | 141,01 | 0,00 | 141,01 | 0,00 |
| 03333 | OR | 08/06/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.63 | V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 |
| 03334 | OR | 08/06/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 133,89 | 0,00 | 0,00 | 133,89 | 0,00 | 133,89 | 0,00 |
| 03336 | OR | 08/06/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 145,91 | 0,00 | 0,00 | 145,91 | 0,00 | 145,91 | 0,00 |
| 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 | 10.301.0006.2015.0000 | 3.3.90.30.96 | FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP | 1.855,30 | 0,00 | 0,00 | 1.855,30 | 0,00 | 0,00 | 1.855,30 |
| 03342 | EX | 22/12/2016 | 8004 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.36.96 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 03343 | OR | 08/06/2018 | 0264 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 6.626,92 | 0,00 | 0,00 | 6.626,92 | 0,00 | 6.626,92 | 0,00 |
| 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 |
| 03344 | OR | 08/06/2018 | 0306 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.305.0547.3106.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC/ | 327,32 | 0,00 | 0,00 | 327,32 | 0,00 | 327,32 | 0,00 |
| 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 |
| 03346 | OR | 08/06/2018 | 0286 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.2010.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC/ | 5.900,93 | 0,00 | 0,00 | 5.900,93 | 0,00 | 5.900,93 | 0,00 |
| 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 |
| 03347 | OR | 08/06/2018 | 0294 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.3110.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 1.404,01 | 0,00 | 0,00 | 1.404,01 | 0,00 | 1.404,01 | 0,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 03369 | OR | 08/06/2018 | 0263 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 924,21 | 0,00 | 0,00 | 924,21 | 0,00 | 924,21 | 0,00 |
| 03371 | OR | 08/06/2018 | 0305 | 201.305 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.305.0547.3106.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 560,30 | 0,00 | 0,00 | 560,30 | 0,00 | 560,30 | 0,00 |
| 03372 | OR | 08/06/2018 | 0293 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.3110.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 202,80 | 0,00 | 0,00 | 202,80 | 0,00 | 202,80 | 0,00 |
| 03392 | EX | 30/12/2016 | 8003 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.90.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 17.591,03 | 0,00 | 0,00 | 17.591,03 | 0,00 | 0,00 | 17.591,03 |
| 03399 | OR | 08/06/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.09 | DROGARIA XIXA | 824,86 | 0,00 | 0,00 | 824,86 | 0,00 | 824,86 | 0,00 |
| 03407 | OR | 11/06/2018 | 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 |
| 03413 | OR | 11/06/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 83,50 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | 0,00 | 83,50 | 0,00 |
| 03417 | OR | 11/06/2018 | 0266 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.14.01 | DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 03418 | OR | 11/06/2018 | 0266 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.14.01 | APARECIDA SANTANA DE FARIA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 03427 | OR | 12/06/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 270,07 | 0,00 | 0,00 | 270,07 | 0,00 | 270,07 | 0,00 |
| 03450 | OR | 13/06/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.50 | E CANAN | 27.698,00 | 0,00 | 0,00 | 27.698,00 | 0,00 | 27.698,00 | 0,00 |
| 03452 | OR | 13/06/2018 | 0269 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.36.19 | DIVINO NOE BUENO | 1.221,12 | 0,00 | 0,00 | 1.221,12 | 0,00 | 1.221,12 | 0,00 |
| 03453 | OR | 13/06/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.17 | MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 0083: | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 03454 | OR | 13/06/2018 | 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 | 2.080,54 | 0,00 |
| 03455 | OR | 13/06/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.09 | N FULADOR & ZATT LTDA EPP | 673,72 | 0,00 | 0,00 | 673,72 | 0,00 | 673,72 | 0,00 |
| 03457 | OR | 13/06/2018 | 0266 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.14.01 | JOAO PEREIRA DA COSTA | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 |
| 03466 | OR | 14/06/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.24 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 473,50 | 0,00 | 0,00 | 473,50 | 0,00 | 0,00 | 473,50 |
| 03470 | OR | 14/06/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.04 | FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| 03472 | OR | 14/06/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.88 | NIVELSON BORBA MACIEL | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 |
| 03474 | OR | 14/06/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 93,80 | 0,00 | 0,00 | 93,80 | 0,00 | 93,80 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03498 | OR | 14/06/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.74 | ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIANGULO LTDA. | 487,42 | 0,00 | 0,00 | 487,42 | 0,00 | 487,42 | 0,00 |
| 03513 | OR | 18/06/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.09 | IANDERDOS SANTOS DE CARVALHO E CIA | 665,72 | 0,00 | 0,00 | 665,72 | 0,00 | 665,72 | 0,00 |
| 03522 | OR | 18/06/2018 | 0266 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.14.01 | DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 03527 | OR | 18/06/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.50 | CLINICA DE IMAGEM BUENO LTDA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 03552 | OR | 20/06/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 90,03 | 0,00 | 0,00 | 90,03 | 0,00 | 90,03 | 0,00 |
| 03553 | OR | 20/06/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.22 | CASA DO CORTA PAU COM. DE MAQS. IMP | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 |
| 03554 | OR | 20/06/2018 | 0272 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 4.4.90.52.34 | CASA DO CORTA PAU COM. DE MAQS. IMP | 2.063,00 | 0,00 | 0,00 | 2.063,00 | 0,00 | 2.063,00 | 0,00 |
| 03559 | OR | 20/06/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 340,31 | 0,00 | 0,00 | 340,31 | 0,00 | 340,31 | 0,00 |
| 03560 | OR | 20/06/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 182,60 | 0,00 | 0,00 | 182,60 | 0,00 | 182,60 | 0,00 |
| 03570 | OR | 21/06/2018 | 0266 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.14.01 | JOAO PEREIRA DA COSTA | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 03572 | OR | 21/06/2018 | 0266 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.14.01 | MARISA BIASIBETTI BEHNEN | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 03588 | OR | 21/06/2018 | 0262 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 4.226,58 | 0,00 | 0,00 | 4.226,58 | 0,00 | 4.226,58 | 0,00 |
| 03589 | OR | 21/06/2018 | 0284 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.2010.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 5.463,23 | 0,00 | 0,00 | 5.463,23 | 0,00 | 5.463,23 | 0,00 |
| 03590 | OR | 21/06/2018 | 0292 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.3110.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 401,60 | 0,00 | 0,00 | 401,60 | 0,00 | 401,60 | 0,00 |
| 03591 | OR | 21/06/2018 | 0284 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.2010.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 2.441,51 | 0,00 | 0,00 | 2.441,51 | 0,00 | 2.441,51 | 0,00 |
| 03592 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03593 | OR | 21/06/2018 | 0262 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 50.949,79 | 0,00 | 0,00 | 50.949,79 | 0,00 | 50.949,79 | 0,00 |
| 03594 | OR | 21/06/2018 | 0292 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.3110.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 13.203,35 | 0,00 | 0,00 | 13.203,35 | 0,00 | 13.203,35 | 0,00 |
| 03595 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03596 | OR | 21/06/2018 | 0304 | 201.305 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.305.0547.3106.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 2.603,89 | 0,00 | 0,00 | 2.603,89 | 0,00 | 2.603,89 | 0,00 |
| 03597 | OR | 21/06/2018 | 0262 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 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 |
| 03598 | OR | 21/06/2018 | 0262 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 63.239,27 | 0,00 | 0,00 | 63.239,27 | 0,00 | 63.239,27 | 0,00 |
| 03601 | OR | 21/06/2018 | 0262 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 3.192,83 | 0,00 | 0,00 | 3.192,83 | 0,00 | 3.192,83 | 0,00 |
| 03694 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 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 |
| 03707 | OR | 21/06/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 76,42 | 0,00 | 0,00 | 76,42 | 0,00 | 0,00 | 76,42 |
| 03708 | OR | 21/06/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 205,21 | 0,00 | 0,00 | 205,21 | 0,00 | 0,00 | 205,21 |
| 03709 | OR | 21/06/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 92,06 | 0,00 | 0,00 | 92,06 | 0,00 | 0,00 | 92,06 |
| 03712 | OR | 21/06/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 725,54 | 0,00 | 0,00 | 725,54 | 0,00 | 725,54 | 0,00 |
| 03719 | OR | 21/06/2018 | 0303 | 201.304 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.304.0547.3108.0000 | 3.3.90.39.37 | ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIANGULO LTDA. | 487,42 | 0,00 | 0,00 | 487,42 | 0,00 | 487,42 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03727 | OR | 25/06/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 79,08 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | 0,00 | 0,00 | 79,08 |
| 03728 | OR | 25/06/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.50 | CLINICA DE FISIOTERAPIA AGUA BOA LTD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 03746 | OR | 26/06/2018 | 0284 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.2010.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 2.709,26 | 0,00 | 0,00 | 2.709,26 | 0,00 | 2.709,26 | 0,00 |
| 03748 | OR | 26/06/2018 | 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 |
| 03750 | OR | 26/06/2018 | 0262 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 2.448,45 | 0,00 | 0,00 | 2.448,45 | 0,00 | 2.448,45 | 0,00 |
| 03754 | OR | 26/06/2018 | 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 | 777,00 | 0,00 |
| 03756 | OR | 26/06/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 483,07 | 0,00 | 0,00 | 483,07 | 0,00 | 483,07 | 0,00 |
| 03781 | OR | 27/06/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.39 | PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA | 634,00 | 0,00 | 0,00 | 634,00 | 0,00 | 634,00 | 0,00 |
| 03792 | OR | 27/06/2018 | 0269 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.36.42 | NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES | 39,68 | 0,00 | 0,00 | 39,68 | 0,00 | 39,68 | 0,00 |
| 03810 | OR | 28/06/2018 | 0266 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.14.02 | WARLINTON ALVES SERRA | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 03811 | OR | 29/06/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.80 | APOIO PRÓ SAUDE EIRELI ME | 4.360,00 | 0,00 | 0,00 | 4.360,00 | 0,00 | 4.360,00 | 0,00 |
| 03814 | OR | 29/06/2018 | 0273 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.3018.0000 | 4.4.90.52.34 | INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM | 2.871,18 | 0,00 | 0,00 | 2.871,18 | 0,00 | 0,00 | 2.871,18 |
| 03824 | OR | 02/07/2018 | 0269 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.36.35 | NUYARA JESSICA RODRIGUES NARDES | 1.783,04 | 0,00 | 0,00 | 1.783,04 | 0,00 | 1.783,04 | 0,00 |
| 03826 | OR | 02/07/2018 | 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 | 0,00 | 110,01 |
| 03832 | OR | 02/07/2018 | 0264 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 7.089,70 | 0,00 | 0,00 | 7.089,70 | 0,00 | 7.089,70 | 0,00 |
| 03833 | OR | 02/07/2018 | 0306 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.305.0547.3106.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 327,32 | 0,00 | 0,00 | 327,32 | 0,00 | 327,32 | 0,00 |
| 03834 | OR | 02/07/2018 | 0286 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.2010.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 6.512,42 | 0,00 | 0,00 | 6.512,42 | 0,00 | 6.512,42 | 0,00 |
| 03835 | OR | 02/07/2018 | 0294 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.3110.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 1.400,81 | 0,00 | 0,00 | 1.400,81 | 0,00 | 1.400,81 | 0,00 |
| 03839 | OR | 02/07/2018 | 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 |
| 03840 | OR | 02/07/2018 | 0263 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 520,78 | 0,00 | 0,00 | 520,78 | 0,00 | 520,78 | 0,00 |
| 03841 | OR | 02/07/2018 | 0285 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.2010.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 202,80 | 0,00 | 0,00 | 202,80 | 0,00 | 202,80 | 0,00 |
| 03862 | OR | 02/07/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 460,08 | 0,00 | 0,00 | 460,08 | 0,00 | 460,08 | 0,00 |
| 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 |
| 03888 | OR | 02/07/2018 | 0278 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0544.3094.0000 | 3.3.90.39.56 | ADRIELLE MOREIRA DE SOUSA 0162599811 | 4.012,50 | 0,00 | 0,00 | 4.012,50 | 0,00 | 4.012,50 | 0,00 |
| 03898 | OR | 02/07/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.50 | E CANAN | 27.698,00 | 0,00 | 0,00 | 27.698,00 | 0,00 | 27.698,00 | 0,00 |
| 03904 | OR | 02/07/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 5.321,74 | 0,00 | 0,00 | 5.321,74 | 0,00 | 5.321,74 | 0,00 |
| 03913 | OR | 02/07/2018 | 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 |
| 03917 | OR | 02/07/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.36 | FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| 03918 | OR | 02/07/2018 | 0269 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.36.27 | REGINA LEOPOLDINA OLIVEIRA DE SIQUE | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| 03922 | OR | 02/07/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.39 | PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.932,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03927 | OR | 03/07/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.19 | MARCELO PEREIRA COSTA 04650219647 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 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 |
| 03928 | OR | 03/07/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.50 | CLINICA MEDICA CENTROMED S/S LTDA | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 03929 | OR | 03/07/2018 | 0283 | 201.203 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0546.3105.0000 | 3.3.90.30.09 | DROGARIA XIXA | 242,29 | 0,00 | 0,00 | 242,29 | 0,00 | 242,29 | 0,00 |
| 03930 | OR | 03/07/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.50 | AILTON BORGES DE LIMA | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 |
| 03942 | OR | 03/07/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.12 | INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM | 1.274,10 | 0,00 | 0,00 | 1.274,10 | 0,00 | 1.274,10 | 0,00 |
| 03952 | OR | 03/07/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.80 | CASA DE AMPARO À FAMILIA, IDOSO,CRIA | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 03953 | OR | 03/07/2018 | 0268 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.33.01 | VIAÇÃO ARAES LTDA | 8.762,42 | 0,00 | 0,00 | 8.762,42 | 0,00 | 8.762,42 | 0,00 |
| 03955 | OR | 03/07/2018 | 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 |
| 03963 | OR | 03/07/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.74 | MOREIRA CARGAS LTDA | 128,94 | 0,00 | 0,00 | 128,94 | 0,00 | 0,00 | 128,94 |
| 03974 | OR | 03/07/2018 | 0288 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.2010.0000 | 3.3.90.30.16 | HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LT | 671,04 | 0,00 | 0,00 | 671,04 | 0,00 | 0,00 | 671,04 |
| 03980 | OR | 04/07/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.11 | EDSON FURQUIN ME (KAL QUIMIKA) | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 03985 | OR | 05/07/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.58 | OI. S.A | 196,59 | 0,00 | 0,00 | 196,59 | 0,00 | 0,00 | 196,59 |
| 04002 | OR | 09/07/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.50 | BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 04003 | OR | 09/07/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 04004 | OR | 09/07/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.09 | FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO | 2.106,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,00 |
| 04026 | OR | 11/07/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.39 | ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA | 1.610,40 | 0,00 | 0,00 | 1.610,40 | 0,00 | 0,00 | 1.610,40 |
| 04027 | OR | 11/07/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.39 | ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA | 2.693,76 | 0,00 | 0,00 | 2.693,76 | 0,00 | 0,00 | 2.693,76 |
| 04028 | OR | 11/07/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 71,80 | 0,00 | 0,00 | 71,80 | 0,00 | 0,00 | 71,80 |
| 04032 | OR | 05/07/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 145,75 | 0,00 | 0,00 | 145,75 | 0,00 | 0,00 | 145,75 |
| 04034 | OR | 08/07/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 148,26 | 0,00 | 0,00 | 148,26 | 0,00 | 0,00 | 148,26 |
| 04037 | OR | 12/07/2018 | 0266 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.14.01 | JOAO PEREIRA DA COSTA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 04039 | OR | 12/07/2018 | 0266 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.14.01 | MARISA BIASIBETTI BEHNEN | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 04053 | OR | 16/07/2018 | 0283 | 201.203 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0546.3105.0000 | 3.3.90.30.09 | N FULADOR & ZATT LTDA EPP | 681,33 | 0,00 | 0,00 | 681,33 | 0,00 | 0,00 | 681,33 |
| 04056 | OR | 17/07/2018 | 0266 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.14.01 | JOAO PEREIRA DA COSTA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 04057 | OR | 17/07/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.24 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
| 04062 | OR | 16/07/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 90,07 | 0,00 | 0,00 | 90,07 | 0,00 | 0,00 | 90,07 |
| 04065 | OR | 18/07/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 120,24 | 0,00 | 0,00 | 120,24 | 0,00 | 0,00 | 120,24 |
| 04101 | OR | 23/07/2018 | 0284 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.2010.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 53.723,22 | 0,00 | 0,00 | 53.723,22 | 0,00 | 1.488,94 | 52.234,28 |
| 04101 | OR | 23/07/2018 | 0263 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 62.557,07 | 0,00 | 0,00 | 62.557,07 | 0,00 | 0,00 | 62.557,07 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04107 | OR | 23/07/2018 | 0284 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.2010.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 16.389,72 | 0,00 | 0,00 | 16.389,72 | 0,00 | 0,00 | 16.389,72 |
| 04109 | OR | 23/07/2018 | 0292 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.3110.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 13.203,35 | 0,00 | 0,00 | 13.203,35 | 0,00 | 0,00 | 13.203,35 |
| 04111 | OR | 23/07/2018 | 0262 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 1.748,24 | 0,00 | 0,00 | 1.748,24 | 0,00 | 0,00 | 1.748,24 |
| 04112 | OR | 23/07/2018 | 0292 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.3110.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 1.204,80 | 0,00 | 0,00 | 1.204,80 | 0,00 | 0,00 | 1.204,80 |
| 04113 | OR | 23/07/2018 | 0284 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.2010.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 1.764,97 | 0,00 | 0,00 | 1.764,97 | 0,00 | 0,00 | 1.764,97 |
| 04114 | OR | 23/07/2018 | 0262 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 2.448,45 | 0,00 | 0,00 | 2.448,45 | 0,00 | 0,00 | 2.448,45 |
| 04117 | OR | 23/07/2018 | 0262 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 2.603,89 | 0,00 | 0,00 | 2.603,89 | 0,00 | 0,00 | 2.603,89 |
| 04118 | OR | 23/07/2018 | 0292 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.3110.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 1.204,80 | 0,00 | 0,00 | 1.204,80 | 0,00 | 0,00 | 1.204,80 |
| 04119 | OR | 23/07/2018 | 0262 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 4.092,94 | 0,00 | 0,00 | 4.092,94 | 0,00 | 0,00 | 4.092,94 |
| 04184 | OR | 23/07/2018 | 0264 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.91.13.03 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 16,18 | 0,00 | 16,18 | 0,00 |
| 04198 | OR | 23/07/2018 | 0269 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.36.35 | JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA | 4.927,82 | 0,00 | 0,00 | 4.927,82 | 0,00 | 0,00 | 4.927,82 |
| 04199 | OR | 23/07/2018 | 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 |
| 04200 | OR | 23/07/2018 | 0269 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.36.35 | ADRIANA RIBEIRO FELIX DOS SANTOS | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| 04201 | OR | 23/07/2018 | 0269 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.36.19 | DIVINO NOE BUENO | 1.144,80 | 0,00 | 0,00 | 1.144,80 | 0,00 | 0,00 | 1.144,80 |
| 04202 | OR | 23/07/2018 | 0269 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.36.19 | MOABE SOUSA LOPES | 1.144,80 | 0,00 | 0,00 | 1.144,80 | 0,00 | 0,00 | 1.144,80 |
| 04204 | OR | 23/07/2018 | 0268 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.33.01 | ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIANGULO LTDA. | 997,80 | 0,00 | 0,00 | 997,80 | 0,00 | 0,00 | 997,80 |
| 04206 | OR | 23/07/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 3.216,63 | 0,00 | 0,00 | 3.216,63 | 0,00 | 0,00 | 3.216,63 |
| 04210 | OR | 23/07/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.33 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA CAMARGO ( | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 04214 | OR | 23/07/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.58 | OI. S.A | 418,11 | 0,00 | 0,00 | 418,11 | 0,00 | 0,00 | 418,11 |
| 04222 | OR | 23/07/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.58 | OI. S.A | 195,36 | 0,00 | 0,00 | 195,36 | 0,00 | 0,00 | 195,36 |
| 04238 | OR | 23/07/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 168,95 | 0,00 | 0,00 | 168,95 | 0,00 | 0,00 | 168,95 |
| 04240 | OR | 09/07/2018 | 0266 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.14.01 | DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 04243 | OR | 24/07/2018 | 0275 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0544.3094.0000 | 3.3.90.14.01 | APARECIDA SANTANA DE FARIA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 04244 | OR | 24/07/2018 | 0275 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0544.3094.0000 | 3.3.90.14.01 | WEBER JOEL SIQUEIRA DOS SANTOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 04245 | OR | 24/07/2018 | 0275 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0544.3094.0000 | 3.3.90.14.01 | GEREMIAS MACHADO DA ROCHA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 04251 | OR | 25/07/2018 | 0266 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.14.02 | WARLINTON ALVES SERRA | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 04261 | OR | 26/07/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.09 | DROGARIA XIXA | 284,09 | 0,00 | 0,00 | 284,09 | 0,00 | 0,00 | 284,09 |
| 04262 | OR | 26/07/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 |
| 04270 | OR | 26/07/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.04 | FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO | 2.570,00 | 0,00 | 0,00 | 2.570,00 | 0,00 | 0,00 | 2.570,00 |
| 04289 | OR | 27/07/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.19 | IVO REIS ALVES 56101775100 | 212,14 | 0,00 | 0,00 | 212,14 | 0,00 | 0,00 | 212,14 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04291 | OR | 30/07/2018 | 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 |
| 04292 | OR | 30/07/2018 | 0266 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.14.01 | WARLINTON ALVES SERRA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 04293 | OR | 30/07/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.63 | V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 04296 | OR | 30/07/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.19 | WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 307,20 | 0,00 | 0,00 | 307,20 | 0,00 | 0,00 | 307,20 |
| 04301 | OR | 30/07/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.19 | A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME | 2.721,02 | 0,00 | 0,00 | 2.721,02 | 0,00 | 0,00 | 2.721,02 |
| 04303 | OR | 30/07/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 97,03 | 0,00 | 0,00 | 97,03 | 0,00 | 0,00 | 97,03 |
| 04313 | OR | 31/07/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.19 | WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 408,00 |
| 04315 | OR | 31/07/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.39 | ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA | 166,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,53 | 0,00 | 166,53 |
| 04317 | OR | 31/07/2018 | 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 | 0,00 | 700,00 |
| 04318 | OR | 31/07/2018 | 0305 | 201.305 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.305.0547.3106.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 520,77 | 0,00 | 0,00 | 520,77 | 0,00 | 0,00 | 520,77 |
| 04319 | OR | 31/07/2018 | 0293 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.3110.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 202,80 | 0,00 | 0,00 | 202,80 | 0,00 | 0,00 | 202,80 |
| 04320 | OR | 31/07/2018 | 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 | 0,00 | 498,90 | 0,00 | 498,90 |
| 04342 | OR | 31/07/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.50 | CLEBER J. S. E DIAS - ME | 7.860,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.860,91 | 0,00 | 7.860,91 |
| 04352 | OR | 31/07/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.21 | MEGA EMBALAGENS LTDA-ME | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 04355 | OR | 31/07/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.50 | E CANAN | 27.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.698,00 | 0,00 | 27.698,00 |
| 04360 | OR | 31/07/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 4.409,55 | 0,00 | 0,00 | 4.409,55 | 0,00 | 0,00 | 4.409,55 |
| 04362 | OR | 31/07/2018 | 0264 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 7.470,42 | 0,00 | 0,00 | 7.470,42 | 0,00 | 0,00 | 7.470,42 |
| 04365 | OR | 31/07/2018 | 0270 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.74 | VIAÇÃO ARAES LTDA | 143,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,75 | 0,00 | 143,75 |
| 04368 | OR | 31/07/2018 | 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 | 0,00 | 472,71 |
| 04369 | OR | 31/07/2018 | 0268 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.33.01 | VIAÇÃO ARAES LTDA | 3.906,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.906,75 | 0,00 | 3.906,75 |
| 04370 | OR | 31/07/2018 | 0286 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.2010.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 8.884,67 | 0,00 | 0,00 | 8.884,67 | 0,00 | 0,00 | 8.884,67 |
| 04371 | OR | 31/07/2018 | 0294 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0548.3110.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 1.400,81 | 0,00 | 0,00 | 1.400,81 | 0,00 | 0,00 | 1.400,81 |
| 04375 | OR | 31/07/2018 | 0267 | 201.999 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 197,16 | 0,00 | 0,00 | 197,16 | 0,00 | 0,00 | 197,16 |
| 04384 | OR | 31/07/2018 | 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 |
| 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 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| 04925 | EX | 29/09/2017 | 8003 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.50 | AILTON BORGES DE LIMA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| | EX | | 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.64 | CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTI | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| 05993 | EX | 01/12/2017 | 8003 | 201.301 | 0.1.02 | 004 | 020702 | 10.301.0006.2070.0000 | 3.3.90.39.41 | JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS 55021 | 144,00 | 0,00 | 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | | | | | | | | | 108.250,21 | 0,00 | 0,01 | 105.854,11 | 2.396,09 | 50.084,17 | 58.166,05 |
| **Unidade** | | | **020704** | | | | **Departamento de Água e Esgoto - DMAE** | | | | | | | | | | |
| 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 | 04.122.0006.2079.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 399,73 | 0,00 | 0,00 | 399,73 | 0,00 | 399,73 | 0,00 |
| 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 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018



## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 SOCI | 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 SOCI | 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 | 04.122.0006.2079.0000 | 3.3.90.39.43 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE: | 36,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,92 | 0,00 | 36,92 |
| 02746 | EX | 17/10/2016 | 8004 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020704 | 04.122.0006.2079.0000 | 3.3.90.39.43 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE: | 77,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,63 | 0,00 | 77,63 |
| 02831 | 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 344,82 | 0,00 |
| 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 |
| 03362 | OR | 08/06/2018 | 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 |
| 03389 | OR | 08/06/2018 | 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 |
| 03488 | GL | 14/06/2018 | 0313 | 201.999 | 0.1.00 | 004 | 020704 | 04.122.0006.2079.0000 | 3.3.90.30.24 | C.E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HI | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 |
| 03636 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03637 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03857 | OR | 02/07/2018 | 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 |
| 03891 | OR | 02/07/2018 | 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 |
| 04151 | OR | 23/07/2018 | 0309 | 201.999 | 0.1.00 | 004 | 020704 | 04.122.0006.2079.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 1.601,49 | 0,00 | 0,00 | 1.601,49 | 0,00 | 0,00 | 1.601,49 |
| 04174 | OR | 23/07/2018 | 0309 | 201.999 | 0.1.00 | 004 | 020704 | 04.122.0006.2079.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 2.077,41 | 0,00 | 0,00 | 2.077,41 | 0,00 | 0,00 | 2.077,41 |
| 04257 | OR | 25/07/2018 | 0316 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020704 | 04.122.0006.2079.0000 | 3.3.90.39.37 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 6.496,50 | 0,00 | 0,00 | 6.496,50 | 0,00 | 6.496,50 | 0,00 |
| 04339 | OR | 31/07/2018 | 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 | 0,00 | 320,30 |
| 04357 | OR | 31/07/2018 | 0316 | 201.999 | 0.1.00 | 004 | 020704 | 04.122.0006.2079.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 325,74 | 0,00 | 0,00 | 325,74 | 0,00 | 0,00 | 325,74 |
| 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 |
| **Unidade** | | | **020801** | | | | | **Gabinete do Secretario de Ação Social** | | | 37.156,28 | 0,00 | 0,00 | 35.643,38 | 1.512,90 | 31.111,38 | 6.044,90 |
| 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 | 32,00 | 0,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01562 | OR | 12/03/2018 | 0319 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020801 | 08.244.0008.2019.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 01818 | OR | 23/03/2018 | 0318 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020801 | 08.244.0008.2019.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 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 |
| 03383 | OR | 08/06/2018 | 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 |
| 03487 | OR | 14/06/2018 | 0321 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020801 | 08.244.0008.2019.0000 | 3.3.90.14.01 | EDIVANDA MARIA DA SILVA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 03602 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03782 | OR | 27/06/2018 | 0321 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020801 | 08.244.0008.2019.0000 | 3.3.90.14.01 | EDIVANDA MARIA DA SILVA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 03821 | OR | 26/06/2018 | 0323 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020801 | 08.244.0008.2019.0000 | 3.3.90.33.01 | VIAÇÃO ARAES LTDA | 179,38 | 0,00 | 0,00 | 179,38 | 0,00 | 179,38 | 0,00 |
| 03882 | OR | 02/07/2018 | 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 |
| 03975 | OR | 04/07/2018 | 0321 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020801 | 08.244.0008.2019.0000 | 3.3.90.14.01 | EDIVANDA MARIA DA SILVA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 04001 | OR | 09/07/2018 | 0322 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020801 | 08.244.0008.2019.0000 | 3.3.90.30.07 | HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 |
| 04012 | OR | 10/07/2018 | 0321 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020801 | 08.244.0008.2019.0000 | 3.3.90.14.01 | EDIVANDA MARIA DA SILVA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 04183 | OR | 23/07/2018 | 0318 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020801 | 08.244.0008.2019.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 04329 | OR | 31/07/2018 | 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 | 0,00 | 700,00 |
| **Unidade** | | | **020802** | | | | | **Departamento de Ação Social** | | | 836.889,65 | 0,00 | 103,04 | 618.589,78 | 218.196,83 | 527.701,53 | 309.085,08 |
| 00045 | EX | 04/01/2016 | 8004 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.39.43 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE | 1.462,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462,47 | 0,00 | 1.462,47 |
| 00055 | ES | 03/01/2018 | 0340 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.587,05 | 2.412,95 | 2.587,05 | 2.412,95 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |
| 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 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.30.16 | BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME | 300,96 | 0,00 | 0,00 | 300,96 | 0,00 | 300,96 | 0,00 |
| 00621 | OR | 24/01/2018 | 0336 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.30.07 | CLEINES ALVES SERRA - EPP | 3.025,34 | 0,00 | 0,00 | 3.025,34 | 0,00 | 3.025,34 | 0,00 |
| 00672 | OR | 25/01/2018 | 0336 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.30.16 | BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME | 831,49 | 0,00 | 0,00 | 831,49 | 0,00 | 831,49 | 0,00 |
| 00674 | OR | 25/01/2018 | 0336 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.30.15 | ALCELO LUIZ MORESCO - ME | 226,70 | 0,00 | 0,00 | 226,70 | 0,00 | 226,70 | 0,00 |
| 00683 | OR | 25/01/2018 | 0336 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.30.02 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 |
| 01118 | OR | 23/02/2018 | 0336 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 |
| 01142 | OR | 27/02/2018 | 0335 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.14.01 | LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 01144 | OR | 27/02/2018 | 0340 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.39.17 | VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP | 331,15 | 0,00 | 0,00 | 331,15 | 0,00 | 331,15 | 0,00 |
| 01230 | OR | 27/02/2018 | 0332 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 697,87 | 0,00 | 0,00 | 697,87 | 0,00 | 697,87 | 0,00 |
| 01231 | OR | 27/02/2018 | 0332 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 3.202,96 | 0,00 | 0,00 | 3.202,96 | 0,00 | 3.202,96 | 0,00 |
| 01232 | OR | 27/02/2018 | 0332 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 6.421,74 | 0,00 | 0,00 | 6.421,74 | 0,00 | 6.421,74 | 0,00 |
| 01234 | OR | 27/02/2018 | 0332 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 23.874,66 | 0,00 | 0,00 | 23.874,66 | 0,00 | 23.874,66 | 0,00 |
| 01260 | OR | 28/02/2018 | 0336 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.30.15 | HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I | 1.580,50 | 0,00 | 0,00 | 1.580,50 | 0,00 | 1.580,50 | 0,00 |
| 01270 | 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 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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



## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.981,78 | 7.018,22 | 1.844,93 | 8.155,07 |
| 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 | 08.244.0008.2095.0000 | 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 |
| 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 | 147,96 | 0,00 |
| 01589 | 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 | 33,00 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 180,00 | 0,00 |
| 01657 | OR | 19/03/2018 | 0341 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.39.41 | DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191 | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 | 0,00 | 1.601,48 | 0,00 |
| 01661 | OR | 20/03/2018 | 0335 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.14.01 | JULIANA FERREIRA DE REZENDE | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 01662 | OR | 20/03/2018 | 0335 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.14.01 | EDIVANDA MARIA DA SILVA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 01667 | OR | 20/03/2018 | 0336 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.30.24 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 22.348,66 | 0,00 | 0,00 | 22.348,66 | 0,00 | 22.348,66 | 0,00 |
| 01691 | OR | 21/03/2018 | 0336 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90 30.14 | HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVO | 2.097,00 | 0,00 | 0,00 | 2.097,00 | 0,00 | 2.097,00 | 0,00 |
| 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 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.14.01 | LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE | 66,66 | 0,00 | 0,00 | 66,66 | 0,00 | 66,66 | 0,00 |
| 01889 | 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 | 23.203,52 | 26.465,98 | 23.203,52 | 26.465,98 |
| 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 | 5.078,61 | 10.521,39 | 5.078,61 | 10.521,39 |
| 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 | 141,00 | 0,00 |
| 01927 | OR | 29/03/2018 | 0327 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.241.0008.2021.0000 | 3.3.90.36.25 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA | 957,00 | 0,00 | 0,00 | 957,00 | 0,00 | 957,00 | 0,00 |
| 01939 | 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 | 2.548,20 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 SOC | 2.520,50 | 0,00 | 0,00 | 2.520,50 | 0,00 | 2.520,50 | 0,00 |
| 02010 | OR | 06/04/2018 | 0340 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.39.70 | PAULINA SCAVAZINI DA SILVA DE OLIVEI | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 |
| 02038 | OR | 10/04/2018 | 0335 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.14.01 | JULIANA FERREIRA DE REZENDE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 02050 | OR | 10/04/2018 | 0333 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 1.828,95 | 0,00 | 0,00 | 1 828,95 | 0,00 | 1.828,95 | 0,00 |
| 02069 | OR | 10/04/2018 | 0341 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 248,99 | 0,00 | 0,00 | 248,99 | 0,00 | 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 | 214,80 | 0,00 |
| 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 | 1.011,00 | 0,00 |
| 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 | 190,00 | 0,00 |
| 02259 | OR | 19/04/2018 | 0335 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.14.01 | ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02264 | GL | 19/04/2018 | 0339 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.30.24 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 342,20 | 2.657,80 | 259,80 | 2.740,20 |
| 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 | 24,00 | 0,00 |
| 02289 | OR | 19/04/2018 | 0336 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.30.14 | LOJA GEMINI EIRELI - ME | 1.552,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,00 | 0,00 | 1.552,00 | 0,00 |
| 02290 | OR | 19/04/2018 | 0337 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 4.4.90.52.34 | LOJA GEMINI EIRELI - ME | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 678,00 | 0,00 | 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 8004 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.36.27 | KARITA DAYANE DA SILVA DE OLIVEIRA ! | 1.661,71 | 0,00 | 103,04 | 1.558,67 | 0,00 | 1.558,67 | 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 ! | 277,85 | 0,00 | 0,00 | 277,85 | 0,00 | 277,85 | 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 | 4.412,79 | 25.587,21 | 792,75 | 29.207,25 |
| 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 | 4.829,43 | 29.473,57 | 4.351,94 | 29.951,06 |
| 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 | 08.244.0008.2072.0000 | 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 |
| 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 | 5.220,00 | 0,00 |
| 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 | 550,00 | 0,00 |
| 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 | 1.471,97 | 0,00 |
| 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 SOC | 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 297,70 | 0,00 |
| 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 | 2.950,00 | 0,00 |
| 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 | 810,00 | 0,00 |
| 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 | 16.445,06 | 0,00 |
| 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 | 3.202,96 | 0,00 |
| 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 | 277,15 | 0,00 |
| 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 | 99,00 | 0,00 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 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 | 1.120,31 | 0,00 |
| 03106 | OR | 23/05/2018 | 0336 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.30.07 | JURANDIR FERREIRA DE REZENDE | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 |
| 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 | 3.125,19 | 0,00 |
| 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 | 5.261,37 | 0,00 |
| 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 | 4.500,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | 7.500,00 |
| 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 | 253,50 | 0,00 | 253,50 | 0,00 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 03219 | OR | 04/06/2018 | 0329 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2049.0000 | 3.3.90.33.01 | VIAÇÃO ARAES LTDA | 269,96 | 0,00 | 0,00 | 269,96 | 0,00 | 269,96 | 0,00 |
| 03223 | OR | 04/06/2018 | 0336 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.30.23 | N VAZ FERREIRA | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | 0,00 | 244,20 | 0,00 |
| 03244 | OR | 04/06/2018 | 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03257 | OR | 05/06/2018 | 0336 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.30.15 | HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - I | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 169,00 |
| 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 |
| 03275 | OR | 06/06/2018 | 0339 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.30.24 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 877,01 | 0,00 | 0,00 | 877,01 | 0,00 | 877,01 | 0,00 |
| 03283 | OR | 07/06/2018 | 0337 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 4.4.90.52.34 | CREATIVE COPIAS LTDA | 4.280,01 | 0,00 | 0,00 | 4.280,01 | 0,00 | 4.280,01 | 0,00 |
| 03287 | OR | 07/06/2018 | 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 |
| 03298 | OR | 07/06/2018 | 0339 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 371,33 | 0,00 | 0,00 | 371,33 | 0,00 | 371,33 | 0,00 |
| 03313 | OR | 07/06/2018 | 0340 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 264,13 | 0,00 | 0,00 | 264,13 | 0,00 | 264,13 | 0,00 |
| 03317 | OR | 07/06/2018 | 0335 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.14.01 | RUBENS TEODORO ALVES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 03359 | OR | 08/06/2018 | 0334 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 2.576,93 | 0,00 | 0,00 | 2.576,93 | 0,00 | 2.576,93 | 0,00 |
| 03368 | OR | 08/06/2018 | 0339 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.30.39 | CLAUDIO AUTO PECAS LTDA | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |
| 03384 | OR | 08/06/2018 | 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 |
| 03398 | OR | 08/06/2018 | 0335 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.14.01 | ALAIR PATRICIO RIBEIRO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03415 | OR | 11/06/2018 | 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 |
| 03416 | OR | 11/06/2018 | 0335 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.14.02 | PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGE | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 03424 | OR | 12/06/2018 | 0336 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.30.23 | W. P. DA SILVA ARMARINHO - ME | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 |
| 03426 | OR | 12/06/2018 | 0340 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.39.23 | T.J.F.DE JESUS- ME | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 03459 | OR | 13/06/2018 | 0340 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.39.58 | OI. S.A | 211,49 | 0,00 | 0,00 | 211,49 | 0,00 | 211,49 | 0,00 |
| 03468 | OR | 14/06/2018 | 0339 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.30.24 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 1.374,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374,00 | 0,00 | 1.374,00 | 0,00 |
| 03469 | OR | 14/06/2018 | 0339 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.30.24 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 6.263,34 | 0,00 | 0,00 | 6.263,34 | 0,00 | 6.263,34 | 0,00 |
| 03476 | OR | 14/06/2018 | 0339 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 374,80 | 0,00 | 0,00 | 374,80 | 0,00 | 374,80 | 0,00 |
| 03485 | OR | 14/06/2018 | 0335 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.14.01 | EUCILAINE APARECIDA FERNANDES | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 03486 | OR | 14/06/2018 | 0335 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.14.01 | JULIANA FERREIRA DE REZENDE | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 03557 | OR | 20/06/2018 | 0340 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 242,79 | 0,00 | 0,00 | 242,79 | 0,00 | 242,79 | 0,00 |
| 03564 | GL | 20/06/2018 | 0330 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2049.0000 | 3.3.90.36.35 | ROSILENE ALVES FERREIRA | 7.496,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 | 6.559,00 | 937,00 | 6.559,00 |
| 03603 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03604 | OR | 21/06/2018 | 0338 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 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 |
| 03605 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 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 |
| 03670 | OR | 21/06/2018 | 0340 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.39.48 | PAULO SERGIO SILVA DE LIMA | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 03706 | OR | 21/06/2018 | 0336 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.30.31 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03729 | OR | 25/06/2018 | 0339 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.30.31 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 624,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 0,00 |
| 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 |
| 03739 | OR | 26/06/2018 | 0340 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.39.88 | NIVELSON BORBA MACIEL | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 03740 | OR | 26/06/2018 | 0340 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.39.41 | ADELICION ALVES MARTINS - ME | 740,25 | 0,00 | 0,00 | 740,25 | 0,00 | 0,00 | 740,25 |
| 03755 | OR | 26/06/2018 | 0336 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 176,34 | 0,00 | 0,00 | 176,34 | 0,00 | 176,34 | 0,00 |
| 03760 | OR | 26/06/2018 | 0336 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.30.25 | G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME | 4.798,00 | 0,00 | 0,00 | 4.798,00 | 0,00 | 4.798,00 | 0,00 |
| 03768 | OR | 26/06/2018 | 0339 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.30.23 | L. FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA-M | 21.927,54 | 0,00 | 0,00 | 21.927,54 | 0,00 | 0,00 | 21.927,54 |
| 03778 | OR | 26/06/2018 | 0328 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.241.0008.2021.0000 | 3.3.90.39.74 | LUAN CADORE E CIA LTDA-ME | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 03815 | OR | 29/06/2018 | 0337 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 4.4.90.52.34 | INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 03816 | OR | 29/06/2018 | 0337 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 4.4.90.52.34 | INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM | 2.856,68 | 0,00 | 0,00 | 2.856,68 | 0,00 | 0,00 | 2.856,68 |
| 03822 | OR | 29/06/2018 | 0339 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.30.28 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 177,30 | 0,00 | 0,00 | 177,30 | 0,00 | 0,00 | 177,30 |
| 03828 | OR | 02/07/2018 | 0340 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 2.984,93 | 0,00 | 0,00 | 2.984,93 | 0,00 | 2.984,93 | 0,00 |
| 03831 | OR | 02/07/2018 | 0329 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2049.0000 | 3.3.90.33.01 | VIAÇÃO ARAES LTDA | 1.770,50 | 0,00 | 0,00 | 1.770,50 | 0,00 | 0,00 | 1.770,50 |
| 03838 | OR | 02/07/2018 | 0341 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 03843 | OR | 02/07/2018 | 0341 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.39.74 | VIAÇÃO XAVANTE LTDA | 256,34 | 0,00 | 0,00 | 256,34 | 0,00 | 256,34 | 0,00 |
| 03854 | OR | 02/07/2018 | 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 |
| 03863 | OR | 02/07/2018 | 0339 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 244,80 | 0,00 | 0,00 | 244,80 | 0,00 | 244,80 | 0,00 |
| 03865 | OR | 02/07/2018 | 0339 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 320,32 | 0,00 | 0,00 | 320,32 | 0,00 | 320,32 | 0,00 |
| 03883 | OR | 02/07/2018 | 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 |
| 03910 | OR | 02/07/2018 | 0339 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.30.07 | JURANDIR FERREIRA DE REZENDE | 2.016,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016,00 | 0,00 | 2.016,00 | 0,00 |
| 03911 | OR | 02/07/2018 | 0342 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 4.4.90.52.06 | IVANETE ULLRICH IAPPE - ME | 884,95 | 0,00 | 0,00 | 884,95 | 0,00 | 884,95 | 0,00 |
| 03912 | OR | 02/07/2018 | 0341 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.39.41 | DIRCE SCHMITT - ME | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 03919 | OR | 02/07/2018 | 0336 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.30.24 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 5.574,23 | 0,00 | 0,00 | 5.574,23 | 0,00 | 5.574,23 | 0,00 |
| 03920 | OR | 02/07/2018 | 0336 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.30.24 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 4.673,60 | 0,00 | 0,00 | 4.673,60 | 0,00 | 4.673,60 | 0,00 |
| 03943 | OR | 03/07/2018 | 0341 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.39.12 | INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM | 707,83 | 0,00 | 0,00 | 707,83 | 0,00 | 707,83 | 0,00 |
| 03949 | OR | 03/07/2018 | 0339 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.30.24 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 7.957,80 | 0,00 | 0,00 | 7.957,80 | 0,00 | 7.957,80 | 0,00 |
| 03971 | OR | 03/07/2018 | 0519 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.39.58 | OI. S.A | 201,22 | 0,00 | 0,00 | 201,22 | 0,00 | 0,00 | 201,22 |
| 03973 | OR | 03/07/2018 | 0519 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.39.33 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA CAMARGO 0 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03982 | OR | 05/07/2018 | 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 |
| 03991 | OR | 06/07/2018 | 0519 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.39.58 | OI. S.A | 251,63 | 0,00 | 0,00 | 251,63 | 0,00 | 0,00 | 251,63 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | OR | 10/07/2018 | 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 |
| 04022 | OR | 11/07/2018 | 0335 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.14.01 | PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGE | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 04043 | GL | 12/07/2018 | 0330 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244 0008.2049.0000 | 3.3.90.36.35 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA | 22.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.448,00 | 0,00 | 22.448,00 |
| 04055 | OR | 17/07/2018 | 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 |
| 04060 | OR | 18/07/2018 | 0519 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.39.33 | G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 04067 | GL | 20/07/2018 | 0518 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.36.25 | ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS | 7.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.496,00 | 0,00 | 7.496,00 |
| 04126 | OR | 23/07/2018 | 0519 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.39.41 | DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04127 | OR | 23/07/2018 | 0518 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.36.25 | RICARDO VITURINO DOS SANTOS | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 04177 | OR | 23/07/2018 | 0332 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 5.944,74 | 0,00 | 0,00 | 5.944,74 | 0,00 | 0,00 | 5.944,74 |
| 04178 | OR | 23/07/2018 | 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 |
| 04180 | OR | 23/07/2018 | 0332 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 783,75 | 0,00 | 0,00 | 783,75 | 0,00 | 0,00 | 783,75 |
| 04181 | OR | 23/07/2018 | 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 | 0,00 | 16.445,06 |
| 04187 | OR | 23/07/2018 | 0336 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 1.799,99 | 0,00 | 0,00 | 1.799,99 | 0,00 | 0,00 | 1.799,99 |
| 04205 | OR | 23/07/2018 | 0518 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.36.21 | REGINA LEOPOLDINA OLIVEIRA DE SIQUE | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 04218 | OR | 23/07/2018 | 0519 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.39.58 | OI. S.A | 118,23 | 0,00 | 0,00 | 118,23 | 0,00 | 0,00 | 118,23 |
| 04220 | OR | 23/07/2018 | 0341 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.39.58 | OI. S.A | 236,72 | 0,00 | 0,00 | 236,72 | 0,00 | 0,00 | 236,72 |
| 04235 | OR | 23/07/2018 | 0336 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.30.22 | KARINA FERNANDA SILVA ARAGAO - ME | 1.761,60 | 0,00 | 0,00 | 1.761,60 | 0,00 | 0,00 | 1.761,60 |
| 04236 | OR | 23/07/2018 | 0336 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.30.24 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 4.573,10 | 0,00 | 0,00 | 4.573,10 | 0,00 | 0,00 | 4.573,10 |
| 04242 | OR | 04/07/2018 | 0518 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.36.42 | LUCIMAR MARIA MARTINS LACERDA | 258,76 | 0,00 | 0,00 | 258,76 | 0,00 | 258,76 | 0,00 |
| 04330 | OR | 31/07/2018 | 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 | 0,00 | 1.829,55 |
| 04331 | OR | 31/07/2018 | 0519 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.39.58 | OI. S.A | 195,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,18 | 0,00 | 195,18 |
| 04335 | OR | 31/07/2018 | 0519 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.39.63 | CARIMBOS E ENCADERNACOES CRISBEL | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 04366 | OR | 31/07/2018 | 0519 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 1.447,00 | 0,00 | 0,00 | 1.447,00 | 0,00 | 0,00 | 1.447,00 |
| 04385 | OR | 31/07/2018 | 0335 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.14.01 | RAQUEL PEREIRA DAMIAO | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
| 04394 | OR | 31/07/2018 | 0336 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2072.0000 | 3.3.90.30.21 | MEGA EMBALAGENS LTDA-ME | 178,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,50 | 0,00 | 178,50 |
| 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 | 5.622,00 | 0,00 | 5.622,00 | 0,00 |
| 05039 | EX | 09/10/2017 | 8003 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.30.16 | BAZAR E PAPELARIA IMPERIAL LTDA - ME | 219,34 | 0,00 | 0,00 | 219,34 | 0,00 | 219,34 | 0,00 |
| 05106 | EX | 17/10/2017 | 8003 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.36.28 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 05106 | EX | 17/10/2017 | 8004 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020802 | 08.244.0008.2095.0000 | 3.3.90.36.28 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA | 5.622,00 | 0,00 | 0,00 | 5.622,00 | 0,00 | 5.622,00 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5.622,00 | 0,00 | 5.622,00 | 0,00 |
| 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 |
| **Unidade** | | | **020803** | | | | | **Fundo Municipal da Criança e Adolescente** | | | 79.055,82 | 0,00 | 0,00 | 79.055,82 | 0,00 | 69.446,92 | 9.608,90 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.610,35 | 0,00 |
| 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 | 08.243.0008.2020.0000 | 3.3.90.14.01 | SIRLEY FREITAS DOS SANTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 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 | 8.007,40 | 0,00 |
| 03385 | OR | 08/06/2018 | 0347 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020803 | 08.243.0008.2020.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 1.745,64 | 0,00 | 0,00 | 1.745,64 | 0,00 | 1.745,64 | 0,00 |
| 03558 | OR | 20/06/2018 | 0351 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020803 | 08.243.0008.2020.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 123,63 | 0,00 | 0,00 | 123,63 | 0,00 | 123,63 | 0,00 |
| 03600 | OR | 21/06/2018 | 0346 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020803 | 08.243.0008.2020.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO | 3.202,96 | 0,00 | 0,00 | 3.202,96 | 0,00 | 3.202,96 | 0,00 |
| 03606 | OR | 21/06/2018 | 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 | 8.007,40 | 0,00 |
| 03884 | OR | 02/07/2018 | 0347 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020803 | 08.243.0008.2020.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 1.601,50 | 0,00 | 0,00 | 1.601,50 | 0,00 | 1.601,50 | 0,00 |
| 04175 | OR | 23/07/2018 | 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 | 0,00 | 8.007,40 |
| 04332 | OR | 31/07/2018 | 0347 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020803 | 08.243.0008.2020.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 1.601,50 | 0,00 | 0,00 | 1.601,50 | 0,00 | 0,00 | 1.601,50 |
| 04377 | OR | 31/07/2018 | 0349 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020803 | 08.243.0008.2020.0000 | 3.3.90.14.01 | ALAIR PATRICIO RIBEIRO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 04378 | OR | 31/07/2018 | 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 |
| 04379 | OR | 31/07/2018 | 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 |
| 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 |
| **Unidade** | | | **020901** | | | | **Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural** | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 04040 | OR | 12/07/2018 | 0356 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020901 | 20.606.0007.2037.0000 | 3.3.90.14.01 | GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Unidade** | | | **020902** | | | | **Departamento de Desenvolvimento Rural** | | | | 274.036,87 | 0,00 | 0,00 | 202.614,17 | 71.422,70 | 124.895,65 | 149.141,22 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 AGRI | 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 | 20.606.0007.2075.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC. | 456,35 | 0,00 | 0,00 | 456,35 | 0,00 | 456,35 | 0,00 |
| 01565 | OR | 12/03/2018 | 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 | 72,55 | 0,00 |
| 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 |
| 01889 | 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 EI | 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 | 260,00 | 0,00 |
| 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 | 13.250,00 | 13.250,00 |
| 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 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 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 | 340,00 | 0,00 |
| 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 SOCI | 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 |
| 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 |
| 03238 | OR | 04/06/2018 | 0363 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020902 | 20.606.0007.2075.0000 | 3.3.90.30.07 | GLEIDIANA PEREIRA LUZ - ME | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 |
| 03257 | EX | 04/12/2015 | 8004 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020902 | 20.606.0007.2075.0000 | 3.3.90.39.96 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE: | 4.801,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.801,03 | 0,00 | 4.801,03 |
| 03360 | OR | 08/06/2018 | 0361 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020902 | 20.606.0007.2075.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 357,42 | 0,00 | 0,00 | 357,42 | 0,00 | 357,42 | 0,00 |
| 03386 | OR | 08/06/2018 | 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03396 | OR | 08/06/2018 | 0362 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020902 | 20.606.0007.2075.0000 | 3.3.90.14.01 | GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03397 | OR | 08/06/2018 | 0362 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020902 | 20.606.0007.2075.0000 | 3.3.90.14.01 | MARCIO JOSÉ CAMPOS DE AZEVEDO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03646 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03647 | OR | 21/06/2018 | 0359 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020902 | 20.606.0007 2075.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 |
| 03648 | OR | 21/06/2018 | 0359 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020902 | 20.606.0007.2075.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 | 0,00 | 1.601,48 | 0,00 |
| 03649 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03855 | OR | 02/07/2018 | 0361 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020902 | 20.606.0007.2075.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 325,71 | 0,00 | 0,00 | 325,71 | 0,00 | 325,71 | 0,00 |
| 03885 | OR | 02/07/2018 | 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 |
| 03992 | OR | 06/07/2018 | 0523 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020902 | 18.631.3001.4949.0000 | 3.3.90.14.01 | MARCIO JOSÉ CAMPOS DE AZEVEDO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 04046 | OR | 12/07/2018 | 0523 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020902 | 18.631.3001.4949.0000 | 3.3.90.14.01 | ADOLFO BAPTISTA ARANTES NETO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 04049 | OR | 13/07/2018 | 0523 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020902 | 18.631.3001.4949.0000 | 3.3.90.14.01 | ADALTON CARLOS DE MORAIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 04116 | OR | 23/07/2018 | 0520 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020902 | 20.606.0007.2075.0000 | 3.3.90.36.35 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOS | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 954,00 |
| 04168 | OR | 23/07/2018 | 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 | 0,00 | 3.693,93 |
| 04169 | OR | 23/07/2018 | 0359 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020902 | 20.606.0007.2075.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 |
| 04170 | OR | 23/07/2018 | 0359 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020902 | 20.606.0007.2075.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 1.047,84 | 0,00 | 0,00 | 1.047,84 | 0,00 | 0,00 | 1.047,84 |
| 04223 | OR | 23/07/2018 | 0521 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020902 | 20.606.0007.2075.0000 | 3.3.90.39.58 | OI. S.A | 202,97 | 0,00 | 0,00 | 202,97 | 0,00 | 0,00 | 202,97 |
| 04260 | OR | 25/07/2018 | 0521 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020902 | 20.606.0007.2075.0000 | 3.3.90.39.49 | RONAN FERNANDES CICERO DA SÁ - MÉ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 04333 | OR | 31/07/2018 | 0360 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 020902 | 20.606.0007.2075.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID | 529,88 | 0,00 | 0,00 | 529,88 | 0,00 | 0,00 | 529,88 |
| 04354 | OR | 31/07/2018 | 0520 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 020902 | 20.606.0007.2075.0000 | 3.3.90.36.35 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOS | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 954,00 |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 | 13.700,00 | 4.200,00 |
| **Unidade** | | | **021001** | | | | | **Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo** | | | | | | | | | |
| 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 |
| 03525 | OR | 18/06/2018 | 0386 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021001 | 18.541.0010.2076.0000 | 3.3.90.14.01 | DIVINA MARIA DA SILVA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 03630 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03886 | OR | 02/07/2018 | 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04171 | OR | 23/07/2018 | 0383 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021001 | 18.541.0010.2076.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 04334 | OR | 31/07/2018 | 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 | 0,00 | 700,00 |
| | | | | | | | | | | | 27.874,94 | 0,00 | 0,00 | 27.874,94 | 0,00 | 23.074,94 | 4.800,00 |
| **Unidade** | | | **021002** | | | | | **Departamento de Meio Ambiente e Turismo** | | | | | | | | | |
| 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 | 18.541.0010.2077.0000 | 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 |
| 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 |
| 03400 | OR | 08/06/2018 | 0390 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021002 | 18.541.0010.2077.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 03451 | OR | 13/06/2018 | 0393 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021002 | 18.541.0010.2077.0000 | 3.3.90.30.28 | S. E. P. MAIA ME | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| 03524 | OR | 18/06/2018 | 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 |
| 03631 | OR | 21/06/2018 | 0389 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021002 | 18.541.0010.2077.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03632 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03887 | OR | 02/07/2018 | 0390 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021002 | 18.541.0010.2077.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 04023 | OR | 11/07/2018 | 0392 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021002 | 18.541.0010.2077.0000 | 3.3.90.14.01 | CLEIDE APARECIDA TATTO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 04172 | OR | 23/07/2018 | 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 | 0,00 | 1.200,00 |
| 04173 | OR | 23/07/2018 | 0389 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021002 | 18.541.0010.2077.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 04386 | OR | 31/07/2018 | 0390 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021002 | 18.541.0010.2077.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| **Unidade** | | | **021101** | | | | | **Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos** | | | 37.779,16 | 0,00 | 0,00 | 37.779,16 | 0,00 | 32.930,76 | 4.848,40 |
| 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 | 3.500,00 | 0,00 |
| 03387 | OR | 08/06/2018 | 0406 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021101 | 15.452.0011.2034.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 03501 | OR | 15/06/2018 | 0408 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021101 | 15.452.0011.2034.0000 | 3.3.90.14.01 | IVANI JOSE DE OLIVEIRA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03635 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03803 | OR | 28/06/2018 | 0408 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021101 | 15.452.0011.2034.0000 | 3.3.90.14.01 | IVANI JOSE DE OLIVEIRA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03889 | OR | 02/07/2018 | 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 |
| 03977 | OR | 04/07/2018 | 0408 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021101 | 15.452.0011.2034.0000 | 3.3.90.14.01 | IVANI JOSE DE OLIVEIRA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 03987 | OR | 06/07/2018 | 0408 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021101 | 15.452.0011.2034.0000 | 3.3.90.14.01 | IVANI JOSE DE OLIVEIRA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04017 | OR | 10/07/2018 | 0409 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021101 | 15.452.0011.2034.0000 | 3.3.90.30.25 | GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME | 164,80 | 0,00 | 0,00 | 164,80 | 0,00 | 0,00 | 164,80 |
| 04054 | OR | 16/07/2018 | 0409 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021101 | 15.452.0011.2034.0000 | 3.3.90.30.24 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 213,50 | 0,00 | 0,00 | 213,50 | 0,00 | 0,00 | 213,50 |
| 04150 | OR | 23/07/2018 | 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 |
| 04252 | OR | 25/07/2018 | 0409 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021101 | 15.452.0011.2034.0000 | 3.3.90.30.24 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 270,10 | 0,00 | 0,00 | 270,10 | 0,00 | 0,00 | 270,10 |
| 04337 | OR | 31/07/2018 | 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 | 0,00 | 700,00 |
| | | | | | | | | | | | 833.809,95 | 0,00 | 915,00 | 705.209,90 | 127.685,05 | 592.442,28 | 240.452,67 |
| **Unidade** | | | **021102** | | | | | **Departameto de Obras e Serviços Urbanos** | | | | | | | | | |
| 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 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.36.25 | VALDOMIRO MACHADO DO NASCIMENTO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 00086 | OR | 05/01/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 3.390,90 | 0,00 | 0,00 | 3.390,90 | 0,00 | 3.390,90 | 0,00 |
| 00096 | OR | 05/01/2018 | 0423 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.3008.0000 | 3.3.90.36.25 | RAFAEL TEIXEIRA CHAGAS | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 00097 | OR | 05/01/2018 | 0423 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.3008.0000 | 3.3.90.36.35 | LUIZ EUFRAZIO DE MORAIS | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 00098 | OR | 05/01/2018 | 0420 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.36.25 | ALZI CARDOSO DA SILVA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 15.452.0011.2078.0000 | 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 |
| 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 CONSTI | 1.071,77 | 0,00 | 0,00 | 1.071,77 | 0,00 | 1.071,77 | 0,00 |
| 00772 | OR | 31/01/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.39 | S. E. P. MAIA ME | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 |
| 00814 | OR | 02/02/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 1.286,63 | 0,00 | 0,00 | 1.286,63 | 0,00 | 1.286,63 | 0,00 |
| 00822 | OR | 05/02/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.25 | CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME | 43,48 | 0,00 | 0,00 | 43,48 | 0,00 | 43,48 | 0,00 |
| 00823 | OR | 05/02/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.17 | CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME | 403,03 | 0,00 | 0,00 | 403,03 | 0,00 | 403,03 | 0,00 |
| 00832 | OR | 06/02/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.42 | A.TOIGO - ME | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |
| 00860 | OR | 07/02/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.21 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 00865 | OR | 07/02/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.24 | F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COME | 179,40 | 0,00 | 0,00 | 179,40 | 0,00 | 179,40 | 0,00 |
| 00882 | OR | 09/02/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.25 | TOIGO MOTOPEÇAS LTDA | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 | 415,00 | 0,00 |
| 00883 | OR | 09/02/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.39 | TOIGO MOTOPEÇAS LTDA | 1.317,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317,00 | 0,00 | 1.317,00 | 0,00 |
| 00884 | OR | 09/02/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.19 | TOIGO MOTOPEÇAS LTDA | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Eat. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.96 | INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM | 339,76 | 0,00 | 0,00 | 169,88 | 169,88 | 169,88 | 169,88 |
| 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 | VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAI | 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 2.205,05 | 0,00 | 0,00 | 2.205,05 | 0,00 | 2.205,05 | 0,00 |
| 01196 | OR | 27/02/2018 | 0414 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 | 0,00 | 1.601,48 | 0,00 |
| 01244 | OR | 28/02/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.74 | JESSYCA LORRAINE RIBEIRO CANDIDA DE | 12.585,00 | 0,00 | 915,00 | 11.670,00 | 0,00 | 11.670,00 | 0,00 |
| 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 | 111,65 | 0,00 |
| 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 | 303,05 | 0,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 SCHINEIDER 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 | 4.000,00 | 500,00 | 4.000,00 | 500,00 |
| 01459 | GL | 07/03/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.19 | ANDERSON PEREIRA FERNANDES 04104464 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 01471 | OR | 07/03/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.19 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 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 SOCI | 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 | 0,00 | 200,00 | 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 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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



## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 238,08 | 0,00 | 0,00 | 238,08 | 0,00 | 238,08 | 0,00 |
| 01779 | OR | 23/03/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 612,58 | 0,00 | 0,00 | 612,58 | 0,00 | 612,58 | 0,00 |
| 01798 | OR | 23/03/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 01813 | OR | 23/03/2018 | 0414 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 9.512,48 | 0,00 | 0,00 | 9.512,48 | 0,00 | 9.512,48 | 0,00 |
| 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 | 509,64 | 0,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 850,00 | 0,00 |
| 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 SOC | 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 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.43 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE: | 4.935,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.935,28 | 0,00 | 4.935,28 |
| 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 | 1.144,00 | 0,00 |
| 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 | 116,00 | 0,00 |
| 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 | 100,00 | 0,00 |
| 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 | 198,00 | 0,00 |
| 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 | 265,20 | 2.734,80 | 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 | 469,50 | 0,00 |
| 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 | 78,00 | 0,00 |
| 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 | 85,20 | 0,00 |
| 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 | 165,00 | 0,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.24 | F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COME | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 |
| 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 | 370,70 | 0,00 |
| 02549 | OR | 27/04/2018 | 0418 | 999 122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.24 | F.F. DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - MI | 5.099,95 | 0,00 | 0,00 | 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 | 800,00 | 0,00 |
| 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 | 233,61 | 6.166,71 | 233,61 | 6.166,71 |
| 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 | 639,60 | 33.663,40 |
| 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 | 170,00 | 0,00 |
| 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 | 698,00 | 0,00 |
| 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 | 176,00 | 0,00 |
| 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 |
| 02735 | OR | 09/05/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.24 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 2.178,39 | 0,00 | 0,00 | 2.178,39 | 0,00 | 2.178,39 | 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 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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



## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 119,00 | 0,00 |
| 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 | 68,00 | 0,00 |
| 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 | 313,00 | 0,00 |
| 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 | 2.500,00 | 0,00 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 |
| 03044 | OR | 21/05/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.89 | EDGAR MACHADO PEREIRA 77257618100 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| 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 | 1.047,00 | 0,00 |
| 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 | 3.357,00 | 0,00 |
| 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 | 8.000,00 | 0,00 |
| 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 | 4.620,00 | 0,00 |
| 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 | 2.200,00 | 0,00 |
| 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 | 954,83 | 0,00 |
| 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 | 3.004,50 | 0,00 |
| 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 | 244,00 | 0,00 |
| 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 | 349,28 | 0,00 |
| 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 | 1.161,00 | 0,00 |
| 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 | 570,00 | 0,00 |
| 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 | 55,90 | 0,00 |
| 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 | 308,20 | 0,00 |
| 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 | 91,50 | 0,00 | 91,50 | 0,00 |
| 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 | 3.186,90 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 870,00 | 0,00 |
| 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 | 303,40 | 0,00 |
| 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 | 8.639,33 | 0,00 |
| 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 | 683,00 | 0,00 | 683,00 | 0,00 |
| 03229 | OR | 04/06/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.42 | CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EF | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 |
| 03235 | OR | 04/06/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.07 | GLEIDIANA PEREIRA LUZ - ME | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 |
| 03239 | OR | 04/06/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.42 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 105,65 | 0,00 | 0,00 | 105,65 | 0,00 | 105,65 | 0,00 |
| 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 |
| 03256 | OR | 05/06/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.25 | FRIPP INOUE AUTO PEÇAS LTDA - ME | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 03266 | OR | 06/06/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.11 | ADUBOS ARAGUAIA IND. E COM. LTDA | 1.881,96 | 0,00 | 0,00 | 1.881,96 | 0,00 | 1.881,96 | 0,00 |
| 03271 | OR | 06/06/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.19 | CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 03303 | OR | 07/06/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 1.524,53 | 0,00 | 0,00 | 1.524,53 | 0,00 | 1.524,53 | 0,00 |
| 03330 | OR | 08/06/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.39 | S. E. P. MAIA ME | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 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 |
| 03361 | OR | 08/06/2018 | 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 |
| 03388 | OR | 08/06/2018 | 0415 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 3.399,80 | 0,00 | 0,00 | 3.399,80 | 0,00 | 3.399,80 | 0,00 |
| 03410 | OR | 11/06/2018 | 0425 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.482.0389.3074.0000 | 3.3.90.30.26 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 16.119,88 | 0,00 | 0,00 | 16.119,88 | 0,00 | 16.119,88 | 0,00 |
| 03414 | OR | 11/06/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 836,40 | 0,00 | 0,00 | 836,40 | 0,00 | 836,40 | 0,00 |
| 03471 | OR | 14/06/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.24 | GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 148,00 | 0,00 |
| 03475 | OR | 14/06/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 164,15 | 0,00 | 0,00 | 164,15 | 0,00 | 164,15 | 0,00 |
| 03482 | OR | 14/06/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.39 | S. E. P. MAIA ME | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 644,00 | 0,00 | 644,00 | 0,00 |
| 03651 | OR | 21/06/2018 | 0414 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 14.389,71 | 0,00 | 0,00 | 14.389,71 | 0,00 | 14.389,71 | 0,00 |
| 03652 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03653 | OR | 21/06/2018 | 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 | 349,28 | 0,00 |
| 03654 | OR | 21/06/2018 | 0414 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 10.395,12 | 0,00 | 0,00 | 10.395,12 | 0,00 | 10.395,12 | 0,00 |
| 03655 | OR | 21/06/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.79 | LUCIANO IUEN 55028101191 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 03660 | OR | 21/06/2018 | 0414 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 3.918,76 | 0,00 | 0,00 | 3.918,76 | 0,00 | 3.918,76 | 0,00 |
| 03692 | OR | 21/06/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.78 | VILSON LUIS MALLMANN 65059077187 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 03693 | OR | 21/06/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.89 | GILMAR MOSER 00375010114 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 03695 | OR | 21/06/2018 | 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 | 4.620,00 | 0,00 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03696 | OR | 21/06/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.89 | EDGAR MACHADO PEREIRA 77257618100 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| 03697 | OR | 21/06/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.79 | JOSE GUILHERME SILVA FILHO 9777701314' | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 03698 | OR | 21/06/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.79 | JOAO BATISTA DAMACENO 49289195568 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| 03699 | OR | 21/06/2018 | 0420 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.36.89 | ANTONIO RODRIGUES DE FRANCA | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 | 0,00 | 2.660,00 | 0,00 |
| 03700 | OR | 21/06/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.89 | ANDRE AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA 033 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| 03714 | OR | 21/06/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 2.399,22 | 0,00 | 0,00 | 2.399,22 | 0,00 | 2.399,22 | 0,00 |
| 03718 | OR | 21/06/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.28 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 175,60 | 0,00 | 0,00 | 175,60 | 0,00 | 175,60 | 0,00 |
| 03720 | OR | 21/06/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.42 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 126,78 | 0,00 | 0,00 | 126,78 | 0,00 | 126,78 | 0,00 |
| 03732 | OR | 25/06/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.28 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 553,40 | 0,00 | 0,00 | 553,40 | 0,00 | 553,40 | 0,00 |
| 03743 | OR | 26/06/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 1.071,97 | 0,00 | 0,00 | 1.071,97 | 0,00 | 1.071,97 | 0,00 |
| 03856 | OR | 02/07/2018 | 0416 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 1.580,55 | 0,00 | 0,00 | 1.580,55 | 0,00 | 1.580,55 | 0,00 |
| 03867 | OR | 02/07/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 4.700,75 | 0,00 | 0,00 | 4.700,75 | 0,00 | 4.700,75 | 0,00 |
| 03890 | OR | 02/07/2018 | 0415 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 2.604,94 | 0,00 | 0,00 | 2.604,94 | 0,00 | 2.604,94 | 0,00 |
| 03924 | OR | 02/07/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.42 | CASA BRASIL LTDA - ME | 846,68 | 0,00 | 0,00 | 846,68 | 0,00 | 0,00 | 846,68 |
| 03939 | OR | 03/07/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.19 | WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 1.257,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257,00 |
| 03944 | OR | 03/07/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.12 | INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAM | 140,73 | 0,00 | 0,00 | 140,73 | 0,00 | 140,73 | 0,00 |
| 03950 | OR | 03/07/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.24 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 4.020,50 | 0,00 | 0,00 | 4.020,50 | 0,00 | 4.020,50 | 0,00 |
| 03956 | OR | 03/07/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.24 | HERCULINO PORTELLA DE LIMA-ME | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 |
| 03993 | OR | 09/07/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.24 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 14.157,38 | 0,00 | 0,00 | 14.157,38 | 0,00 | 0,00 | 14.157,38 |
| 04006 | OR | 09/07/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.24 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 38,85 | 0,00 | 0,00 | 38,85 | 0,00 | 0,00 | 38,85 |
| 04019 | OR | 10/07/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.24 | A.TOIGO - ME | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 04029 | OR | 11/07/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.01 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 528,40 | 0,00 | 0,00 | 528,40 | 0,00 | 0,00 | 528,40 |
| 04030 | OR | 11/07/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.24 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 241,50 | 0,00 | 0,00 | 241,50 | 0,00 | 0,00 | 241,50 |
| 04134 | OR | 23/07/2018 | 0420 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.36.35 | ANTONIO RODRIGUES DE FRANCA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 04135 | OR | 23/07/2018 | 0414 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 12.764,60 | 0,00 | 0,00 | 12.764,60 | 0,00 | 0,00 | 12.764,60 |
| 04138 | OR | 23/07/2018 | 0414 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 |
| 04140 | OR | 23/07/2018 | 0414 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 7.711,95 | 0,00 | 0,00 | 7.711,95 | 0,00 | 0,00 | 7.711,95 |
| 04141 | OR | 23/07/2018 | 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 |
| 04142 | OR | 23/07/2018 | 0414 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 1.419,87 | 0,00 | 0,00 | 1.419,87 | 0,00 | 0,00 | 1.419,87 |
| 04192 | OR | 23/07/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.79 | ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786241156 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04193 | OR | 23/07/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.78 | JOAO BATISTA DAMACENO 49289195568 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 04194 | OR | 23/07/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.79 | EDGAR MACHADO PEREIRA 77257618100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04195 | OR | 23/07/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.79 | JOSE GUILHERME SILVA FILHO 9777701314 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 04196 | OR | 23/07/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.79 | ANDRE AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA 033 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04197 | OR | 23/07/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.79 | VALDOMIRO MACHADO DO NASCIMENTO | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 |
| 04207 | OR | 23/07/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 5.701,76 | 0,00 | 0,00 | 5.701,76 | 0,00 | 0,00 | 5.701,76 |
| 04212 | OR | 23/07/2018 | 0414 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 1.228,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228,30 | 0,00 | 1.228,30 |
| 04213 | OR | 23/07/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.79 | DYEGO FERNANDES DE OLIVEIRA - ME | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 04237 | OR | 23/07/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.24 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 6.496,50 | 0,00 | 0,00 | 6.496,50 | 0,00 | 0,00 | 6.496,50 |
| 04246 | OR | 24/07/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.78 | VILSON LUIS MALLMANN 65059077187 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04271 | OR | 27/07/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.42 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 31,50 |
| 04272 | OR | 27/07/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.28 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 202,30 | 0,00 | 0,00 | 202,30 | 0,00 | 0,00 | 202,30 |
| 04274 | OR | 27/07/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.17 | IVO REIS ALVES 56101775100 | 500,39 | 0,00 | 0,00 | 500,39 | 0,00 | 0,00 | 500,39 |
| 04276 | OR | 27/07/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.17 | IVO REIS ALVES 56101775100 | 321,72 | 0,00 | 0,00 | 321,72 | 0,00 | 0,00 | 321,72 |
| 04338 | OR | 31/07/2018 | 0415 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 1.925,02 | 0,00 | 0,00 | 1.925,02 | 0,00 | 0,00 | 1.925,02 |
| 04351 | OR | 31/07/2018 | 0425 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.482.0389.3074.0000 | 3.3.90.30.26 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 12.344,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.344,64 | 0,00 | 12.344,64 |
| 04361 | OR | 31/07/2018 | 0421 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 4.596,14 | 0,00 | 0,00 | 4.596,14 | 0,00 | 0,00 | 4.596,14 |
| 04376 | OR | 31/07/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.42 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 | 0,00 | 339,00 |
| 04381 | OR | 31/07/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.39 | ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA | 911,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,34 | 0,00 | 911,34 |
| 04382 | OR | 31/07/2018 | 0418 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.39 | ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA | 911,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,34 | 0,00 | 911,34 |
| 04608 | EX | 18/09/2017 | 8003 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 2.631,58 | 0,00 | 0,00 | 2.631,58 | 0,00 | 2.631,58 | 0,00 |
| 04967 | EX | 02/10/2017 | 8003 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.24 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 63,38 | 0,00 | 0,00 | 63,38 | 0,00 | 63,38 | 0,00 |
| 04981 | EX | 03/10/2017 | 8003 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.24 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 938,70 | 0,00 | 0,00 | 938,70 | 0,00 | 938,70 | 0,00 |
| 05290 | EX | 20/10/2017 | 8003 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR | 3.020,53 | 0,00 | 0,00 | 3.020,53 | 0,00 | 3.020,53 | 0,00 |
| 05340 | EX | 24/10/2017 | 8003 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.36.18 | RENER JOSE FERREIRA | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 |
| 05397 | EX | 30/10/2017 | 8003 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.39.19 | PAULO OLIVEIRA VICENTE | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 |
| 05540 | EX | 13/11/2017 | 8003 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.24 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 860,51 | 0,00 | 0,00 | 860,51 | 0,00 | 860,51 | 0,00 |
| 05585 | EX | 16/11/2017 | 8003 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.3008.0000 | 3.3.90.39.19 | VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| 05812 | EX | 22/11/2017 | 8003 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021102 | 15.452.0011.2078.0000 | 3.3.90.30.39 | AGUILERA AUTOPECAS LTDA | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00 |
| 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 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **Unidade** | | | **021201** | | | | | **Gabinete do Secretario de Viação e Transporte** | | | 26.657,86 | 0,00 | 0,00 | 26.657,86 | 0,00 | 22.292,33 | 4.365,53 |
| 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 |
| 03390 | OR | 08/06/2018 | 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 |
| 03642 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03892 | OR | 02/07/2018 | 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 |
| 04033 | OR | 10/07/2018 | 0446 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021201 | 26.782.0012.2035.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 165,53 | 0,00 | 0,00 | 165,53 | 0,00 | 0,00 | 165,53 |
| 04035 | OR | 12/07/2018 | 0445 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021201 | 26.782.0012.2035.0000 | 3.3.90.14.01 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 04152 | OR | 23/07/2018 | 0442 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021201 | 26.782.0012.2035.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 04340 | OR | 31/07/2018 | 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 | 0,00 | 700,00 |
| **Unidade** | | | **021202** | | | | | **Departameto de Viação e Transporte** | | | 1.253.230,19 | 0,00 | 0,00 | 1.135.380,40 | 117.849,79 | 952.980,71 | 300.249,48 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00070 | OR | 05/01/2018 | 0452 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.36.35 | HAMILTON EVARISTO BRAGA | 1.124,40 | 0,00 | 0,00 | 1.124,40 | 0,00 | 1.124,40 | 0,00 |
| 00079 | OR | 05/01/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 16.269,70 | 0,00 | 0,00 | 16.269,70 | 0,00 | 16.269,70 | 0,00 |
| 00088 | OR | 05/01/2018 | 0452 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.36.27 | LUCIANO IUEN | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 00107 | OR | 05/01/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.19 | DANIEL DOCHA AMORIM | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 |
| 00111 | OR | 05/01/2018 | 0454 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2121.0000 | 3.3.90.30.07 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME | 155,70 | 0,00 | 0,00 | 155,70 | 0,00 | 155,70 | 0,00 |
| 00125 | OR | 08/01/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 539,33 | 0,00 | 0,00 | 539,33 | 0,00 | 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 LTD | 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 | VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAI | 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00456 | OR | 22/01/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.17 | IRINEU SCHINEIDER ME | 351,52 | 0,00 | 0,00 | 351,52 | 0,00 | 351,52 | 0,00 |
| 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 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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



## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00830 | OR | 06/02/2018 | 0454 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2121.0000 | 3.3.90.30.22 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA LTDA-ME | 33,90 | 0,00 | 0,00 | 33,90 | 0,00 | 33,90 | 0,00 |
| 00864 | OR | 07/02/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.25 | CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |
| 00868 | OR | 08/02/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.58 | SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| 00896 | OR | 09/02/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.12 | IRINEU SCHINEIDER ME | 246,85 | 0,00 | 0,00 | 246,85 | 0,00 | 246,85 | 0,00 |
| 00913 | OR | 15/02/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 511,65 | 0,00 | 0,00 | 511,65 | 0,00 | 511,65 | 0,00 |
| 00922 | OR | 16/02/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.39 | TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRA | 8.925,57 | 0,00 | 0,00 | 8.925,57 | 0,00 | 8.925,57 | 0,00 |
| 00938 | OR | 16/02/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 3.946,50 | 0,00 | 0,00 | 3.946,50 | 0,00 | 3.946,50 | 0,00 |
| 00943 | OR | 16/02/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.19 | WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 832,00 | 0,00 | 0,00 | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 0,00 |
| 00944 | OR | 16/02/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.25 | ENIO PNEUS LTDA | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 00976 | OR | 19/02/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.39 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP | 3.870,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870,00 | 0,00 | 3.870,00 | 0,00 |
| 00979 | OR | 19/02/2018 | 0448 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 498,80 | 0,00 | 0,00 | 498,80 | 0,00 | 498,80 | 0,00 |
| 01021 | OR | 19/02/2018 | 0449 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.1.91.13.03 | PREVE-NAZARE | 4.569,84 | 0,00 | 0,00 | 4.569,84 | 0,00 | 4.569,84 | 0,00 |
| 01025 | OR | 19/02/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.26 | VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAI | 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 | 62,40 | 0,00 |
| 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 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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



## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01298 | OR | 01/03/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 115,23 | 0,00 | 0,00 | 115,23 | 0,00 | 115,23 | 0,00 |
| 01310 | OR | 01/03/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 12.717,00 | 0,00 | 0,00 | 12.717,00 | 0,00 | 12.717,00 | 0,00 |
| 01311 | OR | 01/03/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.74 | MEI-SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 598704 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 |
| 01332 | OR | 02/03/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 |
| 01345 | OR | 02/03/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.39 | TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRA | 16.511,00 | 0,00 | 0,00 | 16.511,00 | 0,00 | 16.511,00 | 0,00 |
| 01392 | OR | 05/03/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.42 | GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME | 419,10 | 0,00 | 0,00 | 419,10 | 0,00 | 419,10 | 0,00 |
| 01406 | OR | 06/03/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 307,20 | 0,00 | 0,00 | 307,20 | 0,00 | 307,20 | 0,00 |
| 01407 | OR | 06/03/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 154,58 | 0,00 | 0,00 | 154,58 | 0,00 | 154,58 | 0,00 |
| 01408 | OR | 06/03/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 97,21 | 0,00 | 0,00 | 97,21 | 0,00 | 97,21 | 0,00 |
| 01409 | OR | 06/03/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| 01410 | OR | 06/03/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 667,20 | 0,00 | 0,00 | 667,20 | 0,00 | 667,20 | 0,00 |
| 01424 | OR | 06/03/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 785,93 | 0,00 | 0,00 | 785,93 | 0,00 | 785,93 | 0,00 |
| 01426 | 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 | 8.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 |
| 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 | 4.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 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 TRANSF | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.520,00 | 48.480,00 | 12.520,00 | 48.480,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01627 | OR | 15/03/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.17 | PAULO OLIVEIRA VICENTE | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 331,00 | 0,00 | 331,00 | 0,00 |
| 01635 | OR | 15/03/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.39 | TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRA | 1.157,35 | 0,00 | 0,00 | 1.157,35 | 0,00 | 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01791 | OR | 23/03/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 861,31 | 0,00 | 0,00 | 861,31 | 0,00 | 861,31 | 0,00 |
| 01792 | OR | 23/03/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 664,32 | 0,00 | 0,00 | 664,32 | 0,00 | 664,32 | 0,00 |
| 01793 | OR | 23/03/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 882,04 | 0,00 | 0,00 | 882,04 | 0,00 | 882,04 | 0,00 |
| 01799 | OR | 23/03/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 328,80 | 0,00 | 0,00 | 328,80 | 0,00 | 328,80 | 0,00 |
| 01802 | OR | 23/03/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 |
| 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 | 422,43 | 0,00 |
| 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 | VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAI | 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 | 250,00 | 0,00 |
| 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 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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



## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02103 | OR | 11/04/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.28 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 498,40 | 0,00 | 0,00 | 498,40 | 0,00 | 498,40 | 0,00 |
| 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 | 194,00 | 0,00 |
| 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 | 196,40 | 0,00 |
| 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 | 5.790,00 | 0,00 |
| 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 | 458,85 | 1.541,15 | 23,80 | 1.976,20 |
| 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 | 759,00 | 0,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02282 | OR | 19/04/2018 | 0452 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.36.19 | ADAO PACHECO FILHO | 1.178,40 | 0,00 | 0,00 | 1.178,40 | 0,00 | 1.178,40 | 0,00 |
| 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 | 264,00 | 0,00 |
| 02294 | OR | 19/04/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.42 | VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAI | 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 | 20.396,00 | 0,00 |
| 02358 | OR | 23/04/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.19 | MARTINI LUBRIFILTROS COMERCIO LTDA | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 402,60 | 0,00 |
| 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 | 364,21 | 0,00 |
| 02546 | EX | 22/09/2016 | 8003 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.96 | CICERO - AUTO PEÇAS LTDA | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.895,26 | 0,00 |
| 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 | 233,77 | 6.166,54 | 233,77 | 6.166,54 |
| 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 | 335,03 | 0,00 |
| 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 | 137,62 | 34.165,38 | 137,62 | 34.165,38 |
| 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 | 207,90 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02635 | OR | 04/05/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.25 | CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTI | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 |
| 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 | 221,82 | 0,00 |
| 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 | 3.030,00 | 0,00 |
| 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 | 1.278,73 | 0,00 |
| 02687 | EX | 09/06/2017 | 8003 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.36.39 | UELINTON EUSTAQUIO FERREIRA | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.123,25 | 0,00 |
| 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 | 19.496,16 | 0,00 |
| 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 | 331,25 | 0,00 |
| 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 | 653,81 | 0,00 |
| 02737 | EX | 17/10/2016 | 8003 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.36.96 | DIEGO SANTANA DE FARIA | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 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 SOCI | 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 | 645,09 | 0,00 |
| 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 | 112,58 | 0,00 |
| 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 | 2.163,84 | 0,00 |
| 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 | 450,00 | 0,00 |
| 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 | 3.627,45 | 0,00 |
| 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 | 12.600,00 | 3.180,00 | 12.600,00 | 3.180,00 |
| 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02996 | 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 | 2.625,47 | 0,00 | 0,00 | 2.625,47 | 0,00 | 2.625,47 | 0,00 |
| 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 | 39.036,75 | 0,00 |
| 03029 | EX | 21/11/2016 | 8003 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.36.96 | LUIZ CESARIO DA SILVA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 980,80 | 0,00 |
| 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 | 350,03 | 0,00 |
| 03087 | EX | 28/11/2016 | 8003 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.96 | ESTEVAO A. DE SOUZA | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 639,76 | 0,00 |
| 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 | 339,28 | 0,00 |
| 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 | 301,90 | 0,00 |
| 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 | 331,98 | 0,00 |
| 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 | 465,00 | 0,00 |
| 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 | 1.537,10 | 0,00 |
| 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 | 7.700,00 | 0,00 |
| 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 | 1.124,40 | 0,00 | 1.124,40 | 0,00 |
| 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 | 6.878,45 | 0,00 |
| 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 | 187,06 | 0,00 | 187,06 | 0,00 |
| 03231 | OR | 04/06/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.17 | IRINEU SCHINEIDER ME | 191,40 | 0,00 | 0,00 | 191,40 | 0,00 | 191,40 | 0,00 |
| 03233 | OR | 04/06/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.17 | IVO REIS ALVES 56101775100 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| 03236 | OR | 04/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.07 | GLEIDIANA PEREIRA LUZ - ME | 2.412,08 | 0,00 | 0,00 | 2.412,08 | 0,00 | 2.412,08 | 0,00 |
| 03248 | EX | 20/12/2016 | 8004 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.96 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 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 |
| 03254 | OR | 05/06/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.17 | ESTRELANDIA RECAPAGEM LTDA | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 0,00 |
| 03268 | OR | 06/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 1.018,44 | 0,00 | 0,00 | 1.018,44 | 0,00 | 1.018,44 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03270 | OR | 06/06/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.19 | CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00 |
| 03281 | OR | 07/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.39 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP | 1.142,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142,00 | 0,00 | 1.142,00 | 0,00 |
| 03296 | OR | 07/06/2018 | 0452 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.36.19 | DIVINO NOE BUENO | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 03300 | OR | 07/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 2.949,99 | 0,00 | 0,00 | 2.949,99 | 0,00 | 2.949,99 | 0,00 |
| 03329 | OR | 08/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 1.277,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277,00 | 0,00 | 1.277,00 | 0,00 |
| 03335 | OR | 08/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| 03337 | OR | 08/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.39 | TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRA' | 4.561,94 | 0,00 | 0,00 | 4.561,94 | 0,00 | 0,00 | 4.561,94 |
| 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 |
| 03338 | OR | 08/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.39 | TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRA' | 7.361,18 | 0,00 | 0,00 | 7.361,18 | 0,00 | 0,00 | 7.361,18 |
| 03339 | OR | 08/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.39 | TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRA' | 2.914,58 | 0,00 | 0,00 | 2.914,58 | 0,00 | 0,00 | 2.914,58 |
| 03340 | OR | 08/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.39 | TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRA' | 9.378,88 | 0,00 | 0,00 | 9.378,88 | 0,00 | 0,00 | 9.378,88 |
| 03341 | OR | 08/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.39 | TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRA' | 3.615,04 | 0,00 | 0,00 | 3.615,04 | 0,00 | 0,00 | 3.615,04 |
| 03342 | OR | 08/06/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.19 | CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 |
| 03356 | OR | 08/06/2018 | 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 |
| 03363 | OR | 08/06/2018 | 0449 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 1.890,76 | 0,00 | 0,00 | 1.890,76 | 0,00 | 1.890,76 | 0,00 |
| 03391 | OR | 08/06/2018 | 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 |
| 03401 | OR | 08/06/2018 | 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 |
| 03405 | OR | 08/06/2018 | 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 |
| 03406 | OR | 11/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.39 | TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRA' | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 474,00 |
| 03409 | OR | 11/06/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.19 | MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 0083: | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 03423 | OR | 11/06/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.58 | OI. S.A | 100,34 | 0,00 | 0,00 | 100,34 | 0,00 | 100,34 | 0,00 |
| 03425 | OR | 12/06/2018 | 0454 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2121.0000 | 3.3.90.30.44 | T.J.F.DE JESUS- ME | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 |
| 03429 | OR | 12/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 248,35 | 0,00 | 0,00 | 248,35 | 0,00 | 248,35 | 0,00 |
| 03430 | OR | 12/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | VALLE COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFIC | 3.645,00 | 0,00 | 0,00 | 3.645,00 | 0,00 | 3.645,00 | 0,00 |
| 03439 | OR | 13/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 641,34 | 0,00 | 0,00 | 641,34 | 0,00 | 641,34 | 0,00 |
| 03440 | OR | 13/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 3.438,04 | 0,00 | 0,00 | 3.438,04 | 0,00 | 3.438,04 | 0,00 |
| 03465 | OR | 14/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 03480 | OR | 14/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 4.484,73 | 0,00 | 0,00 | 4.484,73 | 0,00 | 4.484,73 | 0,00 |
| 03481 | OR | 14/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.42 | MIGNOSO E MIGNOSO LTDA | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| 03489 | OR | 14/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 165,34 | 0,00 | 0,00 | 165,34 | 0,00 | 0,00 | 165,34 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03496 | OR | 14/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.28 | MIGNOSO E MIGNOSO LTDA | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 03497 | OR | 14/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.42 | MIGNOSO E MIGNOSO LTDA | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00 |
| 03515 | OR | 18/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.42 | PEREIRA DUARTE E CIA TDA - ME | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 03547 | OR | 19/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 5.101,80 | 0,00 | 0,00 | 5.101,80 | 0,00 | 5.101,80 | 0,00 |
| 03548 | OR | 19/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.39 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 |
| 03549 | OR | 20/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 306,46 | 0,00 | 0,00 | 306,46 | 0,00 | 306,46 | 0,00 |
| 03551 | OR | 20/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 676,00 | 0,00 | 0,00 | 676,00 | 0,00 | 676,00 | 0,00 |
| 03562 | OR | 20/06/2018 | 0450 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.14.01 | ANTENOR SALUSTIANO DA SILVA FILHO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 03634 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03638 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03639 | OR | 21/06/2018 | 0447 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 3.738,50 | 0,00 | 0,00 | 3.738,50 | 0,00 | 3.738,50 | 0,00 |
| 03640 | OR | 21/06/2018 | 0447 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 37.777,71 | 0,00 | 0,00 | 37.777,71 | 0,00 | 37.777,71 | 0,00 |
| 03641 | OR | 21/06/2018 | 0447 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 1.254,30 | 0,00 | 0,00 | 1.254,30 | 0,00 | 1.254,30 | 0,00 |
| 03656 | OR | 21/06/2018 | 0452 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.36.19 | ADAO PACHECO FILHO | 1.254,40 | 0,00 | 0,00 | 1.254,40 | 0,00 | 1.254,40 | 0,00 |
| 03703 | OR | 21/06/2018 | 0452 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.36.35 | JOSÉ CHAGAS FEREIRA | 1.709,00 | 0,00 | 0,00 | 1.709,00 | 0,00 | 1.709,00 | 0,00 |
| 03710 | OR | 21/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 543,04 | 0,00 | 0,00 | 543,04 | 0,00 | 0,00 | 543,04 |
| 03716 | OR | 21/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.28 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 106,70 | 0,00 | 0,00 | 106,70 | 0,00 | 106,70 | 0,00 |
| 03721 | OR | 21/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.28 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 1.185,60 | 0,00 | 0,00 | 1.185,60 | 0,00 | 1.185,60 | 0,00 |
| 03731 | OR | 25/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.28 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 03733 | OR | 25/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 323,13 | 0,00 | 0,00 | 323,13 | 0,00 | 323,13 | 0,00 |
| 03742 | OR | 26/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 |
| 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 |
| 03793 | OR | 28/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 217,01 | 0,00 | 0,00 | 217,01 | 0,00 | 217,01 | 0,00 |
| 03794 | OR | 28/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 86,69 | 0,00 | 0,00 | 86,69 | 0,00 | 86,69 | 0,00 |
| 03795 | OR | 28/06/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.54 | JGM MADEIRAS LTDA EPP | 8.012,28 | 0,00 | 0,00 | 8.012,28 | 0,00 | 0,00 | 8.012,28 |
| 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 |
| 03829 | OR | 02/07/2018 | 0447 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 1.210,66 | 0,00 | 0,00 | 1.210,66 | 0,00 | 1.210,66 | 0,00 |
| 03858 | OR | 02/07/2018 | 0449 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 4.727,22 | 0,00 | 0,00 | 4.727,22 | 0,00 | 4.727,22 | 0,00 |
| 03870 | OR | 02/07/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 11.705,94 | 0,00 | 0,00 | 11.705,94 | 0,00 | 11.705,94 | 0,00 |
| 03893 | OR | 02/07/2018 | 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03921 | OR | 02/07/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.19 | FABIANA PEREIRA DA CUNHA | 614,00 | 0,00 | 0,00 | 614,00 | 0,00 | 0,00 | 614,00 |
| 03932 | OR | 03/07/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.07 | GLEIDIANA PEREIRA LUZ - ME | 1.491,88 | 0,00 | 0,00 | 1.491,88 | 0,00 | 1.491,88 | 0,00 |
| 03933 | OR | 03/07/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.19 | WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 2.118,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118,00 | 0,00 | 2.118,00 | 0,00 |
| 03934 | OR | 03/07/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.19 | WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 1.174,20 | 0,00 | 0,00 | 1.174,20 | 0,00 | 1.174,20 | 0,00 |
| 03935 | OR | 03/07/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.19 | WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 03936 | OR | 03/07/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.19 | WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 1.168,20 | 0,00 | 0,00 | 1.168,20 | 0,00 | 1.168,20 | 0,00 |
| 03937 | OR | 03/07/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.19 | WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 1.866,00 | 0,00 | 0,00 | 1.866,00 | 0,00 | 1.866,00 | 0,00 |
| 03966 | OR | 03/07/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.39 | MAXIMO MAQUINAS E EQUIPAMNETOS EI | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| 03972 | OR | 03/07/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.58 | OI. S.A | 106,10 | 0,00 | 0,00 | 106,10 | 0,00 | 0,00 | 106,10 |
| 04005 | OR | 09/07/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.28 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 921,70 | 0,00 | 0,00 | 921,70 | 0,00 | 0,00 | 921,70 |
| 04015 | OR | 10/07/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 189,41 | 0,00 | 0,00 | 189,41 | 0,00 | 0,00 | 189,41 |
| 04016 | OR | 10/07/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.19 | WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 |
| 04018 | OR | 10/07/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.39 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP | 1.483,99 | 0,00 | 0,00 | 1.483,99 | 0,00 | 0,00 | 1.483,99 |
| 04020 | OR | 10/07/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.39 | PEREIRA DUARTE E CIA TDA - ME | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 04024 | OR | 11/07/2018 | 0452 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.36.21 | JOANEMAR DA SILVA | 4.225,00 | 0,00 | 0,00 | 4.225,00 | 0,00 | 0,00 | 4.225,00 |
| 04031 | OR | 10/07/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.39 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 04042 | OR | 12/07/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.19 | CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 |
| 04045 | OR | 12/07/2018 | 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 |
| 04047 | OR | 13/07/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 5.996,16 | 0,00 | 0,00 | 5.996,16 | 0,00 | 0,00 | 5.996,16 |
| 04052 | OR | 16/07/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.25 | BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA | 266,99 | 0,00 | 0,00 | 266,99 | 0,00 | 266,99 | 0,00 |
| 04061 | OR | 13/07/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 72,90 | 0,00 | 0,00 | 72,90 | 0,00 | 0,00 | 72,90 |
| 04066 | OR | 19/07/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 322,05 | 0,00 | 0,00 | 322,05 | 0,00 | 0,00 | 322,05 |
| 04136 | OR | 23/07/2018 | 0452 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.36.35 | JOSÉ CHAGAS FEREIRA | 1.709,00 | 0,00 | 0,00 | 1.709,00 | 0,00 | 0,00 | 1.709,00 |
| 04137 | OR | 23/07/2018 | 0452 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.36.19 | ADAO PACHECO FILHO | 1.124,34 | 0,00 | 0,00 | 1.124,34 | 0,00 | 0,00 | 1.124,34 |
| 04139 | OR | 23/07/2018 | 0452 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.36.19 | CLEOMAR ANJO MENEZES | 1.124,40 | 0,00 | 0,00 | 1.124,40 | 0,00 | 0,00 | 1.124,40 |
| 04143 | OR | 23/07/2018 | 0447 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 35.170,17 | 0,00 | 0,00 | 35.170,17 | 0,00 | 0,00 | 35.170,17 |
| 04144 | OR | 23/07/2018 | 0447 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO | 1.478,78 | 0,00 | 0,00 | 1.478,78 | 0,00 | 0,00 | 1.478,78 |
| 04145 | OR | 23/07/2018 | 0447 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 |
| 04146 | OR | 23/07/2018 | 0447 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 7.112,64 | 0,00 | 0,00 | 7.112,64 | 0,00 | 0,00 | 7.112,64 |
| 04176 | OR | 23/07/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 15.585,80 | 0,00 | 0,00 | 15.585,80 | 0,00 | 0,00 | 15.585,80 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orc. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04241 | OR | 23/07/2018 | 0447 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 2.786,18 | 0,00 | 0,00 | 2.786,18 | 0,00 | 0,00 | 2.786,18 |
| 04254 | OR | 25/07/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.24 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 281,02 | 0,00 | 0,00 | 281,02 | 0,00 | 0,00 | 281,02 |
| 04255 | OR | 25/07/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.80 | VANESSA BATISTA DA COSTA 05808002109 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 04256 | OR | 25/07/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 222,75 | 0,00 | 0,00 | 222,75 | 0,00 | 0,00 | 222,75 |
| 04275 | OR | 27/07/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.19 | IVO REIS ALVES 56101775100 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 119,70 |
| 04277 | OR | 27/07/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.17 | IVO REIS ALVES 56101775100 | 375,70 | 0,00 | 0,00 | 375,70 | 0,00 | 0,00 | 375,70 |
| 04281 | OR | 27/07/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.74 | MEI-SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 598704 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 04299 | OR | 30/07/2018 | 0453 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.39.19 | WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 04314 | OR | 31/07/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.28 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | 0,00 | 55,50 |
| 04316 | OR | 31/07/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.42 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 47,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,02 | 0,00 | 47,02 |
| 04341 | OR | 31/07/2018 | 0448 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 616,09 | 0,00 | 0,00 | 616,09 | 0,00 | 0,00 | 616,09 |
| 04350 | OR | 31/07/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.25 | AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 215,00 |
| 04395 | OR | 31/07/2018 | 0451 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.39 | MAXIMO MAQUINAS E EQUIPAMNETOS EI | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 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 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.39 | PNEUS BARBOSA LTDA | 1.459,20 | 0,00 | 0,00 | 1.459,20 | 0,00 | 1.459,20 | 0,00 |
| 05581 | EX | 16/11/2017 | 8003 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.39 | AGUILERA AUTOPECAS LTDA | 34,57 | 0,00 | 0,00 | 34,57 | 0,00 | 34,57 | 0,00 |
| 05825 | EX | 22/11/2017 | 8003 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021202 | 26.782.0012.2080.0000 | 3.3.90.30.01 | BIAVATTI & CIA LTDA | 2.172,15 | 0,00 | 0,00 | 2.172,15 | 0,00 | 2.172,15 | 0,00 |
| 05851 | 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 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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



## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| **Unidade** | | | **021301** | | | | | **Departamento de Assuntos Indiginas** | | | 218.195,78 | 0,00 | 0,00 | 163.407,58 | 54.788,20 | 151.922,00 | 66.273,78 |
| 00090 | OR | 05/01/2018 | 0459 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.36.25 | VALDEVINO FERREIRA DA SILVA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 00167 | OR | 08/01/2018 | 0463 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.3063.0000 | 3.1.91.13.03 | PREVE-NAZARE | 265,17 | 0,00 | 0,00 | 265,17 | 0,00 | 265,17 | 0,00 |
| 00194 | OR | 08/01/2018 | 0462 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.3063.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 00217 | OR | 09/01/2018 | 0459 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.36.39 | HELIO CERQUEIRA DOS SANTOS | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 00246 | OR | 09/01/2018 | 0460 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.39.41 | JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS 55021: | 482,00 | 0,00 | 0,00 | 482,00 | 0,00 | 482,00 | 0,00 |
| 00247 | OR | 09/01/2018 | 0460 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.39.41 | JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS 55021: | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 |
| 00262 | OR | 09/01/2018 | 0460 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.39.20 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 480,64 | 0,00 | 0,00 | 480,64 | 0,00 | 480,64 | 0,00 |
| 00347 | OR | 12/01/2018 | 0460 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 191,34 | 0,00 | 0,00 | 191,34 | 0,00 | 191,34 | 0,00 |
| 00437 | OR | 18/01/2018 | 0460 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.39.19 | VERGINALDO MEDRADO DA SILVA 013134 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 00472 | OR | 22/01/2018 | 0461 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.3063.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 645,66 | 0,00 | 0,00 | 645,66 | 0,00 | 645,66 | 0,00 |
| 00485 | OR | 22/01/2018 | 0461 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.3063.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 1.166,67 | 0,00 | 0,00 | 1.166,67 | 0,00 | 1.166,67 | 0,00 |
| 00486 | OR | 22/01/2018 | 0461 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.3063.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 00594 | OR | 23/01/2018 | 0461 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.3063.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 1.936,98 | 0,00 | 0,00 | 1.936,98 | 0,00 | 1.936,98 | 0,00 |
| 00873 | OR | 08/02/2018 | 0460 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 193,01 | 0,00 | 0,00 | 193,01 | 0,00 | 193,01 | 0,00 |
| 00981 | OR | 19/02/2018 | 0462 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.3063.0000 | 3.1.90.13.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 01022 | OR | 19/02/2018 | 0463 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.3063.0000 | 3.1.91.13.03 | PREVE-NAZARE | 270,79 | 0,00 | 0,00 | 270,79 | 0,00 | 270,79 | 0,00 |
| 01042 | OR | 19/02/2018 | 0464 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.3063.0000 | 3.3.90.14.01 | SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 01070 | OR | 20/02/2018 | 0464 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.3063.0000 | 3.3.90.14.01 | SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 01086 | OR | 21/02/2018 | 0460 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.39.79 | JERONIMO DE DEUS VIEIRA 34215484120 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01155 | OR | 27/02/2018 | 0461 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.3063.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 01165 | OR | 27/02/2018 | 0461 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.3063.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 1.936,98 | 0,00 | 0,00 | 1.936,98 | 0,00 | 1.936,98 | 0,00 |
| 01437 | GL | 07/03/2018 | 0458 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.30.16 | G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME | 5.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.802,00 | 0,00 | 5.802,00 |
| 01447 | GL | 07/03/2018 | 0458 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.30.16 | IVANETE ULLRICH IAPPE - ME | 863,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,45 | 0,00 | 863,45 |
| 01462 | GL | 07/03/2018 | 0460 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.39.12 | T L DA SILVA TERRAPLANAGEM E TRANSF | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.040,00 | 4.960,00 | 52.000,00 | 9.000,00 |
| 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 SOC | 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 | 136,50 | 0,00 |
| 02016 | OR | 06/04/2018 | 0463 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.3063.0000 | 3.1.91.13.03 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 270,79 | 0,00 | 0,00 | 270,79 | 0,00 | 270,79 | 0,00 |
| 02067 | OR | 10/04/2018 | 0460 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.39.74 | DANILO T. DOS SANTOS ANTUNES - ME | 4.330,00 | 0,00 | 0,00 | 4.330,00 | 0,00 | 4.330,00 | 0,00 |
| 02090 | OR | 11/04/2018 | 0465 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.3063.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 2.596,86 | 0,00 | 0,00 | 2.596,86 | 0,00 | 2.596,86 | 0,00 |
| 02094 | OR | 11/04/2018 | 0465 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.3063.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 200,64 | 0,00 | 0,00 | 200,64 | 0,00 | 200,64 | 0,00 |
| 02135 | OR | 12/04/2018 | 0465 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.3063.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 68,40 | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 68,40 | 0,00 |
| 02136 | OR | 12/04/2018 | 0458 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 1.438,19 | 0,00 | 0,00 | 1.438,19 | 0,00 | 1.438,19 | 0,00 |
| 02144 | OR | 12/04/2018 | 0460 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.39.41 | JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS 55021: | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 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 | 16,00 | 0,00 |
| 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 | 2.024,00 | 0,00 |
| 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 | 540,57 | 5.859,75 | 502,57 | 5.897,75 |
| 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 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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



## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 364,07 | 0,00 |
| 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 | 81,60 | 0,00 |
| 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 | 330,30 | 0,00 |
| 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 | 189,25 | 0,00 |
| 03222 | OR | 04/06/2018 | 0460 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.39.41 | ADELICION ALVES MARTINS - ME | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 03228 | OR | 04/06/2018 | 0458 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.30.42 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 3.119,50 | 0,00 | 0,00 | 3.119,50 | 0,00 | 3.119,50 | 0,00 |
| 03272 | OR | 06/06/2018 | 0460 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.39.19 | CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 03288 | OR | 07/06/2018 | 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 |
| 03304 | OR | 07/06/2018 | 0465 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.3063.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 70,35 | 0,00 | 0,00 | 70,35 | 0,00 | 70,35 | 0,00 |
| 03306 | OR | 07/06/2018 | 0460 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.39.80 | VANESSA BATISTA DA COSTA 05808002109 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 03311 | OR | 07/06/2018 | 0460 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.39.47 | OI. S.A | 164,96 | 0,00 | 0,00 | 164,96 | 0,00 | 164,96 | 0,00 |
| 03328 | OR | 08/06/2018 | 0458 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 899,70 | 0,00 | 0,00 | 899,70 | 0,00 | 899,70 | 0,00 |
| 03364 | OR | 08/06/2018 | 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 |
| 03392 | OR | 08/06/2018 | 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 |
| 03411 | OR | 11/06/2018 | 0460 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.39.41 | ADELICION ALVES MARTINS - ME | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 03479 | OR | 14/06/2018 | 0458 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 385,98 | 0,00 | 0,00 | 385,98 | 0,00 | 385,98 | 0,00 |
| 03536 | OR | 19/06/2018 | 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 |
| 03621 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03633 | OR | 21/06/2018 | 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 |
| 03759 | OR | 26/06/2018 | 0458 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 590,95 | 0,00 | 0,00 | 590,95 | 0,00 | 590,95 | 0,00 |
| 03859 | OR | 02/07/2018 | 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 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03869 | OR | 02/07/2018 | 0465 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.3063.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 846,95 | 0,00 | 0,00 | 846,95 | 0,00 | 846,95 | 0,00 |
| 03894 | OR | 02/07/2018 | 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 |
| 03948 | OR | 03/07/2018 | 0458 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.30.20 | TECIDOS TIA LTDA - CUIABA | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 03984 | OR | 05/07/2018 | 0516 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.4000.0000 | 3.3.90.39.58 | OI. S.A | 171,93 | 0,00 | 0,00 | 171,93 | 0,00 | 0,00 | 171,93 |
| 04162 | OR | 23/07/2018 | 0461 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.3063.0000 | 3.1.90.11.01 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 1.936,98 | 0,00 | 0,00 | 1.936,98 | 0,00 | 0,00 | 1.936,98 |
| 04163 | OR | 23/07/2018 | 0461 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.3063.0000 | 3.1.90.11.02 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 04190 | OR | 23/07/2018 | 0517 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.4000.0000 | 3.3.90.30.01 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 1.059,77 | 0,00 | 0,00 | 1.059,77 | 0,00 | 0,00 | 1.059,77 |
| 04253 | OR | 25/07/2018 | 0458 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 021301 | 20.423.0013.2024.0000 | 3.3.90.30.24 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | 38,90 | 0,00 | 0,00 | 38,90 | 0,00 | 0,00 | 38,90 |
| 04345 | OR | 31/07/2018 | 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 | 0,00 | 700,00 |
| 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 |
| **Unidade** | | | **029902** | | | | | **Departamento de Desporto e Lazer** | | | 16.032,14 | 0,00 | 0,00 | 10.718,78 | 5.313,36 | 10.333,78 | 5.698,36 |
| 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 |
| 04041 | OR | 12/07/2018 | 0477 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 029902 | 27.812.0272.3029.0000 | 3.3.90.39.47 | NIVELSON BORBA MACIEL | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 |
| 04239 | OR | 18/07/2018 | 0486 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 029902 | 27.812.0272.3086.0000 | 3.3.90.14.01 | ESTER HADASSA SCHERER | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 04363 | OR | 31/07/2018 | 0477 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 029902 | 27.812.0272.3029.0000 | 3.3.90.39.33 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE AGUA BOA | 5.313,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.313,36 | 0,00 | 5.313,36 |
| **Unidade** | | | **990007** | | | | | **INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE** | | | 4.724,32 | 0,00 | 0,00 | 4.724,32 | 0,00 | 4.724,32 | 0,00 |
| 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 |
| 00094 | EX | 08/06/2018 | 9006 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 990007 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 779,91 | 0,00 | 0,00 | 779,91 | 0,00 | 779,91 | 0,00 |
| 00110 | EX | 02/07/2018 | 9006 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 990007 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 674,42 | 0,00 | 0,00 | 674,42 | 0,00 | 674,42 | 0,00 |
| **Unidade** | | | **990010** | | | | | **INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS SEGURADOS** | | | 120.958,91 | 0,00 | 0,00 | 120.958,91 | 0,00 | 103.545,45 | 17.413,46 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 00095 | EX | 08/06/2018 | 9009 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 990010 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 17.557,56 | 0,00 | 0,00 | 17.557,56 | 0,00 | 17.557,56 | 0,00 |
| 00112 | EX | 02/07/2018 | 9009 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 990010 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 17.917,37 | 0,00 | 0,00 | 17.917,37 | 0,00 | 17.917,37 | 0,00 |
| 00130 | EX | 31/07/2018 | 9009 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 990010 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 674,42 | 0,00 | 0,00 | 674,42 | 0,00 | 0,00 | 674,42 |
| 00131 | EX | 31/07/2018 | 9009 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 990010 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/ | 16.739,04 | 0,00 | 0,00 | 16.739,04 | 0,00 | 0,00 | 16.739,04 |
| **Unidade** | | | **990012** | | | | | **PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAUDE** | | | 103.184,94 | 0,00 | 0,00 | 103.184,94 | 0,00 | 88.617,67 | 14.567,27 |
| 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 | 14.537,57 | 0,00 | 0,00 | 14.537,57 | 0,00 | 14.537,57 | 0,00 |
| 00033 | EX | 02/03/2018 | 9011 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990012 | | | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 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 SOC | 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 |
| 00092 | EX | 08/06/2018 | 9011 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990012 | | | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 12.265,94 | 0,00 | 0,00 | 12.265,94 | 0,00 | 12.265,94 | 0,00 |
| 00109 | EX | 02/07/2018 | 9011 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990012 | | | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 12.649,05 | 0,00 | 0,00 | 12.649,05 | 0,00 | 12.649,05 | 0,00 |
| 00133 | EX | 31/07/2018 | 9011 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990012 | | | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 14.567,27 | 0,00 | 0,00 | 14.567,27 | 0,00 | 0,00 | 14.567,27 |
| **Unidade** | | | **990015** | | | | | **PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DEMAIS SEGURADOS** | | | 217.188,38 | 0,00 | 0,00 | 217.188,38 | 0,00 | 217.188,38 | 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 SOC | 30.792,96 | 0,00 | 0,00 | 30.792,96 | 0,00 | 30.792,96 | 0,00 |
| 00093 | EX | 08/06/2018 | 9014 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990015 | | | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC | 33.821,62 | 0,00 | 0,00 | 33.821,62 | 0,00 | 33.821,62 | 0,00 |
| 00111 | EX | 02/07/2018 | 9014 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990015 | | | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 30.665,21 | 0,00 | 0,00 | 30.665,21 | 0,00 | 30.665,21 | 0,00 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade | | | 990021 | | | | PENSAO ALIMENTICIA | | | | 15.740,10 | 0,00 | 0,00 | 14.880,48 | 859,62 | 13.431,88 | 2.308,22 |
| 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 |
| 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 | 286,20 | 0,00 |
| 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 | 352,00 | 0,00 |
| 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 | 300,00 | 0,00 |
| 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 |
| 00098 | EX | 21/06/2018 | 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 |
| 00099 | EX | 21/06/2018 | 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 |
| 00100 | EX | 21/06/2018 | 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 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018



| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00105 | EX | 21/06/2018 | 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 |
| 00106 | EX | 21/06/2018 | 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 |
| 00121 | EX | 23/07/2018 | 9020 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990021 | | | NIVELSON BORBA MACIEL | 248,04 | 0,00 | 0,00 | 248,04 | 0,00 | 0,00 | 248,04 |
| 00122 | EX | 23/07/2018 | 9020 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990021 | | | VALMIR XAVIER DE BASTO | 262,36 | 0,00 | 0,00 | 262,36 | 0,00 | 0,00 | 262,36 |
| 00123 | EX | 23/07/2018 | 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 |
| 00124 | EX | 23/07/2018 | 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 |
| 00125 | EX | 23/07/2018 | 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 |
| 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 |
| 00089 | EX | 25/01/2018 | 7006 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990025 | | | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI | 7.943,14 | 0,00 | 0,00 | 7.943,14 | 0,00 | 7.943,14 | 0,00 |
| **Unidade** | | | **990026** | | | | | **SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL** | | | 12.424,69 | 0,00 | 0,00 | 12.424,69 | 0,00 | 12.424,69 | 0,00 |
| 00016 | EX | 22/01/2018 | 9025 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990026 | | | SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no En: | 1.088,46 | 0,00 | 0,00 | 1.088,46 | 0,00 | 1.088,46 | 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: | 1.033,50 | 0,00 | 0,00 | 1.033,50 | 0,00 | 1.033,50 | 0,00 |
| 00059 | EX | 23/04/2018 | 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 |
| 00086 | EX | 21/05/2018 | 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 | 985,80 | 0,00 |
| 00101 | EX | 21/06/2018 | 9025 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990026 | | | SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no En: | 1.149,80 | 0,00 | 0,00 | 1.149,80 | 0,00 | 1.149,80 | 0,00 |
| 00120 | EX | 23/07/2018 | 9025 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990026 | | | SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no En: | 1.149,80 | 0,00 | 0,00 | 1.149,80 | 0,00 | 1.149,80 | 0,00 |
| 00310 | EX | 20/10/2017 | 9025 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990026 | | | SINTEP | 1.242,60 | 0,00 | 0,00 | 1.242,60 | 0,00 | 1.242,60 | 0,00 |
| 00329 | EX | 21/11/2017 | 9025 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990026 | | | SINTEP | 1.194,11 | 0,00 | 0,00 | 1.194,11 | 0,00 | 1.194,11 | 0,00 |
| 00352 | EX | 19/12/2017 | 9025 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990026 | | | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 1.194,11 | 0,00 | 0,00 | 1.194,11 | 0,00 | 1.194,11 | 0,00 |
| 00355 | EX | 31/08/2017 | 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 |
| **Unidade** | | | **990028** | | | | | **EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL** | | | 254.749,26 | 0,00 | 0,00 | 203.872,68 | 50.876,58 | 176.521,32 | 78.227,94 |
| 00003 | EX | 23/01/2017 | 9023 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990028 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.590,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.590,89 | 0,00 | 10.590,89 |
| 00006 | EX | 23/01/2017 | 9023 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990028 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13.209,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.209,87 | 0,00 | 13.209,87 |
| 00006 | EX | 19/01/2018 | 9023 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990028 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 21.905,32 | 0,00 | 0,00 | 21.905,32 | 0,00 | 21.815,79 | 89,53 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007 | EX | 22/01/2018 | 9023 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990028 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 21.381,11 | 0,00 | 0,00 | 21.381,11 | 0,00 | 21.381,11 | 0,00 |
| 00009 | EX | 23/01/2017 | 9023 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990028 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.975,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,54 | 0,00 | 1.975,54 |
| 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 | 4.603,33 | 85,40 |
| 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 | 21.381,11 | 0,00 |
| 00097 | EX | 21/06/2018 | 9023 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990028 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20.615,21 | 0,00 | 0,00 | 20.615,21 | 0,00 | 20.363,86 | 251,35 |
| 00104 | EX | 21/06/2018 | 9023 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990028 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.091,96 | 0,00 | 0,00 | 6.091,96 | 0,00 | 6.091,96 | 0,00 |
| 00127 | EX | 23/07/2018 | 9023 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990028 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20.940,41 | 0,00 | 0,00 | 20.940,41 | 0,00 | 0,00 | 20.940,41 |
| 00141 | EX | 26/07/2018 | 9023 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990028 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.840,21 | 0,00 | 0,00 | 5.840,21 | 0,00 | 0,00 | 5.840,21 |
| 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** | | | | 704.506,56 | 0,00 | 0,00 | 704.506,56 | 0,00 | 616.443,24 | 88.063,32 |
| 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 | 88.063,32 | 0,00 | 0,00 | 88.063,32 | 0,00 | 88.063,32 | 0,00 |
| 00138 | EX | 20/06/2018 | 7014 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 990034 | | | CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ | 88.063,32 | 0,00 | 0,00 | 88.063,32 | 0,00 | 0,00 | 88.063,32 |
| 00139 | EX | 18/07/2018 | 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 |
| 00181 | EX | 20/06/2018 | 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 |
| **Unidade** | | | **999001** | | | | **EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL** | | | | 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 | 5.692,66 | 0,00 | 0,00 | 5.692,66 | 0,00 | 5.692,66 | 0,00 |
| **Unidade** | | | **999914** | | | | **EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA** | | | | 7.587,72 | 0,00 | 0,00 | 6.079,16 | 1.508,56 | 6.079,16 | 1.508,56 |
| 00081 | EX | 27/04/2017 | 9034 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 999914 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 371,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,63 | 0,00 | 371,63 |

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | 167.769,16 | 0,00 | 0,00 | 164.672,16 | 3.097,00 | 141.420,37 | 26.348,79 |
| 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 | 17.203,36 | 0,00 | 0,00 | 17.203,36 | 0,00 | 17.203,36 | 0,00 |
| 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 | 18.807,61 | 0,00 |
| 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 | 5.293,79 | 0,00 |
| 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 |
| 00096 | EX | 21/06/2018 | 9029 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 999921 | | | BANCO BRADESCO | 18.807,61 | 0,00 | 0,00 | 18.807,61 | 0,00 | 18.807,61 | 0,00 |
| 00103 | EX | 21/06/2018 | 9029 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 999921 | | | BANCO BRADESCO | 4.133,52 | 0,00 | 0,00 | 4.133,52 | 0,00 | 4.133,52 | 0,00 |
| 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 |
| 00128 | EX | 23/07/2018 | 9029 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 999921 | | | BANCO BRADESCO | 18.685,57 | 0,00 | 0,00 | 18.685,57 | 0,00 | 0,00 | 18.685,57 |
| 00129 | EX | 23/07/2018 | 9029 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 999921 | | | BANCO BRADESCO | 4.496,64 | 0,00 | 0,00 | 4.496,64 | 0,00 | 0,00 | 4.496,64 |
| 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** | | | | 12.918,84 | 0,00 | 0,00 | 12.818,84 | 100,00 | 12.214,16 | 704,68 |
| 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 | 1.995,00 | 0,00 |
| 00113 | EX | 03/07/2018 | 9030 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 999922 | | | ASSOCIACAO AMIGOS DO RODEIO | 1.822,92 | 0,00 | 0,00 | 1.822,92 | 0,00 | 1.822,92 | 0,00 |
| 00114 | EX | 03/07/2018 | 9030 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 999922 | | | ASSOCIACAO AMIGOS DO RODEIO | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 00117 | EX | 30/07/2018 | 9030 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 999922 | | | ASSOCIACAO AMIGOS DO RODEIO | 2.057,60 | 0,00 | 0,00 | 2.057,60 | 0,00 | 1.627,92 | 429,68 |
| 00118 | EX | 30/07/2018 | 9030 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 999922 | | | ASSOCIACAO AMIGOS DO RODEIO | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00119 | EX | 30/07/2018 | 9030 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 999922 | | | ASSOCIACAO AMIGOS DO RODEIO | 4.033,32 | 0,00 | 0,00 | 4.033,32 | 0,00 | 4.033,32 | 0,00 |
| 00134 | EX | 11/07/2018 | 9030 | 001.001 | 0.1.00 | 004 | 999922 | | | ASSOCIACAO AMIGOS DO RODEIO | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| 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** | | | | 5.807,45 | 0,00 | 0,00 | 5.807,45 | 0,00 | 5.421,03 | 386,42 |
| 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 | 332,42 | 0,00 |
| 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 | 91,42 | 0,00 |
| 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 |
| 00102 | EX | 21/06/2018 | 9040 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 999931 | | | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS | 303,80 | 0,00 | 0,00 | 303,80 | 0,00 | 303,80 | 0,00 |
| 00107 | EX | 21/06/2018 | 9040 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 999931 | | | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS | 82,62 | 0,00 | 0,00 | 82,62 | 0,00 | 82,62 | 0,00 |
| 00126 | EX | 23/07/2018 | 9040 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 999931 | | | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS | 303,80 | 0,00 | 0,00 | 303,80 | 0,00 | 0,00 | 303,80 |
| 00140 | EX | 26/07/2018 | 9040 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 999931 | | | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS | 82,62 | 0,00 | 0,00 | 82,62 | 0,00 | 0,00 | 82,62 |
| 00150 | EX | 22/05/2017 | 9040 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 999931 | | | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS | 114,40 | 0,00 | 0,00 | 114,40 | 0,00 | 114,40 | 0,00 |
| 00153 | EX | 22/05/2017 | 9040 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 999931 | | | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS | 373,66 | 0,00 | 0,00 | 373,66 | 0,00 | 373,66 | 0,00 |
| 00252 | EX | 13/07/2017 | 9040 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 999931 | | | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS | 354,92 | 0,00 | 0,00 | 354,92 | 0,00 | 354,92 | 0,00 |
| 00260 | EX | 13/07/2017 | 9040 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 999931 | | | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS | 106,74 | 0,00 | 0,00 | 106,74 | 0,00 | 106,74 | 0,00 |
| 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** | | | **999932** | | | | **DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO** | | | | 234,29 | 0,00 | 0,00 | 234,29 | 0,00 | 234,29 | 0,00 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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



## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2018

| Emp. | Tipo | Data | Ficha | Vinculo | Fonte | Ent. | Unid.Orç. | Funcional | Categoria | Fornecedor | Empenhado | Reforçado | Anulado | Liquidado | À Liquidar | Pago | À Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00090 | EX | 07/06/2018 | 9041 | 999.122 | 0.1.00 | 004 | 999932 | | | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE | 234,29 | 0,00 | 0,00 | 234,29 | 0,00 | 234,29 | 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 |
| 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: | 17.808.940,08 | 0,00 | 4.612,81 | 13.648.207,32 | 4.156.119,95 | 11.972.130,56 | 5.832.196,71 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **1593** A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL. LTD- EPP 02.033.384/0001-74 | | | | | | | | |
| 95 | EX | 05/01/2016 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 |
| 162 | EX | 15/01/2016 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 542,00 | 0,00 | 0,00 | 542,00 |
| 202 | EX | 15/01/2016 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 1.201,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.201,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 1.201,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2056** A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME 18.289.096/0001-15 | | | | | | | | |
| 4044 | OR | 12/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 2.101,47 | 0,00 | 0,00 | 2.101,47 |
| 4301 | OR | 30/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 2.721,02 | 0,00 | 0,00 | 2.721,02 |
| Total Orçamentário | | | | | 4.822,49 | 0,00 | 0,00 | 4.822,49 |
| SUBTOTAL | | | | | 4.822,49 | 0,00 | 0,00 | 4.822,49 |
| | | | | | | Processado . . . | | 4.822,49 |
| | | | | | | 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 | 73.768,04 | 82.231,96 |
| Total Orçamentário | | | | | 156.000,00 | 0,00 | 73.768,04 | 82.231,96 |
| SUBTOTAL | | | | | 156.000,00 | 0,00 | 73.768,04 | 82.231,96 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 82.231,96 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **212** A.MARIA DA CONSEICAO GOMES ME 05.146.340/0001-49 | | | | | | | | |
| 3436 | OR | 12/06/2018 | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 | 1.825,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 | 1.825,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.825,00 | 0,00 | 0,00 | 1.825,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 1.825,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **38** A.TOIGO - ME 02.973.633/0001-01 | | | | | | | | |
| 4019 | OR | 10/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 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 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 5.919,60 | 0,00 | 0,00 | 5.919,60 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **38** A.TOIGO - ME | | | | 02.973.633/0001-01 | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 5.999,60 | 0,00 | 0,00 | 5.999,60 |
| | | | | | | Processado . . . | | 5.999,60 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2236** ADALGISA GOMES RIBEIRO | | | | 965.287.961-49 | | | | |
| 4227 | OR | 23/07/2018 | | 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 . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 954,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2876** ADAO PACHECO FILHO | | | | 303.220.221-34 | | | | |
| 4137 | OR | 23/07/2018 | | VIGILANCIA OSTENSIVA | 1.124,34 | 0,00 | 0,00 | 1.124,34 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.124,34 | 0,00 | 0,00 | 1.124,34 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.124,34 | 0,00 | 0,00 | 1.124,34 |
| | | | | | | Processado . . . | | 1.124,34 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **377** ADEBALDO DE SOUSA RODRIGUES | | | | 033.661.011-48 | | | | |
| 4199 | OR | 23/07/2018 | | 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 | | | | |
| 3740 | OR | 26/06/2018 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 740,25 | 0,00 | 0,00 | 740,25 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **316** ADELICION ALVES MARTINS - ME | | | | 10.601.552/0001-09 | | | | |
| Total Orçamentário | | | | | 740,25 | 0,00 | 0,00 | 740,25 |
| SUBTOTAL | | | | | 740,25 | 0,00 | 0,00 | 740,25 |
| | | | | | | Processado . . . | | 740,25 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **347** ADERBAL RIBEIRO DE MORAIS | | | | 799.895.001-34 | | | | |
| 3343 | EX | 22/12/2016 | | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 340,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2316** ADERBAL RIBEIRO MORAIS | | | | 22.256.534/0001-16 | | | | |
| 1838 | EX | 04/07/2016 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 184,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **433** ADRIANA RIBEIRO FELIX DOS SANTOS | | | | 014.114.641-92 | | | | |
| 4200 | OR | 23/07/2018 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 1.090,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2448** AGRIBIO SERVIÇO DE CONSULTORIA AGROPECUARIA-LTDA | | | | 10.842.992/0001-96 | | | | |
| 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 | | | | |
| 4234 | OR | 23/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 4350 | OR | 31/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **2527** AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA | | | | 06.098.802/0007-58 | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 310,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 215,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2680** AGUILERA AUTOPEÇAS 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, ODONTC | | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 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 | | | | | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 2.090,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | 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 | 22.500,00 | 67.500,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 90.000,00 | 0,00 | 22.500,00 | 67.500,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 90.000,00 | 0,00 | 22.500,00 | 67.500,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 67.500,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2907** ALESSANDRA ANTUNES OLIVEIRA | | | | 052.656.741-44 | | | | |
| 46 | GL | 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 769,20 |
| | | | | | | 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 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **2902** ALEXANDRE AZEVEDO IUEN | | | | | 056.861.401-11 | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 769,20 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2909** ALEXIA ANTUNES OLIVEIRA | | | | | 052.656.821-63 | | | |
| 47 | GL | 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 769,20 |
| | | | | | | 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 | 12.500,00 | 17.500,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 17.500,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 17.500,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 17.500,00 |
| | | | | | | 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 | 923,04 | 923,04 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 923,04 | 923,04 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 923,04 | 923,04 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 923,04 |
| | | | | | | 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 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 769,20 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **3213** ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA | | | | | 27.331.614/0001-02 | | | |
| 4026 | OR | 11/07/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 1.610,40 | 0,00 | 0,00 | 1.610,40 |
| 4027 | OR | 11/07/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 2.693,76 | 0,00 | 0,00 | 2.693,76 |
| 4315 | OR | 31/07/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 166,53 | 0,00 | 0,00 | 166,53 |
| 4381 | OR | 31/07/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 911,34 | 0,00 | 0,00 | 911,34 |
| 4382 | OR | 31/07/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 911,34 | 0,00 | 0,00 | 911,34 |
| Total Orçamentário | | | | | 6.293,37 | 0,00 | 0,00 | 6.293,37 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **3213** ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA | | | | | 27.331.614/0001-02 | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 6.293,37 | 0,00 | 0,00 | 6.293,37 |
| | | | | | | | Processado . . . | 4.304,16 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 1.989,21 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **1261** ALVARENGA MORAIS E SILVA LTDA - ME | | | | | 08.645.808/0001-38 | | | |
| 3796 | OR | 28/06/2018 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 |
| 3964 | OR | 03/07/2018 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 419,00 | 0,00 | 0,00 | 419,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 419,00 | 0,00 | 0,00 | 419,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 419,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **3145** ANDERSON PEREIRA FERNANDES 04104464163 | | | | | 29.732.699/0001-66 | | | |
| 1456 | GL | 07/03/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 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 |
| 1460 | GL | 07/03/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 2.000,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 14.000,00 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **3196** ANDRE AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA 03316684166 | | | | | 29.927.218/0001-78 | | | |
| 4196 | OR | 23/07/2018 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 5.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 8.811,00 | 17.889,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 26.700,00 | 0,00 | 8.811,00 | 17.889,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 26.700,00 | 0,00 | 8.811,00 | 17.889,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 17.889,00 |
| | | | | | | | 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 | 461,52 | 1.076,88 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.538,40 | 0,00 | 461,52 | 1.076,88 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **43** ANDRESSA DE CASTRO SALVANIR | | | | 041.515.451-07 | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 1.538,40 | 0,00 | 461,52 | 1.076,88 |
| | | | | | | Processado . . . | | 153,84 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 923,04 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2851** ANGELA MARIA DOS REIS ROSA - ME | | | | 18.044.862/0001-81 | | | | |
| 2657 | EX | 08/06/2017 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN | | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 560,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **3142** ANTONIO RODRIGUES DE FRANCA | | | | 985.319.641-72 | | | | |
| 4134 | OR | 23/07/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 1.200,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **167** ANTONIO VILMAR DE LARA | | | | 650.594.841-49 | | | | |
| 14 | EX | 23/01/2017 | | | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 264,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **1816** ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA | | | | 07.037.808/0001-92 | | | | |
| 1210 | EX | 24/04/2014 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | | 868,76 | 0,00 | 0,00 | 868,76 |
| 2029 | EX | 04/07/2014 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | | 1.002,38 | 0,00 | 0,00 | 1.002,38 |
| 2030 | EX | 04/07/2014 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | | 2.914,80 | 0,00 | 0,00 | 2.914,80 |
| 2893 | EX | 26/09/2014 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | | 990,64 | 0,00 | 0,00 | 990,64 |
| 2894 | EX | 26/09/2014 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | | 304,49 | 0,00 | 0,00 | 304,49 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 6.081,07 | 0,00 | 0,00 | 6.081,07 |
| 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 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **2838** ARTHUR ALVES FRANCO | | | | 065.817.241-73 | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 769,20 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **3216** ASSOCIACAO AMIGOS DO RODEIO | | | | 30.387.172/0001-20 | | | | |
| 117 | EX | 30/07/2018 | | | 2.057,60 | 0,00 | 1.627,92 | 429,68 |
| 118 | EX | 30/07/2018 | | | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| Total Extra-Orçamentário | | | | | 2.232,60 | 0,00 | 1.627,92 | 604,68 |
| SUBTOTAL | | | | | 2.232,60 | 0,00 | 1.627,92 | 604,68 |
| | | | | | | | Processado . . . | 604,68 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **547** ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DA CRIANÇA DE AGUA BOA | | | | 04.[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 **2785** ASSOCIACAO DESPORTIVA DE AGUA BOA - ADAB | | | | 18.432.770/0001-79 | | | | |
| 4363 | OR | 31/07/2018 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EX( | | 5.313,36 | 0,00 | 0,00 | 5.313,36 |
| Total Orçamentário | | | | | 5.313,36 | 0,00 | 0,00 | 5.313,36 |
| SUBTOTAL | | | | | 5.313,36 | 0,00 | 0,00 | 5.313,36 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 5.313,36 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **372** ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE ARAGUAIA-MN | | | | 09.250.463/0001-86 | | | | |
| 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 | | | | |
| 126 | EX | 23/07/2018 | | | 303,80 | 0,00 | 0,00 | 303,80 |
| 140 | EX | 26/07/2018 | | | 82,62 | 0,00 | 0,00 | 82,62 |
| Total Extra-Orçamentário | | | | | 386,42 | 0,00 | 0,00 | 386,42 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **2512** ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS23.702.597/0001-11 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 386,42 | 0,00 | 0,00 | 386,42 |
| | | | | | | | Processado . . . | 386,42 |
| | | | | | | | 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 **1196** BANCO BRADESCO | | | | | 60.746.948/1350-42 | | | |
| 51 | ES | 03/01/2018 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 2.269,57 | 2.730,43 |
| 52 | ES | 03/01/2018 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 2.089,38 | 2.910,62 |
| 58 | ES | 03/01/2018 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.000,00 | 0,00 | 937,65 | 1.062,35 |
| Total Orçamentário | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 5.296,60 | 6.703,40 |
| 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 |
| 128 | EX | 23/07/2018 | | | 18.685,57 | 0,00 | 0,00 | 18.685,57 |
| 129 | EX | 23/07/2018 | | | 4.496,64 | 0,00 | 0,00 | 4.496,64 |
| 132 | EX | 19/01/2018 | | | 14.302,53 | 0,00 | 14.232,95 | 69,58 |
| Total Extra-Orçamentário | | | | | 37.484,74 | 0,00 | 14.232,95 | 23.251,79 |
| SUBTOTAL | | | | | 53.196,82 | 0,00 | 19.529,55 | 33.667,27 |
| | | | | | | | Processado . . . | 23.271,03 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 10.396,24 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **382** BANCO DO BRASIL | | | | | 00.000.000/2305-10 | | | |
| 15 | ES | 02/01/2018 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 4.999,99 | 0,01 |
| 54 | ES | 03/01/2018 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 2.535,41 | 2.464,59 |
| 55 | ES | 03/01/2018 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 2.587,05 | 2.412,95 |
| 57 | ES | 03/01/2018 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 1.656,30 | 3.343,70 |
| 3245 | OR | 04/06/2018 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 4.000,00 | 0,00 | 1.637,71 | 2.362,29 |
| Total Orçamentário | | | | | 24.000,00 | 0,00 | 13.416,46 | 10.583,54 |
| 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 |
| | | | | | 939,51 | 0,00 | 0,00 | 939,51 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **382** BANCO DO BRASIL | | | | | 00.000.000/2305-10 | | | |
| 406 | EX | 01/02/2017 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | |
| 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 | | | | | 25.945,46 | 0,00 | 13.416,46 | 12.529,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 89,89 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 12.439,11 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **1988** BARBOSA & BARONE LTDA - ME | | | | | 15.488.308/0001-03 | | | |
| 2434 | EX | 19/08/2014 | | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 8.261,06 | 0,00 | 0,00 | 8.261,06 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 8.261,06 | 0,00 | 0,00 | 8.261,06 |
| SUBTOTAL | | | | | 8.261,06 | 0,00 | 0,00 | 8.261,06 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 8.261,06 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **2240** BEATRIZ ALVES GUIMARÃES SIQUEIRA | | | | | 049.667.871-06 | | | |
| 31 | GL | 03/01/2018 | | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS | 1.846,08 | 0,00 | 923,04 | 923,04 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 923,04 | 923,04 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 923,04 | 923,04 |
| | | | | | | | Processado . . . | 153,84 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 769,20 |
| | | | | | | | 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 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 769,20 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **1512** BIAVATTI & CIA LTDA | | | | | 01.289.412/0002-37 | | | |
| 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 |
| 3489 | OR | 14/06/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 165,34 | 0,00 | 0,00 | 165,34 |
| 3707 | OR | 21/06/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 76,42 | 0,00 | 0,00 | 76,42 |
| 3708 | OR | 21/06/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 205,21 | 0,00 | 0,00 | 205,21 |
| 3709 | OR | 21/06/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 92,06 | 0,00 | 0,00 | 92,06 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **1512** BIAVATTI & CIA LTDA | | | | 01.289.412/0002-37 | | | | |
| 3710 | OR | 21/06/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 543,04 | 0,00 | 0,00 | 543,04 |
| 3727 | OR | 25/06/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 79,08 | 0,00 | 0,00 | 79,08 |
| 3826 | OR | 02/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 110,01 | 0,00 | 0,00 | 110,01 |
| 4015 | OR | 10/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 189,41 | 0,00 | 0,00 | 189,41 |
| 4032 | OR | 05/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 145,75 | 0,00 | 0,00 | 145,75 |
| 4033 | OR | 10/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 165,53 | 0,00 | 0,00 | 165,53 |
| 4034 | OR | 08/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 148,26 | 0,00 | 0,00 | 148,26 |
| 4047 | OR | 13/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 5.996,16 | 0,00 | 0,00 | 5.996,16 |
| 4058 | OR | 12/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 211,30 | 0,00 | 0,00 | 211,30 |
| 4061 | OR | 13/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 72,90 | 0,00 | 0,00 | 72,90 |
| 4062 | OR | 16/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 90,07 | 0,00 | 0,00 | 90,07 |
| 4065 | OR | 18/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 120,24 | 0,00 | 0,00 | 120,24 |
| 4066 | OR | 19/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 322,05 | 0,00 | 0,00 | 322,05 |
| 4238 | OR | 23/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 168,95 | 0,00 | 0,00 | 168,95 |
| 4256 | OR | 25/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 222,75 | 0,00 | 0,00 | 222,75 |
| 4262 | OR | 26/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 |
| 4303 | OR | 30/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 97,03 | 0,00 | 0,00 | 97,03 |
| 4375 | OR | 31/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 197,16 | 0,00 | 0,00 | 197,16 |
| Total Orçamentário | | | | | 10.444,00 | 0,00 | 0,00 | 10.444,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL | | | | | 10.509,61 | 0,00 | 0,00 | 10.509,61 |
| | | | | | | Processado . . . | | 10.006,39 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 503,22 |
| | | | | | | 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 Exercícios 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 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 769,20 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **2999** C.E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS- [illegible]5.552/0001-83 | | | | | | | | |
| 3488 | GL | 14/06/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 35.400,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2690** CACILDA PEREIRA DA SILVA - ME | | | | | 26.827.822/0001-34 | | | |
| 3237 | OR | 04/06/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 4042 | OR | 12/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 |
| 4125 | OR | 23/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 3.825,00 | 0,00 | 0,00 | 3.825,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 3.825,00 | 0,00 | 0,00 | 3.825,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 3.825,00 |
| | | | | | | 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 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 769,20 |
| | | | | | | 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 | 2.288,49 | 2.711,51 |
| 56 | ES | 03/01/2018 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 1.165,70 | 3.834,30 |
| Total Orçamentário | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 3.454,19 | 6.545,81 |
| 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 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **396** CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | 05.164.356/0001-84 | | | |
| 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 | 4.603,33 | 85,40 |
| 97 | EX | 21/06/2018 | | | 20.615,21 | 0,00 | 20.363,86 | 251,35 |
| 127 | EX | 23/07/2018 | | | 20.940,41 | 0,00 | 0,00 | 20.940,41 |
| 141 | EX | 26/07/2018 | | | 5.840,21 | 0,00 | 0,00 | 5.840,21 |
| Total Extra-Orçamentário | | | | | 95.178,30 | 0,00 | 67.826,94 | 27.351,36 |
| SUBTOTAL | | | | | 158.237,93 | 0,00 | 71.281,13 | 86.956,80 |
| | | | | | | | Processado . . . | 27.351,36 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 59.605,44 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **3192** CARIMBOS E ENCADERNACOES CRISBEL | | | | | 05.985.310/0001-26 | | | |
| 4335 | OR | 31/07/2018 | | SERVIÇOS GRÁFICOS | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 700,00 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **3124** CARLA CRISTINA ALVARENGA DE MORAIS | | | | | 055.860.491-98 | | | |
| 44 | GL | 03/01/2018 | | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 769,20 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **2034** CARLA TAVARES DA SILVA | | | | | 007.961.861-89 | | | |
| 3761 | GL | 26/06/2018 | | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 7.500,00 | 0,00 | 1.250,00 | 6.250,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 7.500,00 | 0,00 | 1.250,00 | 6.250,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 7.500,00 | 0,00 | 1.250,00 | 6.250,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 625,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 5.625,00 |
| | | | | | | | 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 | 1.076,88 | 769,20 |
| 4116 | OR | 23/07/2018 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 954,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **3125** CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO | | | | 022.013.501-08 | | | | |
| 4354 | OR | 31/07/2018 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 954,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 3.754,08 | 0,00 | 1.076,88 | 2.677,20 |
| SUBTOTAL | | | | | 3.754,08 | 0,00 | 1.076,88 | 2.677,20 |
| | | | | | | Processado . . . | | 954,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 1.723,20 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2804** CASA BRASIL LTDA - ME | | | | 16.466.341/0001-97 | | | | |
| 3924 | OR | 02/07/2018 | | FERRAMENTAS | 846,68 | 0,00 | 0,00 | 846,68 |
| Total Orçamentário | | | | | 846,68 | 0,00 | 0,00 | 846,68 |
| SUBTOTAL | | | | | 846,68 | 0,00 | 0,00 | 846,68 |
| | | | | | | Processado . . . | | 846,68 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **384** CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO | | | | 03.997.817/0001-74 | | | | |
| 730 | EX | 09/03/2016 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 3.026,70 | 0,00 | 0,00 | 3.026,70 |
| 2026 | EX | 04/07/2014 | | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
| 3928 | EX | 22/12/2014 | | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | 1.344,78 | 0,00 | 0,00 | 1.344,78 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 5.111,48 | 0,00 | 0,00 | 5.111,48 |
| SUBTOTAL | | | | | 5.111,48 | 0,00 | 0,00 | 5.111,48 |
| | | | | | | Processado . . . | | 5.111,48 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **63** CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A | | | | 03.467.321/0001-99 | | | | |
| 2641 | OR | 04/05/2018 | | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERI | 43.810,03 | 0,00 | 19.913,65 | 23.896,38 |
| Total Orçamentário | | | | | 43.810,03 | 0,00 | 19.913,65 | 23.896,38 |
| 42 | EX | 04/01/2016 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.318,67 | 0,00 | 0,00 | 3.318,67 |
| 43 | EX | 04/01/2016 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 4.633,54 | 0,00 | 0,00 | 4.633,54 |
| 44 | EX | 04/01/2016 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 105,40 | 0,00 | 0,00 | 105,40 |
| 45 | EX | 04/01/2016 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.462,47 | 0,00 | 0,00 | 1.462,47 |
| 46 | EX | 04/01/2016 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.321,83 | 0,00 | 0,00 | 1.321,83 |
| 47 | EX | 04/01/2016 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 6.414,44 | 0,00 | 0,00 | 6.414,44 |
| 48 | EX | 04/01/2016 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.546,78 | 0,00 | 0,00 | 1.546,78 |
| 49 | EX | 04/01/2016 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 4.662,85 | 0,00 | 0,00 | 4.662,85 |
| 83 | EX | 04/01/2016 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 39,43 | 0,00 | 0,00 | 39,43 |
| 166 | EX | 15/01/2016 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 74,18 | 0,00 | 0,00 | 74,18 |
| 361 | EX | 02/02/2016 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 518,66 | 0,00 | 0,00 | 518,66 |
| 369 | EX | 02/02/2016 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.299,45 | 0,00 | 0,00 | 3.299,45 |
| 370 | EX | 02/02/2016 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.426,52 | 0,00 | 0,00 | 1.426,52 |
| 371 | EX | 02/02/2016 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2.634,41 | 0,00 | 0,00 | 2.634,41 |
| 372 | EX | 02/02/2016 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.500,83 | 0,00 | 0,00 | 1.500,83 |
| 373 | EX | 02/02/2016 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.937,57 | 0,00 | 0,00 | 1.937,57 |
| 374 | EX | 02/02/2016 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 362,62 | 0,00 | 0,00 | 362,62 |
| 585 | EX | 29/02/2016 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 2.208,60 | 0,00 | 0,00 | 2.208,60 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR 63 | | | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A | | 03.467.321/0001-99 | | | |
| 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 |
| 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 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **63** | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A | | | 03.467.321/0001-99 | | | | |
| 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 | 27.879,11 | 182.956,81 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 182.956,81 |
| | | | | | | | 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 **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 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **112** CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE FARIA | | | | 027.869.111-09 | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 769,20 |
| | | | | | | 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 | | | | |
| 4342 | OR | 31/07/2018 | | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO | 7.860,91 | 0,00 | 0,00 | 7.860,91 |
| Total Orçamentário | | | | | 7.860,91 | 0,00 | 0,00 | 7.860,91 |
| SUBTOTAL | | | | | 7.860,91 | 0,00 | 0,00 | 7.860,91 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 7.860,91 |
| | | | | | | 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 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 769,20 |
| | | | | | | 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 | 1.113,00 | 4.611,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 5.724,00 | 0,00 | 1.113,00 | 4.611,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 5.724,00 | 0,00 | 1.113,00 | 4.611,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 4.611,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **1138** CLEOMAR ANJO MENEZES | | | | 044.753.541-29 | | | | |
| 4139 | OR | 23/07/2018 | | VIGILANCIA OSTENSIVA | 1.124,40 | 0,00 | 0,00 | 1.124,40 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.124,40 | 0,00 | 0,00 | 1.124,40 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.124,40 | 0,00 | 0,00 | 1.124,40 |
| | | | | | | Processado . . . | | 1.124,40 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **1924** CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP | | | | 17.768.754/0001-99 | | | | |
| 2894 | EX | 21/06/2017 | | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO | 257,50 | 0,00 | 0,00 | 257,50 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 257,50 | 0,00 | 0,00 | 257,50 |
| SUBTOTAL | | | | | 257,50 | 0,00 | 0,00 | 257,50 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 257,50 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **182** CODEMA CONSORCIO INTERM. DE DESENV. ECO. SOC. AMB | | | | 07.626/0001-90 | | | | |
| 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 | 4.288,00 | 2.888,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 7.176,00 | 0,00 | 4.288,00 | 2.888,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 7.176,00 | 0,00 | 4.288,00 | 2.888,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 2.888,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **264** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO MEDIO ARAGUAIA | | | | 12.427.361/0001-44 | | | | |
| 14 | OR | 02/01/2018 | | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 336.000,00 | 0,00 | 196.000,00 | 140.000,00 |
| 1917 | ES | 28/03/2018 | | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 60.000,00 | 0,00 | 22.100,00 | 37.900,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 396.000,00 | 0,00 | 218.100,00 | 177.900,00 |
| 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 | 85.000,00 | 59.613,26 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 200.613,26 | 0,00 | 113.000,00 | 87.613,26 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **264** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO MEDIO ARAG 12.427.361/0001-44 | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 596.613,26 | 0,00 | 331.100,00 | 265.513,26 |
| | | | | | | | Processado . . . | 56.000,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 201.013,26 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 8.500,00 |
| FORNECEDOR **2263** CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 21.603.640/0001-66 | | | | | | | | |
| 3466 | OR | 14/06/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | 473,50 | 0,00 | 0,00 | 473,50 |
| 4208 | OR | 23/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | 12.933,30 | 0,00 | 0,00 | 12.933,30 |
| 4209 | OR | 23/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | 1.310,40 | 0,00 | 0,00 | 1.310,40 |
| 4236 | OR | 23/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | 4.573,10 | 0,00 | 0,00 | 4.573,10 |
| 4237 | OR | 23/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | 6.496,50 | 0,00 | 0,00 | 6.496,50 |
| 4351 | OR | 31/07/2018 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 12.344,64 | 0,00 | 0,00 | 12.344,64 |
| Total Orçamentário | | | | | 38.131,44 | 0,00 | 0,00 | 38.131,44 |
| 4963 | EX | 02/10/2017 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| SUBTOTAL | | | | | 38.131,71 | 0,00 | 0,00 | 38.131,71 |
| | | | | | | | Processado . . . | 25.787,07 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 12.344,64 |
| | | | | | | | 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 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 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 | 10.500,00 | 31.500,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 42.000,00 | 0,00 | 10.500,00 | 31.500,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 31.500,00 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **1363** CRISTIANO ROCHA M.E 13.743.247/0001-40 | | | | | | | | |
| 2315 | EX | 23/08/2016 | | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 308,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **772** DANIEL ROCHA AMORIM 460.697.631-49 | | | | | | | | |
| 3095 | EX | 29/06/2017 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU | 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 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| 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 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 769,20 |
| | | | | | | 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 | 937,00 | 6.559,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 7.496,00 | 0,00 | 937,00 | 6.559,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 7.496,00 | 0,00 | 937,00 | 6.559,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 6.559,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **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 | 4.812,87 | 10.787,13 |
| 1921 | GL | 28/03/2018 | | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | 15.600,00 | 0,00 | 5.078,61 | 10.521,39 |
| 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 | 9.891,48 | 23.700,54 |
| SUBTOTAL | | | | | 33.592,02 | 0,00 | 9.891,48 | 23.700,54 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 23.700,54 |
| | | | | | | 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 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 **421** DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | | | | 08.845.931/0001-00 | | | | |
| 4232 | OR | 23/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4233 | OR | 23/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 550,08 | 0,00 | 0,00 | 550,08 |
| Total Orçamentário | | | | | 950,08 | 0,00 | 0,00 | 950,08 |
| SUBTOTAL | | | | | 950,08 | 0,00 | 0,00 | 950,08 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 950,08 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2820** DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCR | | | | 24.[illegible]47/0001-95 | | | | |
| 724 | OR | 29/01/2018 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 2.001,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 2.001,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001,00 |
| 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 | | | | | 6.251,00 | 0,00 | 0,00 | 6.251,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 2.001,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 4.250,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **3165** DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191 | | | | 25.271.983/0001-21 | | | | |
| 4126 | OR | 23/07/2018 | | 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 . . . | | 2.000,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **1805** DIVINO DONIZETE MARTINS | | | | 291.676.391-00 | | | | |
| 3272 | EX | 22/12/2016 | | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 350,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **440** DIVINO NOE BUENO | | | | 004.694.601-21 | | | | |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **440** DIVINO NOE BUENO | | | | | 004.694.601-21 | | | |
| 4201 | OR | 23/07/2018 | | 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 **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 | | | |
| 4261 | OR | 26/07/2018 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 284,09 | 0,00 | 0,00 | 284,09 |
| Total Orçamentário | | | | | 284,09 | 0,00 | 0,00 | 284,09 |
| SUBTOTAL | | | | | 284,09 | 0,00 | 0,00 | 284,09 |
| | | | | | | Processado . . . | | 284,09 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **3005** DYEGO FERNANDES DE OLIVEIRA - ME | | | | | 19.320.262/0001-61 | | | |
| 4213 | OR | 23/07/2018 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 4.400,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **3190** E CANAN | | | | | 30.145.318/0001-21 | | | |
| 4355 | OR | 31/07/2018 | | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO | 27.698,00 | 0,00 | 0,00 | 27.698,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 27.698,00 | 0,00 | 0,00 | 27.698,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 27.698,00 | 0,00 | 0,00 | 27.698,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 27.698,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **3194** EDGAR MACHADO PEREIRA 77257618100 | | | | | 29.951.889/0001-74 | | | |
| 4194 | OR | 23/07/2018 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **3194** EDGAR MACHADO PEREIRA 77257618100 | | | | | 29.951.889/0001-74 | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 5.000,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2880** EDIMUNDO PINI AWE | | | | | 060.023.801-67 | | | |
| 4230 | OR | 23/07/2018 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 477,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **3251** EDSON FURQUIN ME (KAL QUIMIKA) | | | | | 17.908.249/0001-00 | | | |
| 3980 | OR | 04/07/2018 | | MATERIAL QUÍMICO | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 280,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | 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 | 4.500,00 | 7.500,00 |
| 3208 | GL | 30/05/2018 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 12.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 7.500,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 24.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 15.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 24.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 15.000,00 |
| | | | | | | 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 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **1327** ELAINE BERNADETE GANZER | | | | 567.157.651-20 | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 3.125,00 | 0,00 | 0,00 | 3.125,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 3.125,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **101** ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR | | | | 08.291.984/0001-19 | | | | |
| 1274 | EX | 10/05/2016 | | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 15,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **3011** EMILIA PEWEOMODZATSI O XAVANTE | | | | 701.748.441-07 | | | | |
| 4083 | OR | 23/07/2018 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 477,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **57** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EC | | | | 034.028.316/0016-90 | | | | |
| 4215 | OR | 23/07/2018 | | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA | 465,40 | 0,00 | 0,00 | 465,40 |
| 4216 | OR | 23/07/2018 | | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA | 444,40 | 0,00 | 0,00 | 444,40 |
| Total Orçamentário | | | | | 909,80 | 0,00 | 0,00 | 909,80 |
| SUBTOTAL | | | | | 909,80 | 0,00 | 0,00 | 909,80 |
| | | | | | | Processado . . . | | 909,80 |
| | | | | | | 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 **2682** ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S | | | | 03.467.321/0001-99 | | | | |
| 4123 | OR | 23/07/2018 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 111,55 | 0,00 | 0,00 | 111,55 |
| 4356 | OR | 31/07/2018 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 730,09 | 0,00 | 0,00 | 730,09 |
| 4357 | OR | 31/07/2018 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 325,74 | 0,00 | 0,00 | 325,74 |
| 4358 | OR | 31/07/2018 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.009,27 | 0,00 | 0,00 | 5.009,27 |
| 4359 | OR | 31/07/2018 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 4.710,32 | 0,00 | 0,00 | 4.710,32 |
| 4360 | OR | 31/07/2018 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 4.409,55 | 0,00 | 0,00 | 4.409,55 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **2682** ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 03.467.321/0001-99 | | | | | | | | |
| 4361 | OR | 31/07/2018 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 4.596,14 | 0,00 | 0,00 | 4.596,14 |
| 4366 | OR | 31/07/2018 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.447,00 | 0,00 | 0,00 | 1.447,00 |
| 4374 | OR | 31/07/2018 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 93,68 | 0,00 | 0,00 | 93,68 |
| Total Orçamentário | | | | | 21.433,34 | 0,00 | 0,00 | 21.433,34 |
| SUBTOTAL | | | | | 21.433,34 | 0,00 | 0,00 | 21.433,34 |
| | | | | | | Processado . . . | | 21.339,66 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 93,68 |
| | | | | | | 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 | 11.500,00 | 1.700,00 |
| 3717 | OR | 21/06/2018 | | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13.200,00 | 0,00 | 2.300,00 | 10.900,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 26.400,00 | 0,00 | 13.800,00 | 12.600,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 26.400,00 | 0,00 | 13.800,00 | 12.600,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 12.600,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **294** F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA 02.514.867/0001-90 | | | | | | | | |
| 2518 | OR | 26/04/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 127,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **2890** FABIANA PEREIRA DA CUNHA | | | | | 24.347.273/0001-75 | | | |
| 3921 | OR | 02/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 614,00 | 0,00 | 0,00 | 614,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 614,00 | 0,00 | 0,00 | 614,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 614,00 | 0,00 | 0,00 | 614,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 614,00 |
| | | | | | | 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 | 26.900,20 | 3.082,90 |
| Total Orçamentário | | | | | 29.983,10 | 0,00 | 26.900,20 | 3.082,90 |
| SUBTOTAL | | | | | 29.983,10 | 0,00 | 26.900,20 | 3.082,90 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 3.082,90 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **643** FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO | | | | | 08.385.840/0001-21 | | | |
| 4004 | OR | 09/07/2018 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 2.106,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,00 |
| 4270 | OR | 26/07/2018 | | GÁS ENGARRAFADO | 2.570,00 | 0,00 | 0,00 | 2.570,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 4.676,00 | 0,00 | 0,00 | 4.676,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 4.676,00 | 0,00 | 0,00 | 4.676,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 4.676,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2206** FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP | | | | | 05.437.468/0001-61 | | | |
| 3339 | EX | 07/12/2015 | | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | 1.129,66 | 0,00 | 0,00 | 1.129,66 |
| 3340 | EX | 07/12/2015 | | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | 1.855,30 | 0,00 | 0,00 | 1.855,30 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 2.984,96 | 0,00 | 0,00 | 2.984,96 |
| SUBTOTAL | | | | | 2.984,96 | 0,00 | 0,00 | 2.984,96 |
| | | | | | | Processado . . . | | 2.984,96 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **506** FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | | | | | 04.202.280/0001-71 | | | |
| 2407 | OR | 23/04/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 1.601,49 | 0,00 | 1.601,48 | 0,01 |
| 4078 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 |
| 4138 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 |
| 4145 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 |
| 4148 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 3.202,96 | 0,00 | 0,00 | 3.202,96 |
| 4150 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 4151 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 1.601,49 | 0,00 | 0,00 | 1.601,49 |
| 4152 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 4156 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 1.601,78 | 0,00 | 0,00 | 1.601,78 |
| 4157 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 |
| 4159 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 |
| 4163 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **506** FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO | | | | | 04.202.280/0001-71 | | | |
| 4164 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 |
| 4167 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 1.761,63 | 0,00 | 0,00 | 1.761,63 |
| 4169 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 |
| 4171 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 4173 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 4178 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 3.202,96 | 0,00 | 0,00 | 3.202,96 |
| 4183 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 4211 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 1.601,48 | 0,00 | 0,00 | 1.601,48 |
| Total Orçamentário | | | | | 46.084,15 | 0,00 | 1.601,48 | 44.482,67 |
| SUBTOTAL | | | | | 46.084,15 | 0,00 | 1.601,48 | 44.482,67 |
| | | | | | | | Processado . . . | 44.482,67 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **508** FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO | | | | | 04.202.280/0001-71 | | | |
| 4131 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 4175 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 8.007,40 | 0,00 | 0,00 | 8.007,40 |
| Total Orçamentário | | | | | 27.507,40 | 0,00 | 0,00 | 27.507,40 |
| SUBTOTAL | | | | | 27.507,40 | 0,00 | 0,00 | 27.507,40 |
| | | | | | | | Processado . . . | 27.507,40 |
| | | | | | | | 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 | 93.603,25 | 1.209,80 |
| 3574 | OR | 21/06/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 106.435,67 | 0,00 | 104.913,63 | 1.522,04 |
| 4070 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 91.222,21 | 0,00 | 89.810,38 | 1.411,83 |
| 4117 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 2.603,89 | 0,00 | 0,00 | 2.603,89 |
| 4118 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 1.204,80 | 0,00 | 0,00 | 1.204,80 |
| 4135 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 12.764,60 | 0,00 | 0,00 | 12.764,60 |
| 4141 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 349,28 | 0,00 | 0,00 | 349,28 |
| 4144 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 1.478,78 | 0,00 | 0,00 | 1.478,78 |
| 4158 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 954,00 |
| 4161 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 1.109,98 | 0,00 | 0,00 | 1.109,98 |
| 4170 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 1.047,84 | 0,00 | 0,00 | 1.047,84 |
| 4172 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 4177 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 5.944,74 | 0,00 | 0,00 | 5.944,74 |
| 4212 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 1.228,30 | 0,00 | 0,00 | 1.228,30 |
| Total Orçamentário | | | | | 322.357,14 | 0,00 | 288.327,26 | 34.029,88 |
| 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 |
| SUBTOTAL | | | | | 322.357,15 | 0,00 | 288.327,26 | 34.029,89 |
| | | | | | | | Processado . . . | 32.801,59 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 1.228,30 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 4072 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 4075 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 3.563,01 | 0,00 | 0,00 | 3.563,01 |
| 4101 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 53.723,22 | 0,00 | 1.488,94 | 52.234,28 |
| 4104 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 62.557,07 | 0,00 | 0,00 | 62.557,07 |
| 4107 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 16.389,72 | 0,00 | 0,00 | 16.389,72 |
| 4109 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 13.203,35 | 0,00 | 0,00 | 13.203,35 |
| 4111 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 1.748,24 | 0,00 | 0,00 | 1.748,24 |
| 4112 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 1.204,80 | 0,00 | 0,00 | 1.204,80 |
| 4113 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 1.764,97 | 0,00 | 0,00 | 1.764,97 |
| 4114 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 2.448,45 | 0,00 | 0,00 | 2.448,45 |
| 4115 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 4119 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 4.092,94 | 0,00 | 0,00 | 4.092,94 |
| 4129 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 12.497,65 | 0,00 | 0,00 | 12.497,65 |
| 4130 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 901,31 | 0,00 | 0,00 | 901,31 |
| 4132 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 16.127,87 | 0,00 | 0,00 | 16.127,87 |
| 4133 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 6.440,71 | 0,00 | 0,00 | 6.440,71 |
| 4140 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 7.711,95 | 0,00 | 0,00 | 7.711,95 |
| 4142 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 1.419,87 | 0,00 | 0,00 | 1.419,87 |
| 4143 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 35.170,17 | 0,00 | 0,00 | 35.170,17 |
| 4146 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 7.112,64 | 0,00 | 0,00 | 7.112,64 |
| 4147 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 1.632,30 | 0,00 | 0,00 | 1.632,30 |
| 4149 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 15.635,51 | 0,00 | 0,00 | 15.635,51 |
| 4153 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4154 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 4155 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 738,53 | 0,00 | 0,00 | 738,53 |
| 4160 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 1.140,79 | 0,00 | 0,00 | 1.140,79 |
| 4162 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 1.936,98 | 0,00 | 0,00 | 1.936,98 |
| 4165 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 4166 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 1.681,55 | 0,00 | 0,00 | 1.681,55 |
| 4168 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 3.693,93 | 0,00 | 0,00 | 3.693,93 |
| 4174 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 2.077,41 | 0,00 | 0,00 | 2.077,41 |
| 4180 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 783,75 | 0,00 | 0,00 | 783,75 |
| 4181 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 16.445,06 | 0,00 | 0,00 | 16.445,06 |
| 4224 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 5.378,70 | 0,00 | 0,00 | 5.378,70 |
| 4241 | OR | 23/07/2018 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 2.786,18 | 0,00 | 0,00 | 2.786,18 |
| Total Orçamentário | | | | | 393.997,42 | 0,00 | 67.469,69 | 326.527,73 |
| 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 | | | | | 396.071,56 | 0,00 | 67.469,69 | 328.601,87 |
| | | | | | | | Processado . . . | 326.527,73 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 2.074,14 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **2029** FRIPP INOUE AUTO PEÇAS LTDA - ME | | | | | 19.687.523/0001-86 | | | |
| 3256 | OR | 05/06/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **2029** FRIPP INOUE AUTO PEÇAS LTDA - ME | | | | | 19.687.523/0001-86 | | | |
| Total Orçamentário | | | | | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 310,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2578** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR | | | | | 05.081.456/0001-05 | | | |
| 59 | ES | 03/01/2018 | | PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV | 300.000,00 | 0,00 | 72.423,85 | 227.576,15 |
| 4362 | OR | 31/07/2018 | | RPPS | 7.470,42 | 0,00 | 0,00 | 7.470,42 |
| 4368 | OR | 31/07/2018 | | RPPS | 472,71 | 0,00 | 0,00 | 472,71 |
| 4370 | OR | 31/07/2018 | | RPPS | 8.884,67 | 0,00 | 0,00 | 8.884,67 |
| 4371 | OR | 31/07/2018 | | RPPS | 1.400,81 | 0,00 | 0,00 | 1.400,81 |
| Total Orçamentário | | | | | 318.228,61 | 0,00 | 72.423,85 | 245.804,76 |
| 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 |
| 133 | EX | 31/07/2018 | | | 14.567,27 | 0,00 | 0,00 | 14.567,27 |
| Total Extra-Orçamentário | | | | | 14.567,27 | 0,00 | 0,00 | 14.567,27 |
| SUBTOTAL | | | | | 389.023,07 | 0,00 | 72.423,85 | 316.599,22 |
| | | | | | | Processado . . . | | 88.651,98 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 227.947,24 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2793** G. F. CARDOSO LEITE & CIA LTDA -ME | | | | | 19.844.928/0001-80 | | | |
| 2532 | OR | 26/04/2018 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 731,21 | 0,00 | 0,00 | 731,21 |
| Total Orçamentário | | | | | 731,21 | 0,00 | 0,00 | 731,21 |
| SUBTOTAL | | | | | 731,21 | 0,00 | 0,00 | 731,21 |
| | | | | | | Processado . . . | | 731,21 |
| | | | | | | 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 | | | |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **242** G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME | | | | 06.017.797/0001-16 | | | | |
| 1430 | GL | 07/03/2018 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 15.000,00 | 0,00 | 5.999,04 | 9.000,96 |
| 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 |
| 4060 | OR | 18/07/2018 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EX( | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 67.314,70 | 0,00 | 12.053,32 | 55.261,38 |
| SUBTOTAL | | | | | 67.314,70 | 0,00 | 12.053,32 | 55.261,38 |
| | | | | | | | Processado . . . | 4.610,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 50.651,38 |
| | | | | | | | 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 | 1.113,00 | 4.611,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 5.724,00 | 0,00 | 1.113,00 | 4.611,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 5.724,00 | 0,00 | 1.113,00 | 4.611,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 4.611,00 |
| | | | | | | | 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 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 769,20 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **2889** GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇOES E MATERIAIS ESPO | | | | 05.349.844/0001-02 | | | | |
| 3537 | OR | 19/06/2018 | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 403,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **2502** GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME | | | | 24.053.499/0001-63 | | | | |
| 4017 | OR | 10/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | 164,80 | 0,00 | 0,00 | 164,80 |
| Total Orçamentário | | | | | 164,80 | 0,00 | 0,00 | 164,80 |
| 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 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **2502** GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME | | | | 24.053.499/0001-63 | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 206,20 | 0,00 | 0,00 | 206,20 |
| | | | | | | Processado . . . | | 206,20 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **408** GINA RO´OTISIMRIO XAVANTE | | | | 035.743.551-65 | | | | |
| 2968 | EX | 23/06/2017 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 468,50 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 468,50 |
| SUBTOTAL | | | | | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 468,50 |
| | | | | | | Processado . . . | | 468,50 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2550** GLAYDE DA SILVA ALENCAR | | | | 014.913.101-11 | | | | |
| 2750 | EX | 17/10/2016 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I | | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 650,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **1887** GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP | | | | 17.865.656/0001-70 | | | | |
| 1980 | EX | 25/07/2016 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| 2436 | EX | 02/09/2016 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 2.340,00 |
| | | | | | | 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 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 769,20 |
| | | | | | | 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 | 1.113,00 | 4.611,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 5.724,00 | 0,00 | 1.113,00 | 4.611,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **3187** HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SIQUEIRA | | | | 703.404.611-52 | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 5.724,00 | 0,00 | 1.113,00 | 4.611,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 4.611,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **1104** HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME | | | | 12.890.325/0001-76 | | | | |
| 3257 | OR | 05/06/2018 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA | | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 |
| 3258 | OR | 05/06/2018 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENA | | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
| 4001 | OR | 09/07/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 836,00 |
| 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 | | | | | 1.316,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 332,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 984,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2458** HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | | | | 19.963.492/0001-49 | | | | |
| 3812 | OR | 29/06/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | | 1.615,68 | 0,00 | 0,00 | 1.615,68 |
| 3974 | OR | 03/07/2018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 671,04 | 0,00 | 0,00 | 671,04 |
| Total Orçamentário | | | | | 2.286,72 | 0,00 | 0,00 | 2.286,72 |
| SUBTOTAL | | | | | 2.286,72 | 0,00 | 0,00 | 2.286,72 |
| | | | | | | Processado . . . | | 2.286,72 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **195** IAPPE E CIA LTDA | | | | 00.172.069/0001-00 | | | | |
| 2561 | GL | 27/04/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2562 | GL | 27/04/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2563 | GL | 27/04/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2564 | GL | 27/04/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 1835 | EX | 04/05/2017 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 3.000,00 | 0,00 | 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 . . . | | 4.500,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 18.000,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **3248** ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786241156 | | | | 30.969.388/0001-02 | | | | |
| 4192 | OR | 23/07/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **3248** ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786241156 | | | | | 30.969.388/0001-02 | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 5.950,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | 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 |
| 4176 | OR | 23/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 15.585,80 | 0,00 | 0,00 | 15.585,80 |
| 4187 | OR | 23/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 1.799,99 | 0,00 | 0,00 | 1.799,99 |
| 4188 | OR | 23/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 2.720,27 | 0,00 | 0,00 | 2.720,27 |
| 4189 | OR | 23/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 203,50 | 0,00 | 0,00 | 203,50 |
| 4190 | OR | 23/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 1.059,77 | 0,00 | 0,00 | 1.059,77 |
| 4191 | OR | 23/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 4.383,65 | 0,00 | 0,00 | 4.383,65 |
| 4206 | OR | 23/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 3.216,63 | 0,00 | 0,00 | 3.216,63 |
| 4207 | OR | 23/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 5.701,76 | 0,00 | 0,00 | 5.701,76 |
| Total Orçamentário | | | | | 42.142,62 | 0,00 | 7.471,21 | 34.671,41 |
| 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 | | | | | 76.179,70 | 0,00 | 7.471,21 | 68.708,49 |
| | | | | | | Processado . . . | | 37.187,41 |
| | | | | | | 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 Exercicios 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 DOCUMENTOS | | | | | 13.[illegible]46/0001-84 | | | |
| 3804 | OR | 28/06/2018 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 2.837,60 | 0,00 | 0,00 | 2.837,60 |
| 3805 | OR | 28/06/2018 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 1.050,50 | 0,00 | 0,00 | 1.050,50 |
| 3806 | OR | 28/06/2018 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 1.368,38 | 0,00 | 0,00 | 1.368,38 |
| 3807 | OR | 28/06/2018 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 2.053,35 | 0,00 | 0,00 | 2.053,35 |
| 3813 | OR | 29/06/2018 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 347,15 | 0,00 | 0,00 | 347,15 |
| 3814 | OR | 29/06/2018 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 2.871,18 | 0,00 | 0,00 | 2.871,18 |
| 3815 | OR | 29/06/2018 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 3816 | OR | 29/06/2018 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 2.856,68 | 0,00 | 0,00 | 2.856,68 |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **2432** INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS 13.[illegible]346/0001-84 | | | | | | | | |
| 3817 | OR | 29/06/2018 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 1.627,66 | 0,00 | 0,00 | 1.627,66 |
| Total Orçamentário | | | | | 15.252,50 | 0,00 | 0,00 | 15.252,50 |
| 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 |
| 992 | EX | 20/03/2017 | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO: | 6.115,68 | 0,00 | 1.528,92 | 4.586,76 |
| 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 | | | | | 44.991,90 | 0,00 | 9.170,52 | 35.821,38 |
| | | | | | | | Processado . . . | 15.252,50 |
| | | | | | | | 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 | 50.933,91 | 34.066,09 |
| 1297 | ES | 01/03/2018 | | PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV | 37.400,00 | 0,00 | 1.543,02 | 35.856,98 |
| 4317 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4318 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 520,77 | 0,00 | 0,00 | 520,77 |
| 4319 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 202,80 | 0,00 | 0,00 | 202,80 |
| 4321 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 4322 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 320,30 | 0,00 | 0,00 | 320,30 |
| 4323 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 640,62 | 0,00 | 0,00 | 640,62 |
| 4324 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 530,81 | 0,00 | 0,00 | 530,81 |
| 4325 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1.020,30 | 0,00 | 0,00 | 1.020,30 |
| 4326 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 511,10 | 0,00 | 0,00 | 511,10 |
| 4327 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 320,30 | 0,00 | 0,00 | 320,30 |
| 4328 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 320,30 | 0,00 | 0,00 | 320,30 |
| 4329 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4330 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1.829,55 | 0,00 | 0,00 | 1.829,55 |
| 4332 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1.601,50 | 0,00 | 0,00 | 1.601,50 |
| 4333 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 529,88 | 0,00 | 0,00 | 529,88 |
| 4334 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4337 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4338 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1.925,02 | 0,00 | 0,00 | 1.925,02 |
| 4339 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 320,30 | 0,00 | 0,00 | 320,30 |
| 4340 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4341 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 616,09 | 0,00 | 0,00 | 616,09 |
| 4345 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4346 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 529,90 | 0,00 | 0,00 | 529,90 |
| 4347 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 320,30 | 0,00 | 0,00 | 320,30 |
| 4348 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 18.116,37 | 0,00 | 0,00 | 18.116,37 |
| 4386 | OR | 31/07/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **397** | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | 29.979.036/0001-40 | | | | |
| Total Orçamentário | | | | | 162.176,21 | 0,00 | 52.476,93 | 109.699,28 |
| 113 | EX | 11/01/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 7.872,49 | 0,00 | 0,00 | 7.872,49 |
| 3201 | EX | 05/07/2017 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1.836,51 | 0,00 | 0,00 | 1.836,51 |
| 3344 | EX | 22/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4.646,85 | 0,00 | 0,00 | 4.646,85 |
| 3345 | EX | 22/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4.916,65 | 0,00 | 0,00 | 4.916,65 |
| 3346 | EX | 22/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4.517,18 | 0,00 | 0,00 | 4.517,18 |
| 3347 | EX | 22/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4.231,58 | 0,00 | 0,00 | 4.231,58 |
| 3348 | EX | 22/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4.349,40 | 0,00 | 0,00 | 4.349,40 |
| 3349 | EX | 22/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4.377,12 | 0,00 | 0,00 | 4.377,12 |
| 3350 | EX | 22/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 2.682,95 | 0,00 | 0,00 | 2.682,95 |
| 3351 | EX | 22/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4.391,12 | 0,00 | 0,00 | 4.391,12 |
| 3352 | EX | 22/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 3.367,26 | 0,00 | 0,00 | 3.367,26 |
| 3353 | EX | 22/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 2.814,96 | 0,00 | 0,00 | 2.814,96 |
| 3354 | EX | 22/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4.421,19 | 0,00 | 0,00 | 4.421,19 |
| 3355 | EX | 22/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4.195,42 | 0,00 | 0,00 | 4.195,42 |
| 3356 | EX | 22/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 3.670,19 | 0,00 | 0,00 | 3.670,19 |
| 3357 | EX | 29/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 5.777,91 | 0,00 | 0,00 | 5.777,91 |
| 3358 | EX | 29/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 5.645,00 | 0,00 | 0,00 | 5.645,00 |
| 3359 | EX | 29/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4.162,81 | 0,00 | 0,00 | 4.162,81 |
| 3360 | EX | 29/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 2.984,96 | 0,00 | 0,00 | 2.984,96 |
| 3361 | EX | 29/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 2.879,25 | 0,00 | 0,00 | 2.879,25 |
| 3362 | EX | 29/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 3.365,49 | 0,00 | 0,00 | 3.365,49 |
| 3363 | EX | 30/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14.395,04 | 0,00 | 0,00 | 14.395,04 |
| 3365 | EX | 30/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1.774,50 | 0,00 | 0,00 | 1.774,50 |
| 3366 | EX | 30/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1.794,72 | 0,00 | 0,00 | 1.794,72 |
| 3368 | EX | 30/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11.973,37 | 0,00 | 0,00 | 11.973,37 |
| 3369 | EX | 30/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 2.657,80 | 0,00 | 0,00 | 2.657,80 |
| 3383 | EX | 30/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3384 | EX | 30/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 2.464,08 | 0,00 | 0,00 | 2.464,08 |
| 3385 | EX | 30/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1.463,82 | 0,00 | 0,00 | 1.463,82 |
| 3386 | EX | 30/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16.214,87 | 0,00 | 0,00 | 16.214,87 |
| 3387 | EX | 30/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1.180,52 | 0,00 | 0,00 | 1.180,52 |
| 3388 | EX | 30/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 8.275,64 | 0,00 | 0,00 | 8.275,64 |
| 3389 | EX | 30/12/2016 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 840,44 | 0,00 | 0,00 | 840,44 |
| 4471 | EX | 08/09/2017 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 150.931,09 | 0,00 | 0,00 | 150.931,09 |
| 130 | EX | 31/07/2018 | | | 674,42 | 0,00 | 0,00 | 674,42 |
| 131 | EX | 31/07/2018 | | | 16.739,04 | 0,00 | 0,00 | 16.739,04 |
| Total Extra-Orçamentário | | | | | 17.413,46 | 0,00 | 0,00 | 17.413,46 |
| SUBTOTAL | | | | | 330.520,76 | 0,00 | 52.476,93 | 278.043,83 |
| | | | | | | | Processado . . . | 200.248,27 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 77.795,56 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **1982** | IOLANDA LAURA DE SOUZA | | | 031.398.561-80 | | | | |
| 4122 | OR | 23/07/2018 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 1.238,67 | 0,00 | 0,00 | 1.238,67 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.238,67 | 0,00 | 0,00 | 1.238,67 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **1982** IOLANDA LAURA DE SOUZA | | | | | 031.398.561-80 | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 1.238,67 | 0,00 | 0,00 | 1.238,67 |
| | | | | | | Processado . . . | | 1.238,67 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **1099** IVAN DE JESUS | | | | | 325.812.028-58 | | | |
| 4226 | OR | 23/07/2018 | | 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 . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 1.144,80 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **1178** IVANETE ULLRICH IAPPE - ME | | | | | 12.993.070/0001-77 | | | |
| 1440 | GL | 07/03/2018 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.000,00 | 0,00 | 1.581,35 | 8.418,65 |
| 1441 | GL | 07/03/2018 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 35.000,00 | 0,00 | 12.162,08 | 22.837,92 |
| 1442 | GL | 07/03/2018 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.000,00 | 0,00 | 459,55 | 4.540,45 |
| 1443 | GL | 07/03/2018 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.000,00 | 0,00 | 1.844,93 | 8.155,07 |
| 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 | 6,15 | 857,30 |
| Total Orçamentário | | | | | 64.317,25 | 0,00 | 16.054,06 | 48.263,19 |
| SUBTOTAL | | | | | 64.317,25 | 0,00 | 16.054,06 | 48.263,19 |
| | | | | | | Processado . . . | | 3.549,44 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 44.713,75 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **3137** IVO REIS ALVES 56101775100 | | | | | 29.500.081/0001-70 | | | |
| 4273 | OR | 27/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 460,45 | 0,00 | 0,00 | 460,45 |
| 4274 | OR | 27/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL | 500,39 | 0,00 | 0,00 | 500,39 |
| 4275 | OR | 27/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 119,70 | 0,00 | 0,00 | 119,70 |
| 4276 | OR | 27/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL | 321,72 | 0,00 | 0,00 | 321,72 |
| 4277 | OR | 27/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL | 375,70 | 0,00 | 0,00 | 375,70 |
| 4278 | OR | 27/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 281,58 | 0,00 | 0,00 | 281,58 |
| 4279 | OR | 27/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 79,89 | 0,00 | 0,00 | 79,89 |
| 4280 | OR | 27/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 212,14 | 0,00 | 0,00 | 212,14 |
| Total Orçamentário | | | | | 2.351,57 | 0,00 | 0,00 | 2.351,57 |
| SUBTOTAL | | | | | 2.351,57 | 0,00 | 0,00 | 2.351,57 |
| | | | | | | Processado . . . | | 2.351,57 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | 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 | 890,00 | 2.670,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **1964** IVONETE MARIA DA SILVA | | | | 777.304.101-68 | | | | |
| Total Orçamentário | | | | | 3.560,00 | 0,00 | 890,00 | 2.670,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 3.560,00 | 0,00 | 890,00 | 2.670,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 2.670,00 |
| | | | | | | 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 Exercicios 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 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 769,20 |
| | | | | | | 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 **1936** JESSICA CRISTINA GONDIM IUEN | | | | 057.099.051-35 | | | | |
| 48 | GL | 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **1936** JESSICA CRISTINA GONDIM IUEN | | | | 057.099.051-35 | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 769,20 |
| | | | | | | 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 | 16.083,60 | 1,40 |
| Total Orçamentário | | | | | 17.000,00 | 915,00 | 16.083,60 | 1,40 |
| SUBTOTAL | | | | | 17.000,00 | 915,00 | 16.083,60 | 1,40 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 1,40 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2294** JGM MADEIRAS LTDA EPP | | | | 11.044.924/0001-06 | | | | |
| 3795 | OR | 28/06/2018 | | MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRAD | 8.012,28 | 0,00 | 0,00 | 8.012,28 |
| Total Orçamentário | | | | | 8.012,28 | 0,00 | 0,00 | 8.012,28 |
| SUBTOTAL | | | | | 8.012,28 | 0,00 | 0,00 | 8.012,28 |
| | | | | | | Processado . . . | | 8.012,28 |
| | | | | | | 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 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 769,20 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **3254** JOANEMAR DA SILVA | | | | 761.662.791-91 | | | | |
| 4024 | OR | 11/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 4.225,00 | 0,00 | 0,00 | 4.225,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 4.225,00 | 0,00 | 0,00 | 4.225,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 4.225,00 | 0,00 | 0,00 | 4.225,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 4.225,00 |
| | | | | | | 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 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 769,20 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **3201** JOAO BATISTA DAMACENO 49289195568 | | | | | 30.374.603/0001-14 | | | |
| 4193 | OR | 23/07/2018 | | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 2.400,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2915** JOAO JUNIOR DE SOUZA BUENO | | | | | 28.068.169/0001-00 | | | |
| 4815 | EX | 26/09/2017 | | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA | 6.449,50 | 0,00 | 0,00 | 6.449,50 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 6.449,50 | 0,00 | 0,00 | 6.449,50 |
| SUBTOTAL | | | | | 6.449,50 | 0,00 | 0,00 | 6.449,50 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 6.449,50 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2229** JONATHAN TEODORO COSTA | | | | | 028.845.671-86 | | | |
| 60 | OR | 03/01/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 200,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **558** JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA | | | | | 025.733.681-81 | | | |
| 2898 | OR | 16/05/2018 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 1.813,68 | 0,00 | 1.786,68 | 27,00 |
| 4198 | OR | 23/07/2018 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 4.927,82 | 0,00 | 0,00 | 4.927,82 |
| Total Orçamentário | | | | | 6.741,50 | 0,00 | 1.786,68 | 4.954,82 |
| SUBTOTAL | | | | | 6.741,50 | 0,00 | 1.786,68 | 4.954,82 |
| | | | | | | Processado . . . | | 4.954,82 |
| | | | | | | 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 | 12.425,00 | 8.875,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 21.300,00 | 0,00 | 12.425,00 | 8.875,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 21.300,00 | 0,00 | 12.425,00 | 8.875,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 8.875,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **1069** JOSÉ CHAGAS FEREIRA | | | | | 622.079.891-00 | | | |
| 4136 | OR | 23/07/2018 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 1.709,00 | 0,00 | 0,00 | 1.709,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.709,00 | 0,00 | 0,00 | 1.709,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **1069** JOSÉ CHAGAS FEREIRA | | | | 622.079.891-00 | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 1.709,00 | 0,00 | 0,00 | 1.709,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 1.709,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | 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 | | | | |
| 4195 | OR | 23/07/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 4.000,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **1074** JOSE LUIS CARRASCO MARTINS | | | | 05.936.863/0001-99 | | | | |
| 124 | EX | 23/07/2018 | | | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| Total Extra-Orçamentário | | | | | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| 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 | 923,04 | 923,04 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 923,04 | 923,04 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 923,04 | 923,04 |
| | | | | | | Processado . . . | | 153,84 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 769,20 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 **3230** JUNITA RO OWDZERE XAVANTE | | | | 057.720.631-11 | | | | |
| 3295 | OR | 07/06/2018 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 468,50 |
| 3661 | OR | 21/06/2018 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 |
| 4093 | OR | 23/07/2018 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.422,50 | 0,00 | 0,00 | 1.422,50 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.422,50 | 0,00 | 0,00 | 1.422,50 |
| | | | | | | Processado . . . | | 1.422,50 |
| | | | | | | 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 **2025** KARINA FERNANDA SILVA ARAGAO - ME | | | | 12.979.155/0001-09 | | | | |
| 4235 | OR | 23/07/2018 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 1.761,60 | 0,00 | 0,00 | 1.761,60 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.761,60 | 0,00 | 0,00 | 1.761,60 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.761,60 | 0,00 | 0,00 | 1.761,60 |
| | | | | | | Processado . . . | | 1.761,60 |
| | | | | | | 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 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **2908** KAROLYANE GIACOMINI MARTINIANO | | | | | 045.379.591-93 | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 769,20 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **330** KIST & SEIBEL LTDA | | | | | 06.315.786/0001-12 | | | |
| 1861 | EX | 07/07/2016 | | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | 1.112,70 | 0,00 | 0,00 | 1.112,70 |
| 1863 | EX | 07/07/2016 | | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | 1.251,40 | 0,00 | 0,00 | 1.251,40 |
| 3059 | EX | 25/11/2016 | | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | 1.322,20 | 0,00 | 0,00 | 1.322,20 |
| Total 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 **1704** L. FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA-ME | | | | | 13.498.051/0001-37 | | | |
| 3768 | OR | 26/06/2018 | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 21.927,54 | 0,00 | 0,00 | 21.927,54 |
| Total Orçamentário | | | | | 21.927,54 | 0,00 | 0,00 | 21.927,54 |
| SUBTOTAL | | | | | 21.927,54 | 0,00 | 0,00 | 21.927,54 |
| | | | | | | Processado . . . | | 21.927,54 |
| | | | | | | 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 | 615,36 | 923,04 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.538,40 | 0,00 | 615,36 | 923,04 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.538,40 | 0,00 | 615,36 | 923,04 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 923,04 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2898** LARA VITORYA RODRIGUES VILELA | | | | | 065.911.971-41 | | | |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 769,20 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **3131** LEINIMAR VIEIRA CAVALCANTE | | | | 703.406.791-07 | | | | |
| 291 | GL | 10/01/2018 | | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS | 1.846,08 | 0,00 | 923,04 | 923,04 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 923,04 | 923,04 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 923,04 | 923,04 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 923,04 |
| | | | | | | 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 | 3.126,00 | 2.605,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 5.731,00 | 0,00 | 3.126,00 | 2.605,00 |
| 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 | 3.647,00 | 3.126,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 3.126,00 |
| | | | | | | 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 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 769,20 |
| | | | | | | 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 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| 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 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 769,20 |
| | | | | | | 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 |
| 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 **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 | 3.540,00 | 10.620,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 14.160,00 | 0,00 | 3.540,00 | 10.620,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **2792** M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME | | | | 14.728.004/0001-03 | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 14.160,00 | 0,00 | 3.540,00 | 10.620,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 10.620,00 |
| | | | | | | 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 | 615,36 | 923,04 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.538,40 | 0,00 | 615,36 | 923,04 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.538,40 | 0,00 | 615,36 | 923,04 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 923,04 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **3183** MARCELO OLIVEIRA DIAS 02587193117 | | | | 30.244.769/0001-16 | | | | |
| 4203 | OR | 23/07/2018 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 1.100,00 |
| | | | | | | 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 **832** MARCOS E MARCELO LTDA | | | | 07.980.872/0001-02 | | | | |
| 3825 | OR | 02/07/2018 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 1.800,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **2686** MARCOS LAFAYETTE RESENDE PEREIRA | | | | 056.688.951-06 | | | | |
| 125 | EX | 23/07/2018 | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Total Extra-Orçamentário | | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 300,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2472** MARCOS VINICIUS SANTANA SIQUEIRA | | | | 703.409.651-18 | | | | |
| 1685 | EX | 20/06/2016 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 200,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **3250** MARIA DE FATIMA DE SOUSA CAMARGO 01685069126 | | | | 30.952.781/0001-85 | | | | |
| 3973 | OR | 03/07/2018 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EX( | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4210 | OR | 23/07/2018 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EX( | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 6.800,00 |
| | | | | | | 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 | 923,04 | 923,04 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 923,04 | 923,04 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 923,04 | 923,04 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 923,04 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **292** MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA | | | | 881.497.651-15 | | | | |
| 4043 | GL | 12/07/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | | 22.448,00 | 0,00 | 0,00 | 22.448,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 22.448,00 | 0,00 | 0,00 | 22.448,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 22.448,00 | 0,00 | 0,00 | 22.448,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 22.448,00 |
| | | | | | | 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 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **2442** MARINETE PEREIRA DE MACEDO | | | | | 766.734.721-20 | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.800,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **3121** MARINEZ DE PAULA SILVA - ME | | | | | 29.303.274/0001-31 | | | |
| 903 | GL | 15/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 597.989,36 | 0,00 | 142.950,65 | 455.038,71 |
| 2588 | GL | 03/05/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 30.000,00 | 0,00 | 1.285,45 | 28.714,55 |
| 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 | 792,75 | 29.207,25 |
| 2591 | GL | 03/05/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 6.400,32 | 0,00 | 233,61 | 6.166,71 |
| 2592 | GL | 03/05/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 6.400,31 | 0,00 | 233,77 | 6.166,54 |
| 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 | 502,57 | 5.897,75 |
| 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 | 736,60 | 29.263,40 |
| Total Orçamentário | | | | | 749.990,95 | 0,00 | 146.735,40 | 603.255,55 |
| SUBTOTAL | | | | | 749.990,95 | 0,00 | 146.735,40 | 603.255,55 |
| | | | | | | | Processado . . . | 10.370,26 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 592.885,29 |
| | | | | | | | 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 | 12.600,00 | 3.180,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 15.780,00 | 0,00 | 12.600,00 | 3.180,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 15.780,00 | 0,00 | 12.600,00 | 3.180,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 3.180,00 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **3252** MARLY BORGES RIBEIRO DOS REIS ME | | | | | 22.305.210/0001-20 | | | |
| 4219 | OR | 23/07/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 1.678,56 | 0,00 | 0,00 | 1.678,56 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.678,56 | 0,00 | 0,00 | 1.678,56 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.678,56 | 0,00 | 0,00 | 1.678,56 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 1.678,56 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **796** MARMORARIA AGUA BOA LTDA-ME | | | | | 05.422.353/0001-01 | | | |
| 1895 | GL | 28/03/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | | 23.617,00 | 0,00 | 0,00 | 23.617,00 |
| 1896 | GL | 28/03/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | | 10.469,00 | 0,00 | 0,00 | 10.469,00 |
| 1897 | GL | 28/03/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | | 10.469,00 | 0,00 | 0,00 | 10.469,00 |
| 1898 | GL | 28/03/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | | 49.669,50 | 0,00 | 23.203,52 | 26.465,98 |
| Total Orçamentário | | | | | 94.224,50 | 0,00 | 23.203,52 | 71.020,98 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **796** MARMORARIA AGUA BOA LTDA-ME | | | | | 05.422.353/0001-01 | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 94.224,50 | 0,00 | 23.203,52 | 71.020,98 |
| | | | | | | | Processado . . . | 4.994,43 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 66.026,55 |
| | | | | | | | 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 | | | |
| 2455 | GL | 24/04/2018 | | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS | 1.384,56 | 0,00 | 461,52 | 923,04 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.384,56 | 0,00 | 461,52 | 923,04 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.384,56 | 0,00 | 461,52 | 923,04 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 923,04 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **2919** MAXIMO MAQUINAS E EQUIPAMNETOS EIRELI EP | | | | | 26.310.678/0001-64 | | | |
| 3966 | OR | 03/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| 4395 | OR | 31/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 570,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 55,00 |
| | | | | | | | 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 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 769,20 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **2821** MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA- ME | | | | | 10.904.569/0001-35 | | | |
| 3626 | EX | 31/07/2017 | | MOBILIÁRIO EM GERAL | 4.441,00 | 0,00 | 0,00 | 4.441,00 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 4.441,00 | 0,00 | 0,00 | 4.441,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **2821** MCM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA- ME | | | | 10.904.569/0001-35 | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 4.441,00 | 0,00 | 0,00 | 4.441,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 4.441,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2537** MEGA EMBALAGENS LTDA-ME | | | | 19.617.397/0001-93 | | | | |
| 4343 | OR | 31/07/2018 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 4352 | OR | 31/07/2018 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 4353 | OR | 31/07/2018 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| 4394 | OR | 31/07/2018 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 178,50 | 0,00 | 0,00 | 178,50 |
| Total Orçamentário | | | | | 2.838,50 | 0,00 | 0,00 | 2.838,50 |
| SUBTOTAL | | | | | 2.838,50 | 0,00 | 0,00 | 2.838,50 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 2.838,50 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2892** MEI-SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA 59870443168 | | | | 28.052.180/0001-74 | | | | |
| 4281 | OR | 27/07/2018 | | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 17.500,00 |
| | | | | | | 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 | 10.868,22 | 20.328,08 |
| Total Orçamentário | | | | | 33.865,80 | 2.669,50 | 10.868,22 | 20.328,08 |
| SUBTOTAL | | | | | 33.865,80 | 2.669,50 | 10.868,22 | 20.328,08 |
| | | | | | | Processado . . . | | 3.543,50 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 16.784,58 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **185** MIGNOSO E MIGNOSO LTDA | | | | 02.328.812/0001-96 | | | | |
| 1449 | EX | 23/05/2016 | | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | 248,60 | 0,00 | 0,00 | 248,60 |
| 2003 | EX | 25/07/2016 | | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 302,00 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 550,60 | 0,00 | 0,00 | 550,60 |
| SUBTOTAL | | | | | 550,60 | 0,00 | 0,00 | 550,60 |
| | | | | | | Processado . . . | | 550,60 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2529** MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA | | | | 07.787.944/0001-08 | | | | |
| 2314 | EX | 23/08/2016 | | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | 3.470,80 | 0,00 | 0,00 | 3.470,80 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 3.470,80 | 0,00 | 0,00 | 3.470,80 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **2529** MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA 07.787.944/0001-08 | | | | | | | | |
| 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 **3249** MOABE SOUSA LOPES 958.315.761-91 | | | | | | | | |
| 4202 | OR | 23/07/2018 | | 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 **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 |
| Total Orçamentário | | | | | 11.192,43 | 0,00 | 2.692,43 | 8.500,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 11.192,43 | 0,00 | 2.692,43 | 8.500,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 8.500,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **66** MOREIRA CARGAS LTDA 26.912.824/0001-21 | | | | | | | | |
| 3963 | OR | 03/07/2018 | | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA | 128,94 | 0,00 | 0,00 | 128,94 |
| 4225 | OR | 23/07/2018 | | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA | 40,17 | 0,00 | 0,00 | 40,17 |
| Total Orçamentário | | | | | 169,11 | 0,00 | 0,00 | 169,11 |
| 1710 | EX | 27/04/2017 | | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 5443 | EX | 06/11/2017 | | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| SUBTOTAL | | | | | 169,22 | 0,00 | 0,00 | 169,22 |
| | | | | | | Processado . . . | | 128,94 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 40,28 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **1531** MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS ARTESIANOS 15.484.484/0001-69 | | | | | | | | |
| 3060 | EX | 25/11/2016 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **1531** MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS ARTESIANOS | | | | | 05.484.484/0001-69 | | | |
| 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 |
| 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 |
| | | | | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR 1 | | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | | | 04.202.280/0001-71 | | | |
| 2220 | OR | 16/04/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | |
| 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 |
| 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 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



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

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR 1 | | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | | | 04.202.280/0001-71 | | | |
| 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 |
| 3246 | OR | 04/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3247 | OR | 04/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3248 | OR | 04/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3259 | OR | 05/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3260 | OR | 05/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3261 | OR | 05/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3262 | OR | 05/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3263 | OR | 05/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3276 | OR | 06/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3277 | OR | 06/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3278 | OR | 06/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3279 | OR | 06/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3320 | OR | 07/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3321 | OR | 07/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3322 | OR | 07/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3323 | OR | 07/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3324 | OR | 07/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR 1 | | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | | | 04.202.280/0001-71 | | | |
| 3402 | OR | 08/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3403 | OR | 08/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3404 | OR | 08/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3422 | OR | 11/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3433 | OR | 12/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3434 | OR | 12/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3435 | OR | 12/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3437 | OR | 12/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3438 | OR | 12/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3460 | OR | 13/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3461 | OR | 13/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3462 | OR | 13/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3463 | OR | 13/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3464 | OR | 13/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3490 | OR | 14/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3491 | OR | 14/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3492 | OR | 14/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3493 | OR | 14/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3494 | OR | 14/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3495 | OR | 14/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3500 | OR | 14/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3506 | OR | 15/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3507 | OR | 15/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3508 | OR | 15/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3509 | OR | 15/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3510 | OR | 15/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3511 | OR | 15/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3512 | OR | 15/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3528 | OR | 18/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3530 | OR | 18/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3531 | OR | 18/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3532 | OR | 18/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3533 | OR | 18/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3534 | OR | 18/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3535 | OR | 18/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3538 | OR | 19/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3539 | OR | 19/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3540 | OR | 19/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3541 | OR | 19/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3542 | OR | 19/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3543 | OR | 19/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3544 | OR | 19/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3545 | OR | 19/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3565 | OR | 20/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3566 | OR | 20/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3568 | OR | 20/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3569 | OR | 20/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3722 | OR | 21/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3723 | OR | 21/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3724 | OR | 21/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3725 | OR | 21/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR 1 | | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | | | 04.202.280/0001-71 | | | |
| 3735 | OR | 25/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3736 | OR | 25/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3737 | OR | 25/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3738 | OR | 25/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3769 | OR | 26/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3770 | OR | 26/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3771 | OR | 26/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3772 | OR | 26/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3773 | OR | 26/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3774 | OR | 26/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3787 | OR | 27/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3788 | OR | 27/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3789 | OR | 27/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3790 | OR | 27/06/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4247 | OR | 24/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4248 | OR | 24/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4249 | OR | 24/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4250 | OR | 24/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4258 | OR | 25/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4259 | OR | 25/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4263 | OR | 26/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4264 | OR | 26/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4265 | OR | 26/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4266 | OR | 26/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4267 | OR | 26/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4268 | OR | 26/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4269 | OR | 26/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4282 | OR | 27/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4283 | OR | 27/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4284 | OR | 27/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4285 | OR | 27/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4286 | OR | 27/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4287 | OR | 27/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4288 | OR | 27/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4289 | OR | 27/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4290 | OR | 27/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4305 | OR | 30/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4306 | OR | 30/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4307 | OR | 30/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4308 | OR | 30/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4309 | OR | 30/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4310 | OR | 30/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4311 | OR | 30/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4312 | OR | 30/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4336 | OR | 31/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4383 | OR | 31/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4387 | OR | 31/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4388 | OR | 31/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4389 | OR | 31/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4390 | OR | 31/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4391 | OR | 31/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR 1 | | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | | | 04.202.280/0001-71 | | | |
| 4392 | OR | 31/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4393 | OR | 31/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Total Orçamentário | | | | | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 3,01 |
| 335 | EX | 30/10/2017 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2106 | EX | 29/07/2016 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2171 | EX | 09/08/2016 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2449 | EX | 06/09/2016 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3242 | EX | 19/12/2016 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3243 | EX | 19/12/2016 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3244 | EX | 20/12/2016 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3248 | EX | 20/12/2016 | | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3249 | EX | 20/12/2016 | | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3250 | EX | 20/12/2016 | | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3256 | EX | 20/12/2016 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3257 | EX | 20/12/2016 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3258 | EX | 20/12/2016 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3259 | EX | 21/12/2016 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3265 | EX | 21/12/2016 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3266 | EX | 21/12/2016 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3267 | EX | 21/12/2016 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3268 | EX | 21/12/2016 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3269 | EX | 22/12/2016 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3327 | EX | 12/07/2017 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3338 | EX | 22/12/2016 | | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3342 | EX | 22/12/2016 | | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4041 | EX | 21/08/2017 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 130,21 | 0,00 | 0,00 | 130,21 |
| SUBTOTAL | | | | | 133,22 | 0,00 | 0,00 | 133,22 |
| | | | | | | | Processado . . . | 30,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 103,22 |
| | | | | | | | 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 |
| 4053 | OR | 16/07/2018 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 681,33 | 0,00 | 0,00 | 681,33 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.021,33 | 0,00 | 0,00 | 1.021,33 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.021,33 | 0,00 | 0,00 | 1.021,33 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.021,33 |
| | | | | | | | 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 |
| 428 | OR | 18/01/2018 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 209,89 | 0,00 | 0,00 | 209,89 |
| 2611 | GL | 03/05/2018 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 34.311,25 | 0,00 | 3.594,32 | 30.716,93 |
| 2612 | GL | 03/05/2018 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 34.303,00 | 0,00 | 4.649,74 | 29.653,26 |
| 2613 | GL | 03/05/2018 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 34.303,00 | 0,00 | 2.558,30 | 31.744,70 |
| | | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 34.303,00 | 0,00 | 137,62 | 34.165,38 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| 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 | | | |
| 2614 | GL | 03/05/2018 | | | | | | |
| 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 | 4.351,94 | 29.951,06 |
| 2617 | OR | 03/05/2018 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 34.303,00 | 0,00 | 639,60 | 33.663,40 |
| 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 | 104,53 | 34.198,47 |
| Total Orçamentário | | | | | 310.424,54 | 0,00 | 16.036,05 | 294.388,49 |
| 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 | | | | | 311.138,48 | 0,00 | 16.036,05 | 295.102,43 |
| | | | | | | | Processado . . . | 3.088,64 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 292.013,79 |
| | | | | | | | 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 | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 769,20 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **2796** NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOWEHO XAVANTE | | | | | 703.930.451-10 | | | |
| 4231 | OR | 23/07/2018 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 937,00 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **2483** NERI PARODE | | | | | 13.347.886/0001-96 | | | |
| 4349 | OR | 31/07/2018 | | SERVIÇOS GRÁFICOS | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 2.750,00 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **1209** NIVELSON BORBA MACIEL | | | | | 11.989.824/0001-52 | | | |
| 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 |
| 2627 | OR | 04/05/2018 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3701 | OR | 21/06/2018 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3739 | OR | 26/06/2018 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **1209** NIVELSON BORBA MACIEL | | | | | 11.989.824/0001-52 | | | |
| 4041 | OR | 12/07/2018 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 2.245,00 | 0,00 | 0,00 | 2.245,00 |
| 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 | | | | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 2.800,00 |
| | | | | | | 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 |
| 121 | EX | 23/07/2018 | | | 248,04 | 0,00 | 0,00 | 248,04 |
| Total Extra-Orçamentário | | | | | 248,04 | 0,00 | 0,00 | 248,04 |
| SUBTOTAL | | | | | 491,66 | 0,00 | 0,00 | 491,66 |
| | | | | | | Processado . . . | | 248,04 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 243,62 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2205** NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP | | | | | 37.883.519/0001-75 | | | |
| 1675 | EX | 24/06/2015 | | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | 2.551,75 | 0,00 | 0,00 | 2.551,75 |
| 1676 | EX | 24/06/2015 | | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 |
| 2172 | EX | 12/08/2015 | | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | 3.877,67 | 0,00 | 0,00 | 3.877,67 |
| 2173 | EX | 12/08/2015 | | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | 698,71 | 0,00 | 0,00 | 698,71 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 7.242,13 | 0,00 | 0,00 | 7.242,13 |
| SUBTOTAL | | | | | 7.242,13 | 0,00 | 0,00 | 7.242,13 |
| | | | | | | Processado . . . | | 4.576,38 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 2.665,75 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **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 |
| 3971 | OR | 03/07/2018 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 201,22 | 0,00 | 0,00 | 201,22 |
| 3972 | OR | 03/07/2018 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 106,10 | 0,00 | 0,00 | 106,10 |
| 3978 | OR | 04/07/2018 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 302,41 | 0,00 | 0,00 | 302,41 |
| 3979 | OR | 04/07/2018 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 177,06 | 0,00 | 0,00 | 177,06 |
| 3983 | OR | 05/07/2018 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 252,85 | 0,00 | 0,00 | 252,85 |
| 3984 | OR | 05/07/2018 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 171,93 | 0,00 | 0,00 | 171,93 |
| 3985 | OR | 05/07/2018 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 196,59 | 0,00 | 0,00 | 196,59 |
| 3990 | OR | 06/07/2018 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 260,39 | 0,00 | 0,00 | 260,39 |
| 3991 | OR | 06/07/2018 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 251,63 | 0,00 | 0,00 | 251,63 |
| 4007 | OR | 09/07/2018 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.122,46 | 0,00 | 0,00 | 1.122,46 |
| 4214 | OR | 23/07/2018 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 418,11 | 0,00 | 0,00 | 418,11 |
| | | | | | 209,46 | 0,00 | 0,00 | 209,46 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **1555** OI. S.A | | | | | 76.535.764/0001-43 | | | |
| 4217 | OR | 23/07/2018 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | |
| 4218 | OR | 23/07/2018 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 118,23 | 0,00 | 0,00 | 118,23 |
| 4220 | OR | 23/07/2018 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 236,72 | 0,00 | 0,00 | 236,72 |
| 4221 | OR | 23/07/2018 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 221,66 | 0,00 | 0,00 | 221,66 |
| 4222 | OR | 23/07/2018 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 195,36 | 0,00 | 0,00 | 195,36 |
| 4223 | OR | 23/07/2018 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 202,97 | 0,00 | 0,00 | 202,97 |
| 4331 | OR | 31/07/2018 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 195,18 | 0,00 | 0,00 | 195,18 |
| Total Orçamentário | | | | | 4.840,34 | 0,00 | 0,00 | 4.840,34 |
| 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 | | | | | 11.337,84 | 0,00 | 1.192,74 | 10.145,10 |
| | | | | | | | Processado . . . | 4.877,80 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 5.267,30 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **432** OLDAIR TAVARES DA SILVA | | | | | 912.060.571-49 | | | |
| 123 | EX | 23/07/2018 | | | 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 | | | |
| 2958 | EX | 23/06/2017 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 468,50 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 468,50 |
| SUBTOTAL | | | | | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 468,50 |
| | | | | | | | Processado . . . | 468,50 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **2836** P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | | | | 21.395.275/0001-41 | | | |
| 2922 | OR | 17/05/2018 | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 1.531,60 | 0,00 | 0,00 | 1.531,60 |
| 3412 | OR | 11/06/2018 | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 2.183,60 | 0,00 | 0,00 | 2.183,60 |
| SUBTOTAL | | | | | 2.183,60 | 0,00 | 0,00 | 2.183,60 |
| | | | | | | | Processado . . . | 2.183,60 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **2559** PAULO DROGOMIRECKI EIRELI-ME | | | | | 37.886.975/0001-79 | | | |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 **2980** PAULO RICARDO NUNES OLIVEIRA 04571985169 | | | | 28.484.995/0001-22 | | | | |
| 4124 | OR | 23/07/2018 | | 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 | 1.113,00 | 4.611,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 5.724,00 | 0,00 | 1.113,00 | 4.611,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 5.724,00 | 0,00 | 1.113,00 | 4.611,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 4.611,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **1004** PEREIRA DUARTE E CIA TDA - ME | | | | 05.638.250/0001-75 | | | | |
| 4020 | OR | 10/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 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 **3186** PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA | | | | 03.532.991/0001-41 | | | | |
| 3922 | OR | 02/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 1.932,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.932,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **3186** PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA | | | | | 03.532.991/0001-41 | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 1.932,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 1.932,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2201** PNEUS VIA NOBRE LTDA | | | | | 01.976.860/0048-91 | | | |
| 4031 | OR | 10/07/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 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 | | | | | 29.069,00 | 0,00 | 0,00 | 29.069,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 28.385,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 684,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2905** POLLIANY GRACIANA FRANÇO | | | | | 750.108.601-04 | | | |
| 43 | GL | 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 769,20 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **1843** PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA | | | | | 15.023.898/0001-90 | | | |
| 2707 | EX | 10/10/2016 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 620,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **1901** PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉSTICOS LTDA | | | | | 06.059.591/0001-68 | | | |
| 264 | EX | 26/01/2016 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | | 35,22 | 0,00 | 0,00 | 35,22 |
| 264 | EX | 26/01/2016 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 39,80 |
| 265 | EX | 26/01/2016 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | | 287,53 | 0,00 | 0,00 | 287,53 |
| 1213 | EX | 24/04/2014 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | | 107,99 | 0,00 | 0,00 | 107,99 |
| 2031 | EX | 04/07/2014 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | | 3.221,79 | 0,00 | 0,00 | 3.221,79 |
| 2031 | EX | 04/07/2014 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | | 5.010,35 | 0,00 | 0,00 | 5.010,35 |
| 2032 | EX | 04/07/2014 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | | 7.946,12 | 0,00 | 0,00 | 7.946,12 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 16.648,80 | 0,00 | 0,00 | 16.648,80 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **1901** PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉSTICOS LTDA 06.159.591/0001-68 | | | | | | | | |
| 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 **1171** RAQUEL PEREIRA DAMIAO | | | | | 050.090.761-79 | | | |
| 4385 | OR | 31/07/2018 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 875,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **3239** REGINA LEOPOLDINA OLIVEIRA DE SIQUEIRA | | | | | 720.291.101-91 | | | |
| 4205 | OR | 23/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4344 | OR | 31/07/2018 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 5.887,90 | 0,00 | 0,00 | 5.887,90 |
| Total Orçamentário | | | | | 6.487,90 | 0,00 | 0,00 | 6.487,90 |
| SUBTOTAL | | | | | 6.487,90 | 0,00 | 0,00 | 6.487,90 |
| | | | | | | Processado . . . | | 600,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 5.887,90 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **3244** RENATO RIZZARO PHODESIGN | | | | | 17.513.984/0001-07 | | | |
| 4121 | OR | 23/07/2018 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 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 **3202** RICARDO VITURINO DOS SANTOS | | | | | 047.358.481-69 | | | |
| 4127 | OR | 23/07/2018 | | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 1.200,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2813** ROBERTINHO TSERE NHE ME WE PEDZA RAPE | | | | | 081.353.861-09 | | | |
| 4229 | OR | 23/07/2018 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 468,50 |
| Total Orçamentário | | | | | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 468,50 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **2813** ROBERTINHO TSERE NHE ME WE PEDZA RAPE | | | | 081.353.861-09 | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 468,50 | 0,00 | 0,00 | 468,50 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 468,50 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **741** RODRIGO TEIDZASTSE PARA UDZA | | | | 001.125.461-02 | | | | |
| 4228 | OR | 23/07/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | | 1.534,59 | 0,00 | 0,00 | 1.534,59 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.534,59 | 0,00 | 0,00 | 1.534,59 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.534,59 | 0,00 | 0,00 | 1.534,59 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 1.534,59 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **1156** RONAN FERNANDES CICERO DA SÁ - ME | | | | 10.828.250/0001-78 | | | | |
| 4260 | OR | 25/07/2018 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | | 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 **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 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 769,20 |
| | | | | | | | 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 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **2930** RONILDA BATISTA DOS SANTOS | | | | 014.114.161-12 | | | | |
| 4120 | OR | 23/07/2018 | | 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 **1128** ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS | | | | 005.851.291-85 | | | | |
| 118 | OR | 05/01/2018 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 7.496,00 | 0,00 | 6.559,00 | 937,00 |
| 4067 | GL | 20/07/2018 | | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 7.496,00 | 0,00 | 0,00 | 7.496,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 14.992,00 | 0,00 | 6.559,00 | 8.433,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 14.992,00 | 0,00 | 6.559,00 | 8.433,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 8.433,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **1272** ROSILENE ALVES FERREIRA | | | | 773.945.851-15 | | | | |
| 3564 | GL | 20/06/2018 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 7.496,00 | 0,00 | 937,00 | 6.559,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 7.496,00 | 0,00 | 937,00 | 6.559,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 7.496,00 | 0,00 | 937,00 | 6.559,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 6.559,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2984** ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIANGULO LTDA. | | | | 18.449.504/0031-74 | | | | |
| 4204 | OR | 23/07/2018 | | PASSAGENS PARA O PAÍS | 997,80 | 0,00 | 0,00 | 997,80 |
| 4320 | OR | 31/07/2018 | | PASSAGENS PARA O PAÍS | 498,90 | 0,00 | 0,00 | 498,90 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.496,70 | 0,00 | 0,00 | 1.496,70 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.496,70 | 0,00 | 0,00 | 1.496,70 |
| | | | | | | Processado . . . | | 997,80 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 498,90 |
| | | | | | | 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 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **2577** SBM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | | | | | 24.508.179/0001-50 | | | |
| 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 |
| SUBTOTAL | | | | | 227,65 | 0,00 | 0,00 | 227,65 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 227,65 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **282** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | | | 00.394.460/0058-87 | | | |
| 1 | ES | 02/01/2018 | | PASEP | 100.036,90 | 0,00 | 50.036,90 | 50.000,00 |
| 1296 | ES | 01/03/2018 | | PASEP | 60.000,00 | 0,00 | 46.029,40 | 13.970,60 |
| 2640 | ES | 04/05/2018 | | PASEP | 10.263,06 | 0,00 | 10.253,76 | 9,30 |
| 3151 | ES | 28/05/2018 | | PASEP | 50.000,00 | 0,00 | 8.500,35 | 41.499,65 |
| Total Orçamentário | | | | | 220.299,96 | 0,00 | 114.820,41 | 105.479,55 |
| 2 | EX | 02/01/2017 | | PASEP | 2.175,24 | 0,00 | 0,00 | 2.175,24 |
| 2 | EX | 02/01/2017 | | PASEP | 2.475,68 | 0,00 | 0,00 | 2.475,68 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 4.650,92 | 0,00 | 0,00 | 4.650,92 |
| SUBTOTAL | | | | | 224.950,88 | 0,00 | 114.820,41 | 110.130,47 |
| | | | | | | Processado . . . | | 32.889,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 77.241,47 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2709** SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ES[illegible] | | | | | 34.450/0001-52 | | | |
| 443 | GL | 19/01/2018 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EX( | 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 EQUIPAMENTO: | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| 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 **1551** SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME | | | | | 16.702.455/0001-99 | | | |
| 2261 | GL | 19/04/2018 | | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB | 10.000,00 | 0,00 | 391,45 | 9.608,55 |
| 2262 | GL | 19/04/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IN | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2263 | GL | 19/04/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IN | 3.749,50 | 0,00 | 153,40 | 3.596,10 |
| 2264 | GL | 19/04/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IN | 3.000,00 | 0,00 | 259,80 | 2.740,20 |
| 2265 | GL | 19/04/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IN | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2266 | GL | 19/04/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IN | 2.000,00 | 0,00 | 23,80 | 1.976,20 |
| 2267 | GL | 19/04/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IN | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2268 | GL | 19/04/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IN | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2269 | GL | 19/04/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3704 | OR | 21/06/2018 | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1.247,80 | 0,00 | 0,00 | 1.247,80 |
| 3822 | OR | 29/06/2018 | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 177,30 | 0,00 | 0,00 | 177,30 |
| 3993 | OR | 09/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IN | 14.157,38 | 0,00 | 0,00 | 14.157,38 |
| 4003 | OR | 09/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 4005 | OR | 09/07/2018 | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 921,70 | 0,00 | 0,00 | 921,70 |
| 4006 | OR | 09/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IN | 38,85 | 0,00 | 0,00 | 38,85 |
| 4028 | OR | 11/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 71,80 | 0,00 | 0,00 | 71,80 |
| 4029 | OR | 11/07/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 528,40 | 0,00 | 0,00 | 528,40 |
| 4030 | OR | 11/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IN | 241,50 | 0,00 | 0,00 | 241,50 |
| 4054 | OR | 16/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IN | 213,50 | 0,00 | 0,00 | 213,50 |
| 4057 | OR | 17/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IN | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
| 4252 | OR | 25/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IN | 270,10 | 0,00 | 0,00 | 270,10 |
| 4253 | OR | 25/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IN | 38,90 | 0,00 | 0,00 | 38,90 |
| 4254 | OR | 25/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IN | 281,02 | 0,00 | 0,00 | 281,02 |
| 4271 | OR | 27/07/2018 | | FERRAMENTAS | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 31,50 |
| 4272 | OR | 27/07/2018 | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 202,30 | 0,00 | 0,00 | 202,30 |
| 4314 | OR | 31/07/2018 | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 55,50 |
| 4316 | OR | 31/07/2018 | | FERRAMENTAS | 47,02 | 0,00 | 0,00 | 47,02 |
| 4376 | OR | 31/07/2018 | | FERRAMENTAS | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 56.846,07 | 0,00 | 828,45 | 56.017,62 |
| SUBTOTAL | | | | | 56.846,07 | 0,00 | 828,45 | 56.017,62 |
| | | | | | | | Processado . . . | 19.875,30 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 36.142,32 |
| | | | | | | | 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 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **1889** SOLUTI - SOLUÇOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA | | | | | 09.461.647/0001-95 | | | |
| 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 Exercícios 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 **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 | 12.520,00 | 48.480,00 |
| 1462 | GL | 07/03/2018 | | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO: | 61.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 9.000,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 122.000,00 | 0,00 | 64.520,00 | 57.480,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 122.000,00 | 0,00 | 64.520,00 | 57.480,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 4.040,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 53.440,00 |
| | | | | | | | 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 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **1747** TALITA TRISTAO TEODORO | | | | 050.064.191-99 | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 615,36 | 1.230,72 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 1.230,72 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2479** TATHIANE FERREIRA DE REZENDE | | | | 001.233.181-30 | | | | |
| 1994 | EX | 25/07/2016 | | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I | 1.136,08 | 0,00 | 0,00 | 1.136,08 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 1.136,08 | 0,00 | 0,00 | 1.136,08 |
| 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 | | | | |
| 3986 | OR | 05/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 3.525,44 | 0,00 | 0,00 | 3.525,44 |
| 4018 | OR | 10/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 1.483,99 | 0,00 | 0,00 | 1.483,99 |
| 4304 | OR | 30/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 8.748,82 | 0,00 | 0,00 | 8.748,82 |
| Total Orçamentário | | | | | 13.758,25 | 0,00 | 0,00 | 13.758,25 |
| SUBTOTAL | | | | | 13.758,25 | 0,00 | 0,00 | 13.758,25 |
| | | | | | | Processado . . . | | 13.758,25 |
| | | | | | | 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 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 769,20 |
| | | | | | | 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 Exercicios 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 | 923,04 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.692,24 | 0,00 | 923,04 | 769,20 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **2840** THAINARA ANTUNES DOS SANTOS | | | | 046.816.711-00 | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 1.692,24 | 0,00 | 923,04 | 769,20 |
| | | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 769,20 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **1646** THIAGO GONÇALVES DE SOUSA -ME | | | | 13.708.542/0001-65 | | | | |
| 1103 | EX | 21/03/2017 | | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, 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 **3214** TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI | | | | 30.369.251/0001-09 | | | | |
| 4008 | OR | 06/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| 4009 | OR | 06/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 594,89 | 0,00 | 0,00 | 594,89 |
| 4025 | OR | 11/07/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 808,09 | 0,00 | 0,00 | 808,09 |
| Total Orçamentário | | | | | 12.502,98 | 0,00 | 0,00 | 12.502,98 |
| SUBTOTAL | | | | | 12.502,98 | 0,00 | 0,00 | 12.502,98 |
| | | | | | | Processado . . . | | 12.502,98 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **1788** TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA-EPP | | | | 30.558/0001-92 | | | | |
| 3337 | OR | 08/06/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 4.561,94 | 0,00 | 0,00 | 4.561,94 |
| 3338 | OR | 08/06/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 7.361,18 | 0,00 | 0,00 | 7.361,18 |
| 3339 | OR | 08/06/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 2.914,58 | 0,00 | 0,00 | 2.914,58 |
| 3340 | OR | 08/06/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 9.378,88 | 0,00 | 0,00 | 9.378,88 |
| 3341 | OR | 08/06/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 3.615,04 | 0,00 | 0,00 | 3.615,04 |
| 3406 | OR | 11/06/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 474,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 28.305,62 | 0,00 | 0,00 | 28.305,62 |
| SUBTOTAL | | | | | 28.305,62 | 0,00 | 0,00 | 28.305,62 |
| | | | | | | Processado . . . | | 28.305,62 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **2750** UELINTON EUSTAQUIO FERREIRA | | | | 026.357.231-50 | | | | |
| 2687 | EX | 09/06/2017 | | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 4.900,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **3217** V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL | | | | 29.350.500/0001-35 | | | | |
| 4293 | OR | 30/07/2018 | | SERVIÇOS GRÁFICOS | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **3217** V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL | | | | | 29.350.500/0001-35 | | | |
| 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 **80** VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO | | | | | 878.753.141-00 | | | |
| 1378 | EX | 09/05/2014 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2282 | EX | 01/08/2014 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| Total Exercícios Anteriores | | | | | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 1.050,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **3193** VALDOMIRO MACHADO DO NASCIMENTO 87551306153 | | | | | 29.927.772/0001-55 | | | |
| 4197 | OR | 23/07/2018 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 |
| | | | | | | Processado . . . | | 4.840,00 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **276** VALMIR XAVIER DE BASTO | | | | | 007.362.591-47 | | | |
| 122 | EX | 23/07/2018 | | | 262,36 | 0,00 | 0,00 | 262,36 |
| Total Extra-Orçamentário | | | | | 262,36 | 0,00 | 0,00 | 262,36 |
| SUBTOTAL | | | | | 262,36 | 0,00 | 0,00 | 262,36 |
| | | | | | | Processado . . . | | 262,36 |
| | | | | | | Não Proc . . . . | | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR **873** VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA | | | | | 04.230.333/0001-68 | | | |
| 492 | EX | 21/06/2012 | | OUTRAS OBRAS E 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 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **3146** VALTER RECIO NEGRAO 80314872868 | | | | | 22.024.235/0001-56 | | | |
| 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 | 4.000,00 | 500,00 |
| 1454 | GL | 07/03/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 15.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.000,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 48.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 32.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 48.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 32.000,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 4.000,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 28.000,00 |
| | | | | | | | 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 | 1.076,88 | 769,20 |
| Total Orçamentário | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.846,08 | 0,00 | 1.076,88 | 769,20 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 769,20 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **2992** VANESSA BATISTA DA COSTA 05808002109 | | | | | 28.866.220/0001-11 | | | |
| 4255 | OR | 25/07/2018 | | HOSPEDAGENS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 50,00 |
| | | | | | | | 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 |
| 3831 | OR | 02/07/2018 | | PASSAGENS PARA O PAÍS | 1.770,50 | 0,00 | 0,00 | 1.770,50 |
| 4364 | OR | 31/07/2018 | | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA | 3.340,73 | 0,00 | 0,00 | 3.340,73 |
| 4365 | OR | 31/07/2018 | | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA | 143,75 | 0,00 | 0,00 | 143,75 |
| 4367 | OR | 31/07/2018 | | PASSAGENS PARA O PAÍS | 1.168,64 | 0,00 | 0,00 | 1.168,64 |
| 4369 | OR | 31/07/2018 | | PASSAGENS PARA O PAÍS | 3.906,75 | 0,00 | 0,00 | 3.906,75 |
| 4372 | OR | 31/07/2018 | | PASSAGENS PARA O PAÍS | 1.276,40 | 0,00 | 0,00 | 1.276,40 |
| 4373 | OR | 31/07/2018 | | PASSAGENS PARA O PAÍS | 269,96 | 0,00 | 0,00 | 269,96 |
| Total Orçamentário | | | | | 12.524,37 | 0,00 | 647,58 | 11.876,79 |
| 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 | | | | | 42.770,58 | 0,00 | 647,58 | 42.123,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.770,56 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 40.352,44 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **543** VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP | | | | | 06.915.726/0001-30 | | | |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **543** VIANA RESENDE & CIA LTDA - EPP | | | | | 06.915.726/0001-30 | | | |
| 3517 | OR | 18/06/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 317,55 | 0,00 | 0,00 | 317,55 |
| 4302 | OR | 30/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 161,33 | 0,00 | 0,00 | 161,33 |
| Total Orçamentário | | | | | 478,88 | 0,00 | 0,00 | 478,88 |
| SUBTOTAL | | | | | 478,88 | 0,00 | 0,00 | 478,88 |
| | | | | | | | Processado . . . | 478,88 |
| | | | | | | | 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 | 13.250,00 | 13.250,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 26.500,00 | 0,00 | 13.250,00 | 13.250,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 26.500,00 | 0,00 | 13.250,00 | 13.250,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 13.250,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **3210** VILSON LUIS MALLMANN 65059077187 | | | | | 30.360.182/0001-72 | | | |
| 4246 | OR | 24/07/2018 | | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 10.000,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **931** W. P. DA SILVA ARMARINHO - ME | | | | | 10.624.416/0001-34 | | | |
| 3965 | OR | 03/07/2018 | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 324,60 | 0,00 | 0,00 | 324,60 |
| Total Orçamentário | | | | | 324,60 | 0,00 | 0,00 | 324,60 |
| SUBTOTAL | | | | | 324,60 | 0,00 | 0,00 | 324,60 |
| | | | | | | | Processado . . . | 324,60 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | 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 | 42.000,00 | 10.500,00 |
| 3152 | GL | 28/05/2018 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ | 126.000,00 | 0,00 | 10.500,00 | 115.500,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 178.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 126.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 178.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 126.000,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 126.000,00 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR **1491** WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | | | | | 13.290.058/0001-69 | | | |
| 3938 | OR | 03/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 199,80 | 0,00 | 0,00 | 199,80 |
| 3939 | OR | 03/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 1.257,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257,00 |
| 4016 | OR | 10/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 |

## EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2018



| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNECEDOR **1491** WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | | | | | 13.290.058/0001-69 | | | |
| 4294 | OR | 30/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 715,80 | 0,00 | 0,00 | 715,80 |
| 4295 | OR | 30/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |
| 4296 | OR | 30/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 307,20 | 0,00 | 0,00 | 307,20 |
| 4297 | OR | 30/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 669,00 |
| 4298 | OR | 30/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 |
| 4299 | OR | 30/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 4300 | OR | 30/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 456,60 | 0,00 | 0,00 | 456,60 |
| 4313 | OR | 31/07/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 5.579,40 | 0,00 | 0,00 | 5.579,40 |
| 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 | | | | | 7.964,24 | 0,00 | 0,00 | 7.964,24 |
| | | | | | | | Processado . . . | 7.556,24 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 408,00 |
| | | | | | | | 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 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| Total Orçamentário | | | | | 37.000,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 37.000,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| | | | | | | | Processado . . . | 18.500,00 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 0,00 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | 8.032.829,82 | 3.584,50 | 2.283.077,47 | 5.746.167,85 |
| | | | | | | | Processado . . . | 1.575.831,41 |
| | | | | | | | Não Proc . . . . | 4.156.119,95 |
| | | | | | | | Não Proc Liq. | 14.216,49 |

# CONCILIAÇÕES
JULHO/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 BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 27939-0

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

28/09/2018 08:55:56

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1317-X | |
| Conta corrente | 27939-0 | NOVA NAZBL GSUAS FNAS |
| Período do extrato | 07 / 2018 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/07/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.490.923.000.032 | 2.376,35 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 16/07/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.491.077.000.030 | 2.376,35 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 16/07/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.491.355.000.024 | 2.376,35 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 16/07/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.492.643.000.021 | 2.376,35 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 16/07/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.494.254.000.033 | 2.376,35 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 16/07/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.507.433.000.035 | 2.376,35 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 16/07/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 14.258,10 D | 0,00 C |
| 31/07/2018 | | 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 GSUAS FNAS APL Banco 001 Conta 027939-0

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 14.421,70 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 14.421,70 |

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/09/2018 09:15:51

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 149,51 | | | 41,722769 | | |
| 16/07/2018 | APLICAÇÃO | 14.258,10 | | | 3.975,028266 | 3,586917889 | 4.016,751035 |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL | 14.421,70 | | | 4.016,751035 | | 4.016,751035 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 149,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.258,10 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,09 |
| SALDO ATUAL = | 14.421,70 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/06/2018 | 3,583518887 |
| 31/07/2018 | 3,590389638 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1917 |
| No ano | 1,3497 |
| Últimos 12 meses | 2,9164 |

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/P. APOIO A CONSORCIOS MUNCIPAIS Banco 001 Conta 21231-8

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 09:06:28

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 11.050,00 C |
| 09/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.016.192 | 11.050,00 D | 0,00 C |
| | | | | 09/07 1317 16192-6 C I S M A CONV | Falta | | |
| 31/07/2018 | | 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 AFM EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 030290-2

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 41.852,95 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 41.852,95 |

Governo

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/10/2018 16:43:45

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 41.772,86 | | | | 11.656,937757 | | |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL | 41.852,95 | | | | 11.656,937757 | | 11.656,937757 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 41.772,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 80,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 80,09 |
| SALDO ATUAL = | 41.852,95 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/06/2018 | 3,583518887 |
| 31/07/2018 | 3,590389638 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1917 |
| No ano | 1,3497 |
| Últimos 12 meses | 2,9164 |

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 31/07/2018 conforme extrato bancario | 150.520,08 |

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 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 150.689,55 |

28/09/2018 16:49:19

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 151.136,09 C |
| 02/07/2018 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 111.452 | 3,11 C | |
| 02/07/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 891.831.100.171.720 | 4,60 D | 151.134,60 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2018 | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 111.452 | 8.760,30 C | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 891.841.200.242.326 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2018 | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa | 891.841.200.242.327 | 55,25 D | 159.835,05 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2018 | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 111.452 | 20,00 C | |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.691 | 104.000,00 D | |
| | | | | 04/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.692 | 8.000,00 D | |
| | | | | 04/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 861.851.200.330.308 | 4,60 D | 47.850,45 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2018 | | | |
| 05/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 104.000,00 C | |
| | | | | 05/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 05/07/2018 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 111.452 | 280,00 C | |
| 05/07/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 851.861.200.337.433 | 4,60 D | 152.125,85 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2018 | | | |
| 06/07/2018 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 111.452 | 20,00 C | |
| 06/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.691 | 1.000,00 D | |
| | | | | 06/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 06/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.691 | 3.000,00 D | |
| | | | | 06/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 06/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.691 | 2.400,00 D | |
| | | | | 06/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 06/07/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 861.871.200.414.142 | 4,60 D | 145.741,25 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2018 | | | |
| 09/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.691 | 48.700,00 D | |
| | | | | 09/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 09/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.691 | 2.000,00 D | |
| | | | | 09/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 09/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.691 | 2.380,00 D | |
| | | | | 09/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 09/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.691 | 2.400,00 D | 90.261,25 C |
| | | | | 09/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 14134 | 615 Recebimento Fornecedor | 2.000 | 54,03 C | |
| | | | | TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOE | | | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 14134 | 615 Recebimento Fornecedor | 2.000 | 125,81 C | |
| | | | | TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOE | | | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 3.380.603.000.000 | 4.181,57 C | 94.622,66 C |
| | | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 11/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 61.880,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 11/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.692 | 8.000,00 C | 164.502,66 C |
| | | | 11/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | | | |
| 12/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 111.452 | 60,00 C | |
| 12/07/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 8.558.810 | 328,35 C | |
| | | | 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.691 | 20.000,00 D | |
| | | | 12/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.691 | 15.000,00 D | |
| | | | 12/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 12/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 861.931.200.459.128 | 13,80 D | 129.877,21 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2018 | | | |
| 13/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 111.452 | 92,50 C | |
| 13/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.692 | 9.000,00 D | |
| | | | 13/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | | | |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 851.941.200.199.978 | 9,20 D | 120.960,51 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2018 | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 111.452 | 260,00 C | |
| 16/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.691 | 4.000,00 D | |
| | | | 16/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 16/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.691 | 38.704,00 D | |
| | | | 16/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 16/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.692 | 6.000,00 D | |
| | | | 16/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 801.971.200.462.113 | 9,20 D | 72.507,31 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2018 | | | |
| 17/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 111.452 | 354,95 C | |
| 17/07/2018 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 3.532.237.000.000 | 622,08 C | |
| | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 17/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.691 | 12.500,00 D | |
| | | | 17/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 17/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.692 | 5.000,00 D | |
| | | | 17/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | | | |
| 17/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.692 | 1.500,00 D | |
| | | | 17/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | | | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 871.981.200.171.507 | 4,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2018 | | | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 871.981.200.171.508 | 4,60 D | 54.475,14 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2018 | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 90.204,00 C | 144.679,14 C |
| | | | 18/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 19/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 111.452 | 270,00 C | |
| 19/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 862.001.200.530.635 | 9,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2018 | | | |
| 19/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 862.001.200.530.636 | 4,60 D | 144.935,34 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2018 | | | |
| 20/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 111.452 | 3.709,56 C | |
| 20/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 862.011.200.469.302 | 6,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2018 | | | |
| 20/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 862.011.200.469.303 | 9,20 D | 148.629,70 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2018 | | | |
| 25/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 111.452 | 20,00 C | |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 862.061.200.254.326 | 4,60 D | 148.645,10 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2018 | | | |
| 26/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 111.452 | 144,00 C | |
| 26/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 822.071.200.624.566 | 18,40 D | 148.770,70 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2018 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 111.452 | 20,00 C | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 882.111.200.265.788 | 4,60 D | 148.786,10 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2018 | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 111.452 | 262,24 C | |
| 31/07/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 3.724.185 | 1.143,39 C | |
| | | | 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 3.731.849 | 328,35 C | |
| | | | 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 150.520,08 C |

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

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS CAIXA Banco 104 Conta 27

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 6.718,82 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 6.718,82 |

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000027-4

Data: 27/09/2018 - 10:51

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2018 | 105692 | ARR DH CB | 40,00 C | 6.626,97 C |
| 02/07/2018 | 105692 | ARR AUTOAT | 20,00 C | 6.646,97 C |
| 02/07/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 7,00 D | 6.639,97 C |
| 02/07/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 3,00 D | 6.636,97 C |
| 03/07/2018 | 105692 | ARR DH CB | 20,00 C | 6.656,97 C |
| 03/07/2018 | 105692 | ARR INTER | 24,68 C | 6.681,65 C |
| 03/07/2018 | 550179 | TEV MESM T | 100,00 D | 6.581,65 C |
| 03/07/2018 | 584889 | TEV MESM T | 1.310,00 D | 5.271,65 C |
| 03/07/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 3,50 D | 5.268,15 C |
| 03/07/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 2,00 D | 5.266,15 C |
| 04/07/2018 | 105692 | ARR DH CB | 112,46 C | 5.378,61 C |
| 04/07/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 7,00 D | 5.371,61 C |
| 05/07/2018 | 105692 | ARR DH CB | 68,60 C | 5.440,21 C |
| 05/07/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 3,50 D | 5.436,71 C |
| 06/07/2018 | 105692 | ARR DH CB | 199,50 C | 5.636,21 C |
| 06/07/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 17,50 D | 5.618,71 C |
| 09/07/2018 | 105692 | ARR DH CB | 12,50 C | 5.631,21 C |
| 09/07/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 3,50 D | 5.627,71 C |
| 10/07/2018 | 105692 | ARR DH CB | 80,00 C | 5.707,71 C |
| 10/07/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 14,00 D | 5.693,71 C |
| 11/07/2018 | 105692 | ARR DH CB | 40,73 C | 5.734,44 C |
| 11/07/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 3,50 D | 5.730,94 C |
| 13/07/2018 | 105692 | ARR DH CB | 216,27 C | 5.947,21 C |
| 13/07/2018 | 375463 | TEV MESM T | 900,00 D | 5.047,21 C |
| 13/07/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 38,50 D | 5.008,71 C |
| 16/07/2018 | 105692 | ARR DH CB | 85,00 C | 5.093,71 C |
| 16/07/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 17,50 D | 5.076,21 C |
| 17/07/2018 | 105692 | ARR DH CB | 100,00 C | 5.176,21 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 17,50 D | 5.158,71 C |
| 18/07/2018 | 105692 | ARR DH CB | 257,07 C | 5.415,78 C |
| 18/07/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 14,00 D | 5.401,78 C |
| 19/07/2018 | 105692 | ARR DH CB | 140,00 C | 5.541,78 C |
| 19/07/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 24,50 D | 5.517,28 C |
| 20/07/2018 | 105692 | ARR DH CB | 100,00 C | 5.617,28 C |
| 20/07/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 17,50 D | 5.599,78 C |
| 24/07/2018 | 105692 | ARR DH CB | 291,54 C | 5.891,32 C |
| 24/07/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 7,00 D | 5.884,32 C |
| 25/07/2018 | 105692 | ARR DH CB | 20,00 C | 5.904,32 C |
| 25/07/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 3,50 D | 5.900,82 C |
| 25/07/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 5.858,82 C |
| 26/07/2018 | 105692 | ARR DH CB | 20,00 C | 5.878,82 C |
| 26/07/2018 | 105692 | ARR AUTOAT | 20,00 C | 5.898,82 C |
| 26/07/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 3,50 D | 5.895,32 C |
| 26/07/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 3,00 D | 5.892,32 C |
| 27/07/2018 | 105692 | ARR DH CB | 740,00 C | 6.632,32 C |
| 27/07/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 14,00 D | 6.618,32 C |
| 30/07/2018 | 105692 | ARR DH CB | 60,00 C | 6.678,32 C |
| 30/07/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 10,50 D | 6.667,82 C |
| 31/07/2018 | 105692 | ARR DH CB | 65,00 C | 6.732,82 C |
| 31/07/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 14,00 D | 6.718,82 C |

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

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | - | 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 PNAE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 019020-9

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/08/2018 conforme extrato bancario | 165,93 |
| Saldo em 31/08/2018 de acordo com a contabilidade | 165,93 |

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/09/2018 16:17:20

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | SALDO ANTERIOR | 165,59 | | | 46,121206 | | |
| 31/08/2018 | SALDO ATUAL | 165,93 | | | 46,121206 | | 46,121206 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 165,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,34 |
| SALDO ATUAL = | 165,93 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/07/2018 | 3,590389638 |
| 31/08/2018 | 3,597587206 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,2004 |
| No ano | 1,5529 |
| Últimos 12 meses | 2,6776 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 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 - 10:45

Mês: Julho/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 311201 Recurso Expo Nova 2014 - Show Banco 104 Conta 29-0

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 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 - 10:47

Mês: Julho/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 311401 Recurso INVESTIMENTO-APLIC Banco 104 Conta 6624014

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 51,75 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 51,75 |

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: 29/06/2018 | Cota em: 31/07/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 0,1035 | 0,7676 | 1,9010 | 5,881692 | 5,887782 |

**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 | 07/2018 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 51,69C | 8,788096 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,06C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 51,75C | 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 CUSTEIO APLICAÇÃO Banco 104 Conta 023-4

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 453.146,42 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 453.146,42 |

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: 29/06/2018 | Cota em: 31/07/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 0,1035 | 0,7676 | 1,9010 | 5,881692 | 5,887782 |

**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 | 07/2018 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 256.451,51C | 43.601,655807 |
| Aplicações | 256.878,22C | 43.658,888602 |
| Resgates | 60.589,84D | 10.296,685096 |
| Rendimento Bruto no Mês | 406,53C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 453.146,42C | 76.963,859313 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 03 / 07 | APLICACAO | 1.152,42C | 195,914961 |
| 04 / 07 | APLICACAO | 8.339,33C | 1.417,645115 |
| 05 / 07 | APLICACAO | 1.661,91C | 282,503277 |
| 09 / 07 | RESGATE | 36.519,00D | 6.207,175393 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 07 | APLICACAO | 200.000,00C | 33.992,614424 |
| 12 / 07 | RESGATE | 3.458,92D | 587,833480 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 07 | APLICACAO | 41.218,00C | 7.004,550969 |
| 16 / 07 | RESGATE | 3.969,50D | 674,541616 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 07 | APLICACAO | 1.055,86C | 179,415066 |
| 18 / 07 | APLICACAO | 50,70C | 8,614700 |
| 23 / 07 | APLICACAO | 3.400,00C | 577,630085 |
| 25 / 07 | RESGATE | 16.642,42D | 2.827,134605 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 53,34 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 53,34 |

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: 29/06/2018 | Cota em: 31/07/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 0,1035 | 0,7676 | 1,9010 | 5,881692 | 5,887782 |

**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 | 07/2018 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 53,29C | 9,059926 |
| 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* | 53,34C | 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 |
|---|---|---|---|

**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 31/07/2018 conforme extrato bancario | 1.186,78 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 1.186,78 |

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: 29/06/2018 | Cota em: 31/07/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 0,1035 | 0,7676 | 1,9010 | 5,881692 | 5,887782 |

***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 | 07/2018 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.604,53C | 272,800000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 419,00D | 71,232911 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,25C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.186,78C | 201,567088 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 02 / 07 | RESGATE | 209,50D | 35,617349 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 07 | RESGATE | 209,50D | 35,615562 |
| | 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 FMS VIGILANCIA APLICAÇÃO Banco 104 Conta 06624011-0

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 26.944,85 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 26.944,85 |

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: 29/06/2018 | Cota em: 31/07/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 0,1035 | 0,7676 | 1,9010 | 5,881692 | 5,887782 |

**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 | 07/2018 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 26.916,98C | 4.576,401423 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 27,87C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saida | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 26.944,85C | 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 |
|---|---|---|---|

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 318,71 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 318,71 |

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000024-0

Data: 27/09/2018 - 10:52

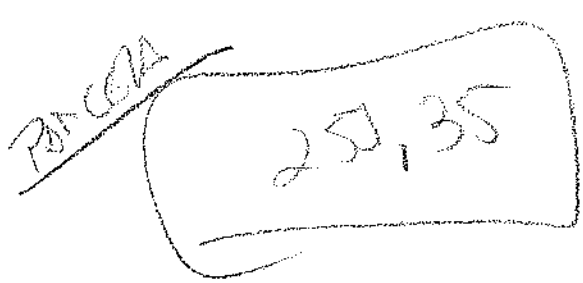
Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | 000001 | CRED TED | 6.091,96 C | 6.201,32 C |
| 11/07/2018 | 000001 | CRED TED | 20.615,21 C | 26.816,53 C |
| 17/07/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 26.455,82 D | 360,71 C |
| 25/07/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 318,71 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 311401 Recurso FMS FNSBLATB Banco 104 Conta 06624008-0

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 280,28 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 280,28 |

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: 29/06/2018 | Cota em: 31/07/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 0,1035 | 0,7676 | 1,9010 | 5,881692 | 5,887782 |

**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 | 07/2018 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 279,99C | 47,602956 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,29C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 280,28C | 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 |
|---|---|---|---|

**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 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2018 | 132836 | ENVIO TED | 200,00D | 200,00D |
| 02/07/2018 | 132836 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 209,50D |
| 02/07/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 209,50C | 0,00 |
| 03/07/2018 | 133572 | ENVIO TED | 200,00D | 200,00D |
| 03/07/2018 | 133572 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 209,50D |
| 03/07/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 209,50C | 0,00 |
| 31/07/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | | | | 0,00 |
| ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias) | | | | |
| 30/09/2017 | 1 | JUROS G.M.B. DA COSTA SILVA | 6,97 | |
| 30/09/2017 | 1 | DEVOLUÇÃO JUROS MUNDO MORDEF | 14,50 | |
| 28/09/2017 | 1 | DEVOLUÇÃO CONSTRULARES EMPEN | 4.436,72 | |
| 22/12/2017 | 1 | N R DE SOUSA - DEVOLVER | 125,97 | |
| | | | | 4.584,16 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | | | | 4.584,16 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 09:10:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/07/2018 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida<br>TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO | 500.007 | 1.473,37 C | |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>04/07 1317 10963-0 G M B DA COSTA | 661.317.000.010.963 | 4.798,00 D | |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>04/07 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS | 661.317.000.021.520 | 1.912,49 D | |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>04/07 1317 23243-2 ELIENE A CARNE | 661.317.000.023.243 | 1.473,37 D | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 04543783190 MARCOS VINICIUS X | 70.401 | 1.473,37 D | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 86978187100 ROSIMEIRE RODRIGU | 70.402 | 1.473,37 D | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 96567252120 RUBENS TEODORO AL | 70.403 | 1.473,37 D | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO | 70.404 | 1.473,37 D | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 36047384153 ALISETE APARECIDA | 70.405 | 564,90 D | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 42405050110 CLEIDIMAR MARIA D | 70.406 | 2.825,85 D | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA | 70.407 | 1.761,15 D | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 00658225103 LUCIRENE FRANCISC | 70.408 | 1.077,68 D | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 01672187192 LUCIMAR MARIA MAR | 70.409 | 258,76 D | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 98469410130 PATRICIA COSTA GO | 70.410 | 1.696,42 D | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 01672187192 LUCIMAR MARIA MAR | 70.411 | 1.473,37 D | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 05009076179 RAQUEL PEREIRA DA | 70.412 | 1.473,37 D | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 44911157100 EUCILANE APARECID | 70.413 | 2.562,98 D | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 05352686108 KESSILY ANANDA BE | 70.414 | 964,02 D | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 01235683150 EDIVANDA MARIA DA | 70.415 | 2.752,55 D | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 04543783190 MARCOS VINICIUS X | 70.416 | 1.473,37 D | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO | 70.417 | 1.473,37 D | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.418 | 176,34 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G. | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.779 | 9,70 D | 1 |
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.780 | 9,70 D | 2 |
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.781 | 9,70 D | 3 |
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.782 | 9,70 D | 4 |
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.783 | 9,70 D | 5 |
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.784 | 9,70 D | 6 |
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.785 | 9,70 D | 7 |
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.786 | 9,70 D | 8 |
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.787 | 9,70 D | 9 |
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.788 | 9,70 D | 10 |
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.789 | 9,70 D | 11 |
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.790 | 9,70 D | 12 |
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.791 | 9,70 D | 13 |
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.792 | 9,70 D | 14 |
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.793 | 9,70 D | 15 |
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.794 | 9,70 D | 16 |
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.795 | 9,70 D | 17 |
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.796 | 9,70 D | 18 |
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 33.312,70 C | 0,00 C |
| 05/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.501 | 258,76 D | |
| | | | 104 3867 01194197183 LUDIMILLA CRISPIM | | | |
| 05/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.861.200.148.183 | 9,70 D | 19 |
| | | | Tarifa referente a 05/07/2018 | | | |
| 05/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 268,46 C | 0,00 C |
| 06/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.064.000.278.001 | 2.984,93 D | |
| | | | 06/07 3064 ENERGISA 00000005111100056 | | | |
| 06/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.064.000.278.001 | 1.120,31 D | |
| | | | 06/07 3064 ENERGISA 00000005111100056 | | | |
| 06/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.105,24 C | 0,00 C |
| 11/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.019.975 | 1.625,16 D | |
| | | | 11/07 1317 19975-3 DIEGO LAUTARO | | | |
| 11/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.028.527 | 1.500,00 D | |
| | | | 11/07 1317 28527-7 EDSON JUNIO AL | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.101 | 244,80 D | |
| | | | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G. | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.102 | 320,32 D | |
| | | | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G. | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 91634253191 DIVINA SANTANA DA | 71.103 | 1.820,00 D | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 86823027134 DERVITA FERREIRA | 71.104 | 899,52 D | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 11/07/2018 | 861.921.200.315.153 | 9,70 D | 20 |
| 11/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 11/07/2018 | 861.921.200.315.154 | 9,70 D | 21 |
| 11/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 11/07/2018 | 861.921.200.315.155 | 9,70 D | 22 |
| 11/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 11/07/2018 | 861.921.200.315.156 | 9,70 D | 23 |
| 11/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.448,60 C | 0,00 C |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>12/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | 661.317.000.029.950 | 792,75 D | |
| 12/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS | 71.201 | 5,99 D | |
| 12/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS | 71.202 | 1.395,14 D | |
| 12/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1308 00585129185 ROSEMAR ANJO MENE | 71.203 | 899,52 D | |
| 12/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 12/07/2018 | 861.931.200.297.590 | 9,70 D | 24 |
| 12/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 12/07/2018 | 861.931.200.297.591 | 9,70 D | 25 |
| 12/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 12/07/2018 | 861.931.200.297.592 | 9,70 D | 26 |
| 12/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.122,50 C | 0,00 C |
| 16/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1308 88149765115 MARIA LUCIA DE OL | 71.601 | 899,52 D | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 16/07/2018 | 801.971.200.243.598 | 9,70 D | 27 |
| 16/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 909,22 C | 0,00 C |
| 17/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO | 71.701 | 1.473,37 D | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 013318346000184 INFOGED - GER | 71.702 | 815,42 D | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 013318346000184 INFOGED - GER | 71.703 | 679,52 D | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 17/07/2018 | 871.981.200.019.244 | 9,70 D | 28 |
| 17/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 17/07/2018 | 871.981.200.019.245 | 9,70 D | 29 |
| 17/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 17/07/2018 | 871.981.200.019.246 | 9,70 D | 30 |
| 17/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.997,41 C | 0,00 C |
| 18/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS | 71.801 | 366,53 D | |
| 18/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS | 71.802 | 808,84 D | |
| 18/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS | 71.803 | 154,48 D | |
| 18/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS | 71.804 | 84,80 D | |
| 18/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS | 71.805 | 179,36 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS | 71.806 | 21,73 D | |
| 18/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS | 71.807 | 322,99 D | |
| 18/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 18/07/2018 | 821.991.200.380.010 | 9,70 D | 31 |
| 18/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 18/07/2018 | 821.991.200.380.011 | 9,70 D | 32 |
| 18/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 18/07/2018 | 821.991.200.380.012 | 9,70 D | 33 |
| 18/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 18/07/2018 | 821.991.200.380.013 | 9,70 D | 34 |
| 18/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 18/07/2018 | 821.991.200.380.014 | 9,70 D | 35 |
| 18/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 18/07/2018 | 821.991.200.380.015 | 9,70 D | 36 |
| 18/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 18/07/2018 | 821.991.200.380.016 | 9,70 D | 37 |
| 18/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.006,63 C | 0,00 C |
| 25/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 77394585115 ROSILENE ALVES FE | 72.501 | 899,52 D | |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 25/07/2018 | 822.060.903.654.726 | 9,70 D | 38 |
| 25/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 909,22 C | 0,00 C |
| 30/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 016702455000199 SOARES AGUIAR | 73.001 | 624,00 D | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 016702455000199 SOARES AGUIAR | 73.002 | 180,00 D | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 30/07/2018 | 882.111.200.055.897 | 10,15 D | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 30/07/2018 | 882.111.200.055.898 | 10,15 D | |
| 30/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 824,30 C | 0,00 C |
| 31/07/2018 | 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 CUSTEIO DO SUS Banco 104 Conta 23-4

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | | | | 0,00 |
| ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias) | | | | |
| 31/07/2018 | 1 | PGTO INDEVIDO | 7.861,00 | |
| | | | | 7.861,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | | | | 7.861,00 |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3867600017
3867/006/00624023-4
MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | 000001 | CRED TED | 1.152,42C | 1.152,42C |
| 03/07/2018 | 990001 | APL AUTOM | 1.152,42D | 0,00 |
| 04/07/2018 | 000001 | CRED TED | 8.339,33C | 8.339,33C |
| 04/07/2018 | 990001 | APL AUTOM | 8.339,33D | 0,00 |
| 05/07/2018 | 000001 | CRED TED | 1.661,91C | 1.661,91C |
| 05/07/2018 | 990001 | APL AUTOM | 1.661,91D | 0,00 |
| 09/07/2018 | 145536 | ENVIO TED | 28.000,00D | 28.000,00D |
| 09/07/2018 | 145844 | ENVIO TED | 8.500,00D | 36.500,00D |
| 09/07/2018 | 145536 | DOC/TED ELETRONICO | 4 9,50D | 36.509,50D |
| 09/07/2018 | 145844 | DOC/TED ELETRONICO | 2 9,50D | 36.519,00D |
| 09/07/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 36.519,00C | 0,00 |
| 10/07/2018 | 000001 | CRED TED | 200.000,00C | 200.000,00C |
| 10/07/2018 | 990001 | APL AUTOM | 200.000,00D | 0,00 |
| 12/07/2018 | 000001 | CRED TED | 4.411,32C | 4.411,32C |
| 12/07/2018 | 173813 | PAG BOLETO | 5.321,74D | 910,42D |
| 12/07/2018 | 169923 | ENVIO TED | 690,00D | 1.600,42D |
| 12/07/2018 | 170947 | ENVIO TED | 1.380,00D | 2.980,42D |
| 12/07/2018 | 171238 | ENVIO TED | 450,00D | 3.430,42D |
| 12/07/2018 | 169923 | DOC/TED ELETRONICO | 3 9,50D | 3.439,92D |
| 12/07/2018 | 170947 | DOC/TED ELETRONICO | 4 9,50D | 3.449,42D |
| 12/07/2018 | 171238 | DOC/TED ELETRONICO | 5 9,50D | 3.458,92D |
| 12/07/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 3.458,92C | 0,00 |
| 13/07/2018 | 000001 | CRED TED | 27.634,00C | 27.634,00C |
| 13/07/2018 | 000001 | CRED TED | 6.084,00C | 33.718,00C |
| 13/07/2018 | 000001 | CRED TED | 7.500,00C | 41.218,00C |
| 13/07/2018 | 990001 | APL AUTOM | 41.218,00D | 0,00 |
| 16/07/2018 | 135487 | ENVIO TED | 3.960,00D | 3.960,00D |
| 16/07/2018 | 135487 | DOC/TED ELETRONICO | 6 9,50D | 3.969,50D |
| 16/07/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 3.969,50C | 0,00 |
| 17/07/2018 | 000001 | CRED TED | 1.152,42C | 1.152,42C |
| 17/07/2018 | 000001 | CRED TED | 963,30C | 2.115,72C |
| 17/07/2018 | 123649 | ENVIO TED | 128,95D | 1.986,77C |
| 17/07/2018 | 124838 | ENVIO TED | 141,01D | 1.845,76C |
| 17/07/2018 | 127372 | ENVIO TED | 145,91D | 1.699,85C |
| 17/07/2018 | 127578 | ENVIO TED | 133,89D | 1.565,96C |
| 17/07/2018 | 127841 | ENVIO TED | 83,50D | 1.482,46C |
| 17/07/2018 | 128405 | ENVIO TED | 270,07D | 1.212,39C |
| 17/07/2018 | 128772 | ENVIO TED | 90,03D | 1.122,36C |
| 17/07/2018 | 123649 | DOC/TED ELETRONICO | 8 9,50D | 1.112,86C |
| 17/07/2018 | 124838 | DOC/TED ELETRONICO | 9 9,50D | 1.103,36C |
| 17/07/2018 | 127372 | DOC/TED ELETRONICO | 10 9,50D | 1.093,86C |
| 17/07/2018 | 127578 | DOC/TED ELETRONICO | 11 9,50D | 1.084,36C |
| 17/07/2018 | 127841 | DOC/TED ELETRONICO | 12 9,50D | 1.074,86C |
| 17/07/2018 | 128405 | DOC/TED ELETRONICO | 13 9,50D | 1.065,36C |
| 17/07/2018 | 128772 | DOC/TED ELETRONICO | 14 9,50D | 1.055,86C |
| 17/07/2018 | 990001 | APL AUTOM | 1.055,86D | 0,00 |
| 18/07/2018 | 000001 | CRED TED | 50,70C | 50,70C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2018 | 990001 | APL AUTOM | 50,70D | 0,00 |
| 23/07/2018 | 000001 | CRED TED | 1.789,09C | 1.789,09C |
| 23/07/2018 | 000001 | CRED TED | 1.610,91C | 3.400,00C |
| 23/07/2018 | 990001 | APL AUTOM | 3.400,00D | 0,00 |
| 25/07/2018 | 127086 | ENVIO TED | 8.762,42D | 8.762,42D |
| 25/07/2018 | 131489 | ENVIO TED | 7.861,00D | 16.623,42D |
| 25/07/2018 | 127086 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 16.632,92D |
| 25/07/2018 | 131489 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 16.642,42D |
| 25/07/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 16.642,42C | 0,00 |
| 31/07/2018 | - | 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 FOLHA ADMINISTRACAO Banco 104 Conta 38-0

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 1.591,93 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 1.591,93 |

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000038-0

Data: 27/09/2018 - 10:49

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

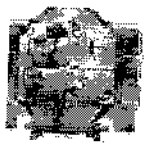
### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | 550179 | CRED TEV | 100,00 C | 621,61 C |
| 03/07/2018 | 584889 | CRED TEV | 1.310,00 C | 1.931,61 C |
| 03/07/2018 | 587166 | PAG BOLETO | 218,54 D | 1.713,07 C |
| 03/07/2018 | 626324 | PAG BOLETO | 82,94 D | 1.630,13 C |
| 03/07/2018 | 349692 | ENVIO TEV | 300,00 D | 1.330,13 C |
| 03/07/2018 | 602767 | ENVIO TEV | 1.307,98 D | 22,15 C |
| 04/07/2018 | 000001 | CRED TED | 46.000,00 C | 46.022,15 C |
| 04/07/2018 | 385736 | ENVIO TEV | 2.518,03 D | 43.504,12 C |
| 04/07/2018 | 386312 | ENVIO TEV | 1.585,59 D | 41.918,53 C |
| 04/07/2018 | 386781 | ENVIO TEV | 2.447,90 D | 39.470,63 C |
| 04/07/2018 | 391904 | ENVIO TEV | 1.473,37 D | 37.997,26 C |
| 04/07/2018 | 392567 | ENVIO TEV | 1.850,69 D | 36.146,57 C |
| 04/07/2018 | 394836 | ENVIO TEV | 106,41 D | 36.040,16 C |
| 04/07/2018 | 395275 | ENVIO TEV | 1.438,38 D | 34.601,78 C |
| 04/07/2018 | 404132 | ENVIO TEV | 2.752,55 D | 31.849,23 C |
| 04/07/2018 | 495351 | ENVIO TEV | 3.496,26 D | 28.352,97 C |
| 04/07/2018 | 496041 | ENVIO TEV | 1.473,37 D | 26.879,60 C |
| 04/07/2018 | 496857 | ENVIO TEV | 2.561,29 D | 24.318,31 C |
| 04/07/2018 | 497553 | ENVIO TEV | 1.286,84 D | 23.031,47 C |
| 04/07/2018 | 498203 | ENVIO TEV | 1.403,37 D | 21.628,10 C |
| 04/07/2018 | 498825 | ENVIO TEV | 1.038,28 D | 20.589,82 C |
| 04/07/2018 | 499547 | ENVIO TEV | 2.023,58 D | 18.566,24 C |
| 04/07/2018 | 500747 | ENVIO TEV | 1.814,23 D | 16.752,01 C |
| 04/07/2018 | 501540 | ENVIO TEV | 1.263,69 D | 15.488,32 C |
| 04/07/2018 | 502319 | ENVIO TEV | 2.567,22 D | 12.921,10 C |
| 04/07/2018 | 502847 | ENVIO TEV | 964,02 D | 11.957,08 C |
| 04/07/2018 | 534686 | ENVIO TEV | 674,82 D | 11.282,26 C |
| 04/07/2018 | 537143 | ENVIO TEV | 1.194,06 D | 10.088,20 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | 537828 | ENVIO TEV | 929,02 D | 9.159,18 C |
| 04/07/2018 | 538568 | ENVIO TEV | 995,09 D | 8.164,09 C |
| 04/07/2018 | 539003 | ENVIO TEV | 780,30 D | 7.383,79 C |
| 04/07/2018 | 539425 | ENVIO TEV | 1.026,16 D | 6.357,63 C |
| 04/07/2018 | 539839 | ENVIO TEV | 1.313,30 D | 5.044,33 C |
| 05/07/2018 | 021193 | ENVIO TEV | 300,00 D | 4.744,33 C |
| 06/07/2018 | 166130 | ENVIO TEV | 740,41 D | 4.003,92 C |
| 06/07/2018 | 668896 | ENVIO TEV | 200,00 D | 3.803,92 C |
| 09/07/2018 | 000001 | CRED TED | 15.410,00 C | 19.213,92 C |
| 09/07/2018 | 913436 | ENVIO TEV | 720,00 D | 18.493,92 C |
| 09/07/2018 | 914423 | ENVIO TEV | 2.750,00 D | 15.743,92 C |
| 09/07/2018 | 914901 | ENVIO TEV | 2.496,94 D | 13.246,98 C |
| 09/07/2018 | 915625 | ENVIO TEV | 3.360,00 D | 9.886,98 C |
| 09/07/2018 | 916306 | ENVIO TEV | 1.100,00 D | 8.786,98 C |
| 09/07/2018 | 927362 | ENVIO TEV | 2.310,00 D | 6.476,98 C |
| 10/07/2018 | 019844 | ENVIO TEV | 2.310,00 D | 4.166,98 C |
| 10/07/2018 | 439865 | ENVIO TEV | 200,00 D | 3.966,98 C |
| 10/07/2018 | 443341 | ENVIO TEV | 200,00 D | 3.766,98 C |
| 10/07/2018 | 444961 | ENVIO TEV | 800,00 D | 2.966,98 C |
| 11/07/2018 | 262352 | ENVIO TEV | 200,00 D | 2.766,98 C |
| 11/07/2018 | 458023 | ENVIO TEV | 2.111,97 D | 655,01 C |
| 12/07/2018 | 318507 | ENVIO TEV | 100,00 D | 555,01 C |
| 12/07/2018 | 474025 | ENVIO TEV | 400,00 D | 155,01 C |
| 13/07/2018 | 375463 | CRED TEV | 900,00 C | 1.055,01 C |
| 13/07/2018 | 449065 | ENVIO TEV | 200,00 D | 855,01 C |
| 16/07/2018 | 663290 | ENVIO TEV | 200,00 D | 655,01 C |
| 16/07/2018 | 663664 | ENVIO TEV | 600,00 D | 55,01 C |
| 18/07/2018 | 000001 | CRED TED | 6.000,00 C | 6.055,01 C |
| 18/07/2018 | 181044 | DP DIN LOT | 200,00 C | 6.255,01 C |
| 18/07/2018 | 142890 | ENVIO TEV | 180,00 D | 6.075,01 C |
| 18/07/2018 | 143306 | ENVIO TEV | 35,00 D | 6.040,01 C |
| 18/07/2018 | 471442 | ENVIO TEV | 864,00 D | 5.176,01 C |
| 18/07/2018 | 471664 | ENVIO TEV | 2.700,00 D | 2.476,01 C |
| 18/07/2018 | 471851 | ENVIO TEV | 1.822,92 D | 653,09 C |
| 20/07/2018 | 017305 | ENVIO TEV | 600,00 D | 53,09 C |
| 25/07/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 11,09 C |
| 30/07/2018 | 000001 | CRED TED | 6.000,00 C | 6.011,09 C |
| 30/07/2018 | 735353 | ENVIO TEV | 1.627,92 D | 4.383,17 C |
| 30/07/2018 | 736084 | ENVIO TEV | 4.033,32 D | 349,85 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | 000001 | CRED TED | 5.000,00 C | 5.349,85 C |
| 31/07/2018 | 534384 | ENVIO TEV | 2.034,46 D | 3.315,39 C |
| 31/07/2018 | 535041 | ENVIO TEV | 1.723,46 D | 1.591,93 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 ICMS Banco 001 Conta 6691-5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | | | | 194.723,34 |
| 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 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | | | | 194.724,88 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 16:33:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 11.753,17 C |
| 02/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>02/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA | 661.317.000.020.072 | 560,00 D | |
| 02/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr Disponiv<br>237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP | 70.201 | 1.600,00 D | |
| 02/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 02/07/2018 | 891.831.100.032.222 | 9,70 D 1 | 9.593,47 C |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>03/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | 661.317.000.006.692 | 39.700,00 C | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>03/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | 661.317.000.006.692 | 31.500,00 C | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>03/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | 661.317.000.006.692 | 1.300,00 C | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>03/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | 661.317.000.006.692 | 5.320,00 C | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA | 661.317.000.020.072 | 42.000,00 D | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA | 661.317.000.020.072 | 5.320,00 D | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP | 70.301 | 38.500,00 D | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 438 TED<br>237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE | 70.302 | 1.300,00 D | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 03/07/2018 | 891.841.200.083.357 | 9,70 D 2 | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 03/07/2018 | 891.841.200.083.358 | 9,70 D 3 | 274,07 C |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>04/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT | 661.317.000.006.683 | 104.000,00 C | |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>04/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | 661.317.000.006.692 | 25.000,00 C | |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>04/07 1317 6864-0 PREF MUN DE NO | 661.317.000.006.864 | 2.000,00 C | |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>04/07 1317 19772-6 PM NOVA NAZARE | 661.317.000.019.772 | 4.000,00 C | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 136.027,16 C | |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>04/07 0530 16689-8 RICARDO PEREIR | 660.530.000.016.689 | 1.254,30 D | |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>04/07 0530 16689-8 RICARDO PEREIR | 660.530.000.016.689 | 2.611,56 D | |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>04/07 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI | 660.749.000.015.665 | 7.426,13 D | |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>04/07 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI | 660.749.000.015.665 | 7.426,13 D | |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.680 | 100,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | 1317 | 99026 | 04/07 1317 6680-X P M N N C MOVI<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.007.743 | | 200,00 D |
| 04/07/2018 | 1317 | 99026 | 04/07 1317 7743-7 IVANI JOSE DE<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.007.743 | | 2.780,99 D |
| 04/07/2018 | 1317 | 99026 | 04/07 1317 7743-7 IVANI JOSE DE<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.012.099 | | 747,42 D |
| 04/07/2018 | 1317 | 99026 | 04/07 1317 12099-5 ALCINO XAVIER<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.017.029 | | 3.911,37 D |
| 04/07/2018 | 1317 | 99026 | 04/07 1317 17029-1 ODAIR JOSE ALV<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.020.148 | | 1.974,18 D |
| 04/07/2018 | 1317 | 99026 | 04/07 1317 20148-0 EVA FERREIRA D<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.020.923 | | 2.927,87 D |
| 04/07/2018 | 1317 | 99026 | 04/07 1317 20923-6 MARCOS GLEY P<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.027.197 | | 956,96 D |
| 04/07/2018 | 1317 | 99026 | 04/07 1317 27197-7 GRAZIELLE I G<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.029.134 | | 964,02 D |
| 04/07/2018 | 1317 | 99026 | 04/07 1317 29134-X LORRANE C ALEI<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.029.615 | | 9.103,24 D |
| 04/07/2018 | 1317 | 99026 | 04/07 1317 29615-5 JOAO TEODORO F<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.030.219 | | 1.026,16 D |
| 04/07/2018 | 1317 | 99026 | 04/07 1317 30219-8 ANDRESSA M PAR<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.030.336 | | 4.442,72 D |
| 04/07/2018 | 1317 | 99026 | 04/07 1317 30336-4 WELMA ALEIXO D<br>470 Transferência enviada | 661.319.000.023.178 | | 964,02 D |
| 04/07/2018 | 1317 | 99026 | 04/07 1319 23178-9 SANDRA A MAGAL<br>120 Transferido para Poupança | 662.423.510.007.023 | | 1.438,37 D |
| 04/07/2018 | 0000 | 13011 | 04/07 2423 510007023-0 JOSEMAR GONCAL<br>350 COTA DAF-DEBITO | | 850 | 27.205,43 D |
| 04/07/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED<br>237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE | | 70.401 | 78.000,00 D |
| 04/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE | | 70.402 | 3.250,00 D |
| 04/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0806 05957291188 MARINA TEODORO DO | | 70.403 | 991,16 D |
| 04/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1308 91206057149 OLDAIR TAVARES DA | | 70.404 | 954,84 D |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 04/07/2018 | 861.851.200.176.722 | | 9,70 D |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 04/07/2018 | 861.851.200.176.723 | | 9,70 D |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 04/07/2018 | 861.851.200.176.724 | | 9,70 D |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 04/07/2018 | 861.851.200.176.725 | | 9,70 D |
| 04/07/2018 | 0000 | 13013 | 240 Pagamentos Diversos | | 10.662 | 1.354,40 D |
| 05/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>05/07 1317 6680-X P M N N C MOVI | 661.317.000.006.680 | | 520,00 D |
| 05/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>05/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT | 661.317.000.006.683 | | 104.000,00 D |
| 05/07/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED<br>237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE | | 70.501 | 1.560,00 D |
| 05/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 05/07/2018 | 851.861.200.148.136 | | 9,70 D |
| 06/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>06/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT | 661.317.000.006.683 | | 1.000,00 C |
| 06/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>06/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT | 661.317.000.006.683 | | 3.000,00 C |

109.251,16 C

3.161,46 C

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>06/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT | 661.317.000.006.683 | 2.400,00 C |
| 06/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>06/07 1317 6680-X P M N N C MOVI | 661.317.000.006.680 | 1.470,00 D |
| 06/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>06/07 1317 7743-7 IVANI JOSE DE | 661.317.000.007.743 | 200,00 D |
| 06/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>06/07 1317 14924-1 P M N N M T F | 661.317.000.014.924 | 200,00 D |
| 06/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>06/07 1317 14924-1 P M N N M T F | 661.317.000.014.924 | 2.260,00 D |
| 06/07/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED<br>237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE | 70.601 | 2.110,00 D |
| 06/07/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED<br>237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE | 70.602 | 555,00 D |
| 06/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 030387172000120 ASSOCIACAO AM | 70.603 | 1.995,00 D |
| 06/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 06/07/2018 | 861.871.200.217.593 | 9,70 D |
| 06/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 06/07/2018 | 861.871.200.217.594 | 9,70 D |
| 06/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 06/07/2018 | 861.871.200.217.595 | 9,70 D 742,36 C |
| 09/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>09/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT | 661.317.000.006.683 | 48.700,00 C |
| 09/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>09/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT | 661.317.000.006.683 | 2.000,00 C |
| 09/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>09/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT | 661.317.000.006.683 | 2.380,00 C |
| 09/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>09/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT | 661.317.000.006.683 | 2.400,00 C |
| 09/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>09/07 1317 6680-X P M N N C MOVI | 661.317.000.006.680 | 2.380,00 D |
| 09/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>09/07 1317 7743-7 IVANI JOSE DE | 661.317.000.007.743 | 2.530,00 D |
| 09/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>09/07 1317 18381-4 LUCIANO IUEN | 661.317.000.018.381 | 2.500,00 D |
| 09/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>09/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA | 661.317.000.020.072 | 3.050,00 D |
| 09/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>09/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA | 661.317.000.020.072 | 2.400,00 D |
| 09/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>09/07 1317 22725-0 VILSON LUIZ MA | 661.317.000.022.725 | 10.000,00 D |
| 09/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>09/07 1317 23210-6 JOSE GUILHERME | 661.317.000.023.210 | 3.000,00 D |
| 09/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>09/07 1317 23325-0 KENIA CRISTINA | 661.317.000.023.325 | 3.043,59 D |
| 09/07/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>BANCO DO BRASIL | 70.901 | 1.787,86 D |
| 09/07/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED<br>237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE | 70.902 | 1.765,00 D |
| 09/07/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED<br>237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE | 70.903 | 4.620,00 D |
| 09/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP | 70.904 | 2.540,00 D |
| 09/07/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED<br>104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE | 70.905 | 15.410,00 D |
| 09/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.901.200.264.840 | 9,70 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tarifa referente a 09/07/2018 | | | |
| 09/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.901.200.264.841 | 9,70 D | 13 |
| | | | Tarifa referente a 09/07/2018 | | | |
| 09/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.901.200.264.842 | 9,70 D | 14 |
| | | | Tarifa referente a 09/07/2018 | | | |
| 09/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.901.200.264.843 | 9,70 D | 15 957,11 C |
| | | | Tarifa referente a 09/07/2018 | | | |
| 10/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.692 | 10.000,00 C | |
| | | | 10/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | | | |
| 10/07/2018 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 60.746,57 C | |
| 10/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.680 | 3.480,00 D | |
| | | | 10/07 1317 6680-X P M N N C MOVI | | | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 12.149,31 D | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED | 71.001 | 6.050,00 D | |
| | | | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.911.200.335.965 | 9,70 D | 16 |
| | | | Tarifa referente a 10/07/2018 | | | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13013 | 240 Pagamentos Diversos | 10.662 | 604,84 D | 49.409,63 C |
| 11/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.692 | 61.890,00 C | PAMM |
| | | | 11/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | | | |
| 11/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.692 | 42.000,00 C | |
| | | | 11/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | | | |
| 11/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.692 | 101.986,00 C | |
| | | | 11/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | | | |
| 11/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.680 | 3.510,00 D | |
| | | | 11/07 1317 6680-X P M N N C MOVI | | | |
| 11/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.683 | 61.880,00 D | |
| | | | 11/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT | | | |
| 11/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.014.924 | 500,00 D | |
| | | | 11/07 1317 14924-1 P M N N M T F | | | |
| 11/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.020.072 | 66.405,00 D | |
| | | | 11/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 11/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.024.870 | 7.290,75 D | |
| | | | 11/07 1317 24870-3 ALESANDRO AP. | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.101 | 5.810,00 D | |
| | | | 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.102 | 7.800,00 D | |
| | | | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.921.200.315.115 | 9,70 D | 17 |
| | | | Tarifa referente a 11/07/2018 | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.921.200.315.116 | 9,70 D | 18 102.060,68 C |
| | | | Tarifa referente a 11/07/2018 | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.683 | 20.000,00 C | |
| | | | 12/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.683 | 15.000,00 C | |
| | | | 12/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.680 | 12.600,00 D | |
| | | | 12/07 1317 6680-X P M N N C MOVI | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.680 | 8.305,00 D | |
| | | | 12/07 1317 6680-X P M N N C MOVI | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.014.924 | 2.200,00 D | |
| | | | 12/07 1317 14924-1 P M N N M T F | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.020.072 | 3.000,00 D | |
| | | | 12/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 233,77 D | |
| | | | 12/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 233,61 D | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 12/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | | 168,10 D | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 12/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | | 568,50 D | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 12/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | | 502,57 D | |
| 12/07/2018 | 0000 | 13105 | 12/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU<br>393 TED Transf Eletr.Disponiv | | 71.201 | 101.988,00 D | |
| 12/07/2018 | 0000 | 13105 | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 71.202 | 3.500,00 D | |
| 12/07/2018 | 0000 | 13105 | 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 71.203 | 1.000,00 D | |
| 12/07/2018 | 0000 | 13105 | 748 0806 29191106168 VILMAR WAGNER<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 71.204 | 1.900,00 D | |
| 12/07/2018 | 0000 | 13113 | 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.931.200.297.549 | | 9,70 D 19 | |
| 12/07/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 12/07/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.931.200.297.550 | | 9,70 D 20 | |
| 12/07/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 12/07/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.931.200.297.551 | | 9,70 D 21 | |
| 12/07/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 12/07/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.931.200.297.552 | | 9,70 D 22 | 824,33 C |
| 16/07/2018 | 1317 | 99026 | Tarifa referente a 12/07/2018<br>870 Transferência recebida | 661.317.000.006.683 | | 4.000,00 C | |
| 16/07/2018 | 1317 | 99026 | 16/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT<br>870 Transferência recebida | 661.317.000.006.683 | | 38.704,00 C | |
| 16/07/2018 | 1317 | 99026 | 16/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.014.924 | | 20.704,00 D | |
| 16/07/2018 | 1317 | 99026 | 16/07 1317 14924-1 P M N N M T F<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.020.072 | | 3.600,00 D | |
| 16/07/2018 | 1317 | 99026 | 16/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA<br>470 Transferência enviada | 663.498.000.022.205 | | 18.000,00 D | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13105 | 16/07 3498 22205-4 TECIDOS TITA L<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 71.601 | 1.000,00 D | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13113 | 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.971.200.243.572 | | 9,70 D 23 | 214,63 C |
| 17/07/2018 | 1317 | 99026 | Tarifa referente a 16/07/2018<br>870 Transferência recebida | 661.317.000.006.683 | | 12.500,00 C | |
| 17/07/2018 | 0000 | 14011 | 17/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT<br>831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 435.534,13 C | |
| 17/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.020.072 | | 1.000,00 D | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13011 | 17/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA<br>350 COTA DAF-DEBITO | | 850 | 87.106,82 D | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 71.701 | 350,00 D | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13105 | 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 71.702 | 11.099,99 D | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13113 | 237 1096 013318346000184 INFOGED - GER<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.981.200.019.218 | | 9,70 D 24 | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 17/07/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.981.200.019.219 | | 9,70 D 25 | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13013 | Tarifa referente a 17/07/2018<br>240 Pagamentos Diversos | | 10.662 | 4.336,54 D | 344.336,01 C |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.680 | | 27.670,00 D | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 18/07 1317 6680-X P M N N C MOVI<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.006.680 | | 11.000,00 D | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 18/07 1317 6680-X P M N N C MOVI<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.006.683 | | 90.204,00 D | |

AMM

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 18/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.014.924 | 8.510,00 D | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 18/07 1317 14924-1 P M N N M T F<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.020.072 | 20.000,00 D | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 18/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA<br>470 Transferência enviada | 662.363.000.100.600 | 2.208,00 D | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 18/07 2363 100600-2 F A SOARES ME<br>470 Transferência enviada | 667.138.000.060.109 | 975,00 D | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 18/07 7138 60109-8 DISMEQ MAQ E E<br>470 Transferência enviada | 667.138.000.060.109 | 250,00 D | |
| 18/07/2018 | 0000 | 13105 | 18/07 7138 60109-8 DISMEQ MAQ E E<br>438 TED | 71.801 | 25.200,00 D | |
| 18/07/2018 | 0000 | 13105 | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE<br>438 TED | 71.802 | 10.000,00 D | |
| 18/07/2018 | 0000 | 13105 | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE<br>438 TED | 71.803 | 6.000,00 D | |
| 18/07/2018 | 0000 | 13113 | 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.991.200.379.976 | 9,70 D | |
| 18/07/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 18/07/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.991.200.379.977 | 9,70 D | |
| 18/07/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 18/07/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.991.200.379.978 | 9,70 D | 142.289,91 C |
| 20/07/2018 | 1317 | 99026 | Tarifa referente a 18/07/2018<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.027.531 | 600,00 D | |
| 20/07/2018 | 1317 | 99026 | 20/07 1317 27531-X ANTONIELSON R<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.027.531 | 1.200,00 D | |
| 20/07/2018 | 1317 | 99026 | 20/07 1317 27531-X ANTONIELSON R<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.030.336 | 600,00 D | |
| 20/07/2018 | 0000 | 13105 | 20/07 1317 30336-4 WELMA ALEIXO D<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.001 | 1.200,00 D | |
| 20/07/2018 | 0000 | 13113 | 104 3867 43392407100 ELIZIARIO LUIS DA<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.011.200.268.170 | 9,70 D | 138.480,21 C |
| 24/07/2018 | 0000 | 14011 | Tarifa referente a 20/07/2018<br>831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 40.740,31 C | |
| 24/07/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 8.148,06 D | |
| 24/07/2018 | 0000 | 13013 | 240 Pagamentos Diversos | 10.662 | 1.579,22 D | 169.493,24 C |
| 25/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.014.924 | 200,00 D | |
| 25/07/2018 | 1317 | 99026 | 25/07 1317 14924-1 P M N N M T F<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.020.072 | 10.000,00 D | |
| 25/07/2018 | 1317 | 99026 | 25/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.029.254 | 2.020,00 D | |
| 25/07/2018 | 1317 | 99026 | 25/07 1317 29254-0 HERCULINO P LI<br>470 Transferência enviada | 664.270.000.017.427 | 1.180,00 D | |
| 25/07/2018 | 1317 | 99026 | 25/07 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI<br>470 Transferência enviada | 664.270.000.017.427 | 1.180,00 D | |
| 25/07/2018 | 0000 | 13105 | 25/07 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.501 | 7.140,00 D | |
| 25/07/2018 | 0000 | 13105 | 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.502 | 1.145,74 D | |
| 25/07/2018 | 0000 | 13105 | 748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.503 | 359,93 D | |
| 25/07/2018 | 0000 | 13105 | 748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.504 | 3.180,00 D | |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 104 3867 025225942000107 W. C. DE SOUZ<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.060.903.654.688 | 9,70 D | |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 25/07/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.060.903.654.689 | 9,70 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 25/07/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.060.903.654.690 | 9,70 D | 30 |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 25/07/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.060.903.654.691 | 9,70 D | 31 43.048,77 C |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | Tarifa referente a 25/07/2018<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.006.680 | 3.000,00 D | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 30/07 1317 6680-X P M N N C MOVI<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.006.680 | 11.000,00 D | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 30/07 1317 6680-X P M N N C MOVI<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.020.072 | 5.000,00 D | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13105 | 30/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.001 | 300,00 D | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13105 | 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.002 | 3.100,00 D | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13105 | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.003 | 1.200,00 D | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13105 | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE<br>438 TED | 73.004 | 6.000,00 D | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13105 | 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.005 | 1.230,00 D | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | 748 0808 026265119000180 CERTIBOX - SO<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.111.200.055.812 | 10,15 D | 1 |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 30/07/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.111.200.055.813 | 10,15 D | 2 |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 30/07/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.111.200.055.814 | 10,15 D | 3 |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 30/07/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.111.200.055.815 | 10,15 D | 4 |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 30/07/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.111.200.055.816 | 10,15 D | 5 112.168,02 C |
| 31/07/2018 | 0000 | 14011 | Tarifa referente a 30/07/2018<br>831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 137.969,89 C | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.680 | 4.500,00 D | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 31/07 1317 6680-X P M N N C MOVI<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.006.680 | 500,00 D | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 31/07 1317 6680-X P M N N C MOVI<br>470 Transferência enviada | 661.317.000.006.680 | 1.500,00 D | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13011 | 31/07 1317 6680-X P M N N C MOVI<br>350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 27.593,97 D | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.101 | 10.925,00 D | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE<br>438 TED | 73.102 | 8.355,00 D | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE<br>438 TED | 73.103 | 1.500,00 D | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE<br>438 TED | 73.104 | 500,00 D | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13113 | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.121.201.130.278 | 10,15 D | 6 |
| 31/07/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 31/07/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.121.201.130.279 | 10,15 D | 7 |
| 31/07/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 31/07/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.121.201.130.280 | 10,15 D | 8 |
| 31/07/2018 | 0000 | 13113 | Tarifa referente a 31/07/2018<br>310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.121.201.130.281 | 10,15 D | 9 |
| 31/07/2018 | 0000 | 00000 | Tarifa referente a 31/07/2018<br>999 S A L D O | | | 194.723,34 C |

# 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 31/07/2018 conforme extrato bancario | 360.453,02 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 360.453,02 |

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: 28/09/2018 - 11h54

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 01096 \| 0600550-0 | 292.017,36 | 292.017,36 |

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600550-0 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 353.040,35 |
| 02/07/2018 | TRANSF. ENTRE CONTAS | 600003 | 340,28 | | 353.380,63 |
| 03/07/2018 | TRANSF. ENTRE CONTAS | 600003 | 270,13 | | 353.650,76 |
| 04/07/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ | 600003 | 960,86 | | 354.611,62 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE NO | 1096185 | | -1.500,00 | 353.111,62 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE NO | 1096908 | | -400,00 | 352.711,62 |
| 05/07/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE NO | 1096639 | | -200,00 | 352.511,62 |
| 06/07/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE NO | 1096055 | | -300,00 | 352.211,62 |
| 10/07/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE NO | 1096102 | | -1.650,00 | 350.561,62 |
| 11/07/2018 | TRANSF. ENTRE CONTAS | 600003 | 6.567,77 | | 357.129,39 |
| 12/07/2018 | TRANSF. ENTRE CONTAS | 600003 | 2.092,55 | | 359.221,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE NO | 1096218 | | -1.000,00 | 358.221,94 |
| 13/07/2018 | TRANSF. ENTRE CONTAS | 600003 | 470,26 | | 358.692,20 |
| 16/07/2018 | TRANSF. ENTRE CONTAS | 600003 | 4.573,84 | | 363.266,04 |
| 17/07/2018 | TRANSF. ENTRE CONTAS | 600003 | 1.060,30 | | 364.326,34 |
| 18/07/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE NO | 1096838 | | -1.000,00 | 363.326,34 |
| 20/07/2018 | TRANSF. ENTRE CONTAS | 109620 | 1.767,22 | | 365.093,56 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE NO | 1096671 | | -1.300,00 | 363.793,56 |
| 23/07/2018 | TRANSF. ENTRE CONTAS | 600003 | 480,00 | | 364.273,56 |
| 24/07/2018 | TRANSF. ENTRE CONTAS | 109624 | 571,96 | | 364.845,52 |
| 25/07/2018 | TRANSF. ENTRE CONTAS | 600003 | 1.983,00 | | 366.828,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 1096104 | | -1.600,00 | 365.228,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE NO | 1096529 | | -6.500,00 | 358.728,52 |
| 26/07/2018 | TRANSF. ENTRE CONTAS | 600003 | 255,53 | | 358.984,05 |
| 27/07/2018 | TRANSF. ENTRE CONTAS | 600003 | 101,73 | | 359.085,78 |
| 31/07/2018 | TRANSF. ENTRE CONTAS | 6000003 | 1.467,24 | | 360.553,02 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ | | | | |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D | 1096166 | | -100,00 | 360.453,02 |
| **Total** | | | **22.962,67** | **-15.550,00** | **360.453,02** |

Os dados acima têm como base 28/09/2018 às 11h54 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 FMS/FOLHA-BRADESCO-600008-8 Banco 237 Conta 600008-8

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 397,12 |

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 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 544,55 |

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 - 09h57

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

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 75,04 |
| 02/07/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 9744381 | 1.600,00 | | 1.675,04 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA | 1096316 | | -1.600,00 | 75,04 |
| 03/07/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 2347058 | 38.500,00 | | 38.575,04 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE THIESEN | 1096771 | | -25,65 | 38.549,39 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CINARA THIESEN | 1096774 | | -1.093,26 | 37.456,13 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GENERILDA GOMES DOS SANTOS | 1096776 | | -2.193,94 | 35.262,19 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA SANTANA DE FARIA | 1096779 | | -1.657,56 | 33.604,63 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLEMENTE DA COSTA FE | 1096783 | | -1.205,06 | 32.399,57 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO PADILHA | 1096785 | | -1.488,20 | 30.911,37 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON JUNIOR BRAUNA SI | 1096787 | | -1.116,40 | 29.794,97 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GEREMIAS MACHADO DA ROCHA | 1096789 | | -869,53 | 28.925,44 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ WEBER JOEL SIQUEIRA DOS SANTOS | 1096791 | | -1.403,37 | 27.522,07 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSA GOMES DA SILVA | 1096792 | | -740,42 | 26.781,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA | 1096794 | | -349,28 | 26.432,37 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES | 1096798 | | -466,26 | 25.966,11 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA | 1096801 | | -974,72 | 24.991,39 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ADARCIR TAVARES DA SILVA | 1096802 | | -649,92 | 24.341,47 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALEXANDRE DA SILVA | 1096805 | | -691,67 | 23.649,80 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA SANTANA DE FARIA | 1096808 | | -1.657,56 | 21.992,24 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO FERNANDES DA SILVA | 1096814 | | -4.198,33 | 17.793,91 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARA RUBIA CRISPIM PAES LE | 1096817 | | -1.067,86 | 16.726,05 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CLEMENTE DA COSTA FE | 1096820 | | -1.870,27 | 14.855,78 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSA GOMES DA SILVA | 1096825 | | -1.288,55 | 13.567,23 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL | 1096830 | | -720,01 | 12.847,22 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ROSIENE ALVES DE LIMA | 1096832 | | -709,77 | 12.137,45 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SILMA PEREIRA MACHADO | 1096835 | | -1.061,40 | 11.076,05 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SONIA APARECIDA GUIMARAES | 1096836 | | -971,92 | 10.104,13 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR XAVIER DE BASTOS | 1096839 | | -1.584,19 | 8.519,94 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE APARECIDA COSTA | 1096843 | | -1.262,58 | 7.257,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA | 1096845 | | -3.138,71 | 4.118,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR | 1096846 | | -3.415,39 | 703,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LUCIENE LEITE DA SILVA | 1096848 | | -248,04 | 455,22 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ELOA RIBEIRO DE BASTOS | 1096851 | | -262,36 | 192,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLIC | 1096856 | | -82,62 | 110,24 |
| 10/07/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 7537170 | 2.540,00 | | 2.650,24 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LAILA XAVIER FARIA | 1096962 | | -824,86 | 1.825,38 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ NUYARA JESSICA R NARDES | 3292964 | | -1.711,72 | 113,66 |
| 11/07/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 9825762 | 5.810,00 | | 5.923,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO | 1096924 | | -4.133,52 | 1.790,14 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S. G. A. BARBOSA | 1096925 | | -460,08 | 1.330,06 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S. G. A. BARBOSA | 1096929 | | -725,54 | 604,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S. G. A. BARBOSA | 1096930 | | -483,07 | 121,45 |
| 12/07/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 2075204 | 3.500,00 | | 3.621,45 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 2228826 | 1.900,00 | | 5.521,45 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ R.A. DA SILVA E CIA. LTDA. | 1096147 | | -115,00 | 5.406,45 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PANIFICADORA VITORIA | 1096150 | | -11,52 | 5.394,93 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL | 1096153 | | -385,00 | 5.009,93 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E | 1096155 | | -1.467,76 | 3.542,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E | 1096157 | | -1.467,76 | 2.074,41 |
| 13/07/2018 | TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET | 700039 | | -85,80 | 1.988,61 |
| 16/07/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 4916452 | 1.000,00 | | 2.988,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LAILA XAVIER FARIA | 1096763 | | -242,29 | 2.746,32 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L | 1096769 | | -1.819,30 | 927,02 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L | 1096771 | | -27,96 | 899,06 |
| 17/07/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 5991267 | 350,00 | | 1.249,06 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E | 1096805 | | -1.223,14 | 25,92 |
| 25/07/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 2379951 | 7.140,00 | | 7.165,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS | 1096104 | 1.600,00 | | 8.765,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GEREMIAS MACHADO DA ROCHA | 1096177 | | -200,00 | 8.565,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ APARECIDA SANTANA DE FARIA | 1096178 | | -200,00 | 8.365,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ WEBER JOEL SIQUEIRA DOS SANTOS | 1096179 | | -200,00 | 8.165,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L | 1096182 | | -556,04 | 7.609,88 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L | 1096184 | | -155,00 | 7.454,88 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E | 1096185 | | -1.467,76 | 5.987,12 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA | 1096882 | | -1.600,00 | 4.387,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ APOIO PRO SAUDE EIRELI M | 2179181 | | -4.360,00 | 27,12 |
| 30/07/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 5121137 | 300,00 | | 327,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ WARLITON ALVES DA SERRA | 1096623 | | -200,00 | 127,12 |
| 31/07/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S | 6849579 | 1.000,00 | | 1.127,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS | 1096166 | 100,00 | | 1.227,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ | 1096753 | | -630,00 | 597,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR XAVIER DE BASTOS | 1096973 | | -200,00 | 397,12 |
| **Total** | | | **65.340,00** | **-65.017,92** | **397,12** |

Os dados acima têm como base 27/09/2018 às 09h57 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 60% Banco 237 Conta 600100-9

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | | | | 4.090,50 |
| DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados) | | | | |
| 29/07/2011 | 150 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA | 7,00 | |
| | | | | 7,00 |
| ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias) | | | | |
| 02/01/2017 | 6282 | ANDREIA MANAIA MATTOS | 5.496,87 | |
| | | | | 5.496,87 |
| DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc) | | | | |
| 04/03/2011 | 101 | FOLHA-CONTRATADO | 0,40 | |
| | | | | 0,40 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | | | | 9.579,97 |

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: 10/10/2018 - 11h29

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 01096 \| 0600100-9 | 365,20 | 365,20 |

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 3.775,84 |
| 13/07/2018 | TARIFA BANCARIA<br>EXCED TRANSFER VIA NET | 700035 | | -77,00 | 3.698,84 |
| 31/07/2018 | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.PM NOVA NAZARE -FEB | 6439435 | 92.000,00 | | 95.698,84 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARCIO WANOOEETSARANATE XA | 668127 | | -1.411,83 | 94.287,01 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CIMAEL TSERENHORO TSOROPRE | 668981 | | -1.411,83 | 92.875,18 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EGOS TSEREREHA U XAVANTE | 668989 | | -1.344,23 | 91.530,95 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EVAIR TSEREDZATSE TSEREHIT | 668991 | | -1.344,23 | 90.186,72 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JAIME TSEREWAUMRU XAVANTE | 1096001 | | -1.411,83 | 88.774,89 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JARDEL TEMRITE DAURE XAVAN | 1096004 | | -1.411,83 | 87.363,06 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JEN ARIO SAMARIN DI XAVANT | 1096007 | | -1.344,23 | 86.018,83 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JOSE UPTE XAVANTE | 1096009 | | -1.411,83 | 84.607,00 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JULIO CESAR WAORINATSE XAV | 1096012 | | -1.411,83 | 83.195,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MANUEL DIVINO TSERE | 1096014 | | -1.411,83 | 81.783,34 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARCELO RUPAWE | 1096020 | | -1.411,83 | 80.371,51 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MAURICIO WARAWI WEREPTE | 1096021 | | -1.411,83 | 78.959,68 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>NOEL TSEREWARI | 1096026 | | -1.411,83 | 77.547,85 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PROFIRO TERUTE BABATI | 1096027 | | -1.344,23 | 76.203,62 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>RODRIGO BURANA XAVANTE | 1096029 | | -1.344,23 | 74.859,39 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>WALDEMIR HO WAEWA | 1096032 | | -1.411,83 | 73.447,56 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>WANKTOM TSERE RUREME WADZA | 1096033 | | -1.411,83 | 72.035,73 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MATEUS TSEREWADZI | 1096129 | | -1.411,83 | 70.623,90 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MOISES JOSE OLIVEIRA | 1096132 | | -2.788,29 | 67.835,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIA ELZA FERNANDES GOMES | 1096456 | | -920,76 | 66.914,85 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>SHEILA MARIA DE OLIVEIRA | 1096458 | | -920,76 | 65.994,09 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DEUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA | 1096466 | | -1.229,22 | 64.764,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>SHEILA MARIA DE OLIVEIRA | 1096468 | | -2.458,43 | 62.306,44 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ALESSANDRA MARQUES STEFFEN | 1096814 | | -3.256,45 | 59.049,99 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DEUZA ALVES DE OLIVEIRA | 1096816 | | -4.812,91 | 54.237,08 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DEUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA | 1096822 | | -2.416,85 | 51.820,23 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSF CC PARA CC PJ ELISANGELA ADELAIDE STEIN | 1096827 | | -2.272,06 | 49.548,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA SALETE GIACOMINI AN | 1096829 | | -1.196,01 | 48.352,16 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JONAS MARTINIANO FILHO | 1096831 | | -4.587,55 | 43.764,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE DOS SANTOS BARROS | 1096833 | | -3.318,75 | 40.445,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO LUIS ROTTA | 1096836 | | -4.468,87 | 35.976,99 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA APARECIDA FERNANDES | 1096838 | | -2.626,42 | 33.350,57 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELZA FERNANDES GOMES | 1096841 | | -1.755,62 | 31.594,95 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MATILDES RAIMUNDA DE CAVAL | 1096844 | | -3.315,15 | 28.279,80 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ NILZA ROSA GIACOMINI | 1096846 | | -4.192,99 | 24.086,81 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA SILVA LUZ | 1096849 | | -2.381,85 | 21.704,96 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SHEILA MARIA DE OLIVEIRA | 1096851 | | -2.458,43 | 19.246,53 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ALAUIR TSERERE | 1096976 | | -1.411,83 | 17.834,70 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ALINE FERREIRA DE SOUSA | 1096978 | | -2.467,95 | 15.366,75 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CLOVIS IDO BUTSE | 1096985 | | -1.344,23 | 14.022,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DARCI RUDZA NE PEMRA XAVAN | 1096986 | | -1.344,23 | 12.678,29 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EDER WAROWEDEWE XAVANTE | 1096988 | | -1.411,83 | 11.266,46 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JACINTO TSEREDADUTE | 1096996 | | -1.411,83 | 9.854,63 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQU | 1096462 | | -920,76 | 8.933,87 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQU | 1096854 | | -2.375,42 | 6.558,45 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ ANDREIA MANAIA DE MATTOS | 1096980 | | -2.467,95 | 4.090,50 |
| **Total** | | | **92.000,00** | **-91.685,34** | **4.090,50** |

Os dados acima têm como base 10/10/2018 às 11h29 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 31/07/2018 conforme extrato bancario | 422,55 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 422,55 |

28/09/2018 10:09:31

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 859,92 C |
| 02/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.022.636 | 528,00 D | 331,92 C |
| | | | | 02/07 1317 22636-X HIPER COM UTIL | | | |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 100,00 C | |
| | | | | 04/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 70.401 | 365,00 D | 66,92 C |
| | | | | GOLD CERTIFICADORA DIGITAL EIR | | | |
| 05/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 520,00 C | |
| | | | | 05/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 05/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.501 | 517,00 D | |
| | | | | 104 3867 08466932160 PEDRO AUGUSTO SIL | | | |
| 05/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.861.200.148.135 | 9,70 D 1 | 60,22 C |
| | | | | Tarifa referente a 05/07/2018 | | | |
| 06/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 1.470,00 C | |
| | | | | 06/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 06/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.030.077 | 1.473,21 D | 57,01 C |
| | | | | 06/07 1317 30077-2 JOSE CARLOS TS | | | |
| 09/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 2.380,00 C | |
| | | | | 09/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 09/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.901 | 1.190,08 D | |
| | | | | 104 3867 03139856180 IOLANDA LAURA DE | | | |
| 09/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.902 | 1.010,08 D | |
| | | | | 104 1308 01411416112 RONILDA BATISTA D | | | |
| 09/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.903 | 180,00 D | |
| | | | | 104 3867 030387172000120 ASSOCIACAO AM | | | |
| 09/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.901.200.264.837 | 9,70 D 2 | |
| | | | | Tarifa referente a 09/07/2018 | | | |
| 09/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.901.200.264.838 | 9,70 D 3 | |
| | | | | Tarifa referente a 09/07/2018 | | | |
| 09/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.901.200.264.839 | 9,70 D 4 | 27,75 C |
| | | | | Tarifa referente a 09/07/2018 | | | |
| 10/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 3.480,00 C | |
| | | | | 10/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 10/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.019.975 | 1.625,16 D | |
| | | | | 10/07 1317 19975-3 DIEGO LAUTARO | | | |
| 10/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.025.307 | 290,00 D | |
| | | | | 10/07 1317 25307-3 A. J. ALVES SO | | | |
| 10/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.028.527 | 1.500,00 D | |
| | | | | 10/07 1317 28527-7 EDSON JUNIO AL | | | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.001 | 60,00 D | |
| | | | | 748 0806 024274685000122 VALLE COMERCI | | | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.911.200.335.964 | 9,70 D 5 | 22,89 C |
| | | | | Tarifa referente a 10/07/2018 | | | |
| 11/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 3.510,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 71.101 | 1.194,21 D | |
| | | | GPS- Ident.: 4202280000171 - 06/2018 | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.102 | 2.315,61 D | |
| | | | 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.921.200.315.114 | 9,70 D | 13,37 C |
| | | | Tarifa referente a 11/07/2018 | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 12.600,00 C | |
| | | | 12/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 8.305,00 C | |
| | | | 12/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.021.581 | 275,00 D | |
| | | | 12/07 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.021.581 | 812,50 D | |
| | | | 12/07 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 1.348,54 D | |
| | | | 12/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 1.011,50 D | |
| | | | 12/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 793,96 D | |
| | | | 12/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 3.864,71 D | |
| | | | 12/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 673,10 D | |
| | | | 12/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 212,94 D | |
| | | | 12/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 175,41 D | |
| | | | 12/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 224,00 D | |
| | | | 12/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.064.000.278.001 | 4.843,90 D | |
| | | | 12/07 3064 ENERGISA 00000005111100056 | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.064.000.278.001 | 617,20 D | |
| | | | 12/07 3064 ENERGISA 00000005111100056 | | | |
| 12/07/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 71.201 | 5.982,83 D | 82,78 C |
| | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 16/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.010.697 | 5.500,00 C | |
| | | | 16/07 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 600.018 | 915,84 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 16/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.010.859 | 89,00 D | |
| | | | 16/07 1317 10859-6 IRINEU SCHNEID | | | |
| 16/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.019.965 | 445,00 D | |
| | | | 16/07 1317 19965-6 MARLUCIA MARIA | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.601 | 915,84 D | |
| | | | 104 0793 96528796149 ADALGISA GOMES RI | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.602 | 550,00 D | |
| | | | 104 3867 028866220000111 VANESSA BATIS | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.971.200.243.570 | 9,70 D | |
| | | | Tarifa referente a 16/07/2018 | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.971.200.243.571 | 9,70 D | 4.479,38 C |
| | | | Tarifa referente a 16/07/2018 | | | |
| 17/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.020.786 | 400,00 D | |
| | | | 17/07 1317 20786-1 LEANDRO S DE O | | | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.701 | 100,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DARF - 30.005.456/0001-05 -1345 | | | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.702 | 100,00 D | 3.879,38 C |
| | | | DARF - 30.005.456/0001-05 -1345 | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 27.670,00 C | |
| | | | 18/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 11.000,00 C | |
| | | | 18/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.010.697 | 3.000,00 C | |
| | | | 18/07 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 705,77 D | |
| | | | 18/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 699,31 D | |
| | | | 18/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 715,17 D | |
| | | | 18/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 557,25 D | |
| | | | 18/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 1.070,54 D | |
| | | | 18/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 944,47 D | |
| | | | 18/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 376,35 D | |
| | | | 18/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 659,19 D | |
| | | | 18/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 925,75 D | |
| | | | 18/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 695,83 D | |
| | | | 18/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 923,55 D | |
| | | | 18/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 919,76 D | |
| | | | 18/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 1.837,99 D | |
| | | | 18/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.042.000.001.130 | 1.149,80 D | |
| | | | 18/07 4042 1130-4 S T NO ENS PUB | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 668.687.000.079.558 | 33.312,60 D | 56,05 C |
| | | | 18/07 8687 79558-5 FOCO PAPELARIA | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 3.000,00 C | |
| | | | 30/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 11.000,00 C | |
| | | | 30/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.006 | 153,84 C | |
| | | | TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 660.559.510.020.936 | 153,84 D | |
| | | | 30/07 0559 510020936-0 JESSICA CRISTI | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.571.000.068.848 | 153,84 D 1 | |
| | | | 30/07 0571 68848-7 BRUNA F PEREIR | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.024.763 | 153,84 D 2 | |
| | | | 30/07 1317 24763-4 BEATRIZ A G SI | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.024.763 | 153,84 D 3 | |
| | | | 30/07 1317 24763-4 BEATRIZ A G SI | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.027.657 | 153,84 D 4 | |
| | | | 30/07 1317 27657-X LEINIMAR V CAV | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.117 | 153,84 D 5 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30/07 1317 29117-X VANESSA BATIST | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 650,07 D | |
| | | | 30/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 694,80 D | |
| | | | 30/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 800,75 D | |
| | | | 30/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 1.046,57 D | |
| | | | 30/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 694,94 D | |
| | | | 30/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 661,08 D | |
| | | | 30/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 2.173,34 D | |
| | | | 30/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 817,47 D | |
| | | | 30/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 913,07 D | |
| | | | 30/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 696,75 D | |
| | | | 30/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 712,68 D | |
| | | | 30/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 225,44 D | |
| | | | 30/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.950 | 931,92 D | |
| | | | 30/07 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 661.317.510.028.862 | 153,84 D | 6 |
| | | | 30/07 1317 510028862-7 MAYCON CEZAR A | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 661.317.510.029.036 | 153,84 D | 7 |
| | | | 30/07 1317 510029036-2 POLLIANY GRACI | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.322.000.024.581 | 153,84 D | 8 |
| | | | 30/07 1322 24581-X ALEXANDRE DE A | | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.001 | 153,84 D | 9 |
| | | | 104 3867 06849348175 MATEUS FREITAS BU | | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.002 | 153,84 D | 10 |
| | | | 104 1308 05390182103 LUCAS ARAUJO DE M | | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.003 | 153,84 D | 11 |
| | | | 104 3403 06591197141 LARA VITORYA RODR | | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.004 | 153,84 D | 12 |
| | | | 104 1340 05949107144 NAYARA KELLY SILV | | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.005 | 153,84 D | 13 |
| | | | 104 1308 04151545107 ANDRESSA DE CASTR | | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.006 | 153,84 D | 14 |
| | | | 104 0859 70339939192 CAIO CESAR GRACIA | | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.007 | 153,84 D | 15 |
| | | | 104 3867 05265682163 ALEXIA ANTUNES OL | | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.008 | 153,84 D | 16 |
| | | | 104 3867 05265674144 ALESSANDRA ANTUNE | | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.009 | 153,84 D | 17 |
| | | | 104 3867 02786911109 CLAUDIO LUIZ JUST | | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.010 | 153,84 D | 18 |
| | | | 104 3037 82770557149 HELIA RODRIGUES D | | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.111.200.055.802 | 10,15 D | 1 |
| | | | Tarifa referente a 30/07/2018 | | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.111.200.055.803 | 10,15 D | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tarifa referente a 30/07/2018 | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.111.200.055.804 | 10,15 D 3 |
| | | | Tarifa referente a 30/07/2018 | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.111.200.055.805 | 10,15 D 4 |
| | | | Tarifa referente a 30/07/2018 | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.111.200.055.806 | 10,15 D 5 |
| | | | Tarifa referente a 30/07/2018 | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.111.200.055.807 | 10,15 D 6 |
| | | | Tarifa referente a 30/07/2018 | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.111.200.055.808 | 10,15 D 7 |
| | | | Tarifa referente a 30/07/2018 | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.111.200.055.809 | 10,15 D 8 |
| | | | Tarifa referente a 30/07/2018 | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.111.200.055.810 | 10,15 D 9 |
| | | | Tarifa referente a 30/07/2018 | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.111.200.055.811 | 10,15 D 10 166,55 C |
| | | | Tarifa referente a 30/07/2018 | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 4.500,00 C |
| | | | 31/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 500,00 C |
| | | | 31/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 1.500,00 C |
| | | | 31/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.011.147 | 889,79 D |
| | | | 31/07 1317 11147-3 SIMONE GAMA DO | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.030.071 | 457,92 D |
| | | | 31/07 1317 30071-3 MARIA CLARA RE | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.030.077 | 1.473,21 D |
| | | | 31/07 1317 30077-2 JOSE CARLOS TS | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.322.000.024.446 | 899,52 D |
| | | | 31/07 1322 24446-5 FRANCISCO T XA | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.322.000.024.995 | 457,92 D |
| | | | 31/07 1322 24995-5 AUXILIADORA R | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.322.000.025.724 | 457,92 D |
| | | | 31/07 1322 25724-9 FILDEREI T XAV | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.322.000.025.823 | 457,92 D |
| | | | 31/07 1322 25823-7 VILMAR P TSERE | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.042.000.001.130 | 1.149,80 D |
| | | | 31/07 4042 1130-4 S T NO ENS PUB | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 422,55 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 FMASOCIAL Banco 001 Conta 14924-1

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 86,90 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 86,90 |

28/09/2018 09:44:19

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 14924-1 P M N N M T F M INVE SOC
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 176,07 C |
| 28/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.692 | 300,00 C | |
| | | | | 03/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.301 | 100,00 D | |
| | | | | 104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.302 | 100,00 D | |
| | | | | 237 1096 96567252120 RUBENS TEODORO AL | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.303 | 100,00 D | |
| | | | | 237 1096 91983363120 ALAIR PATRICIO RI | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.304 | 100,00 D | |
| | | | | 237 1096 91983363120 ALAIR PATRICIO RI | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.397 | 9,70 D 1 | |
| | | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.398 | 9,70 D 2 | |
| | | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.399 | 9,70 D 3 | |
| | | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.400 | 9,70 D 4 | 37,27 C |
| | | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.692 | 300,00 C | |
| | | | | 04/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.401 | 200,00 D | |
| | | | | 237 1096 01235683150 EDIVANDA MARIA DA | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.750 | 9,70 D 5 | 127,57 C |
| | | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 06/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 200,00 C | |
| | | | | 06/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 06/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 2.260,00 C | |
| | | | | 06/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 06/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.601 | 200,00 D | |
| | | | | 104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA | | | |
| 06/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.602 | 877,01 D | |
| | | | | 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES | | | |
| 06/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.603 | 1.374,00 D | |
| | | | | 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES | | | |
| 06/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.871.200.217.600 | 9,70 D 6 | |
| | | | | Tarifa referente a 06/07/2018 | | | |
| 06/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.871.200.217.601 | 9,70 D 7 | |
| | | | | Tarifa referente a 06/07/2018 | | | |
| 06/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.871.200.217.602 | 9,70 D 8 | 107,46 C |
| | | | | Tarifa referente a 06/07/2018 | | | |
| 10/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.692 | 3.500,00 C | |
| | | | | 10/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | | | |
| 10/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.013.086 | 1.471,97 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/07 1317 13086-9 M A A BERNIERI | | | |
| 10/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 667.140.000.004.550 | 256,34 D | |
| | | | 10/07 7140 4550-0 VIACAO XAVANTE | | | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.001 | 400,00 D | |
| | | | 237 1096 01235683150 EDIVANDA MARIA DA | | | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.002 | 200,00 D | |
| | | | 237 1096 00275253171 LUIZ SOBRINHO DE | | | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.003 | 1.152,00 D | |
| | | | 104 3867 04735848169 RICARDO VITURINO | | | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.911.200.335.988 | 9,70 D 9 | |
| | | | Tarifa referente a 10/07/2018 | | | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.911.200.335.989 | 9,70 D 10 | |
| | | | Tarifa referente a 10/07/2018 | | | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.911.200.335.990 | 9,70 D 11 | 98,05 C |
| | | | Tarifa referente a 10/07/2018 | | | |
| 11/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 500,00 C | |
| | | | 11/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.101 | 200,00 D | |
| | | | 237 1096 98469410130 PATRICIA COSTA GO | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.921.200.315.137 | 9,70 D 12 | 388,35 C |
| | | | Tarifa referente a 11/07/2018 | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 2.200,00 C | |
| | | | 12/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.692 | 3.861,00 C | |
| | | | 12/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.012.369 | 2.016,00 D | |
| | | | 12/07 1317 12369-2 JURANDIR FERRE | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.021.581 | 79,65 D | |
| | | | 12/07 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.021.581 | 17,45 D | |
| | | | 12/07 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.021.581 | 166,00 D | |
| | | | 12/07 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.021.581 | 812,50 D | |
| | | | 12/07 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.021.581 | 769,33 D | 2.588,42 C |
| | | | 12/07 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC | | | |
| 16/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 20.704,00 C | |
| | | | 16/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.601 | 5.574,23 D | |
| | | | 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.602 | 4.673,60 D | |
| | | | 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.971.200.243.581 | 9,70 D 13 | |
| | | | Tarifa referente a 16/07/2018 | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.971.200.243.582 | 9,70 D 14 | 13.025,19 C |
| | | | Tarifa referente a 16/07/2018 | | | |
| 17/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.692 | 10.450,00 C | |
| | | | 17/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | | | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.701 | 23.203,52 D | |
| | | | 237 1096 005422353000101 MARMORARIA AG | | | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.702 | 200,00 D | |
| | | | 237 1096 00275253171 LUIZ SOBRINHO DE | | | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.981.200.019.230 | 9,70 D 15 | |
| | | | Tarifa referente a 17/07/2018 | | | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.981.200.019.231 | 9,70 D 16 | 52,27 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tarifa referente a 17/07/2018 | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 8.510,00 C | |
| | | | 18/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 18/07/2018 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 201.807.170.022.873 | 61,66 C | |
| | | | 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 667.138.000.060.109 | 550,00 D | |
| | | | 18/07 7138 60109-8 DISMEQ MAQ E E | | | |
| 18/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.801 | 7.957,80 D | |
| | | | 237 1096 021603640000166 CONSTRULARES | | | |
| 18/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.991.200.379.995 | 9,70 D 17 | 106,43 C |
| | | | Tarifa referente a 18/07/2018 | | | |
| 25/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 200,00 C | |
| | | | 25/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 25/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.501 | 179,38 D | |
| | | | 748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES | | | |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.060.903.654.713 | 9,70 D 18 | 117,35 C |
| | | | Tarifa referente a 25/07/2018 | | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.692 | 300,00 C | |
| | | | 31/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.101 | 100,00 D | |
| | | | 104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.102 | 100,00 D | |
| | | | 237 1096 91983363120 ALAIR PATRICIO RI | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.103 | 100,00 D | |
| | | | 237 1096 96567252120 RUBENS TEODORO AL | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.121.201.130.291 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 31/07/2018 | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.121.201.130.292 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 31/07/2018 | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.121.201.130.293 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 31/07/2018 | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 86,90 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

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



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 168,30 |

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 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 168,30 |

28/09/2018 10:19:33

GOVERNO

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 3.133,21 C |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.301 | 3.104,83 D | |
| | | | | 237 1096 86088335149 EUDEANE COSTA SIL | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.360 | 9,70 D 1 | 18,68 C |
| | | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 11/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.016.286 | 42.556,00 C | |
| | | | | 11/07 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE | | | |
| 11/07/2018 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 71.101 | 28.454,32 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 4202280000171 - 06/2018 | | | |
| 11/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.102 | 14.101,38 D | |
| | | | | 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP | | | |
| 11/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.921.200.315.119 | 9,70 D 2 | 9,28 C |
| | | | | Tarifa referente a 11/07/2018 | | | |
| 31/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.016.286 | 64.500,00 C | |
| | | | | 31/07 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE | | | |
| 31/07/2018 | | 1317 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 660.571.510.042.425 | 1.411,83 D | |
| | | | | 31/07 0571 510042425-3 PAULO NUNES R | | | |
| 31/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.005.289 | 2.499,43 D | |
| | | | | 31/07 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA | | | |
| 31/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.009.242 | 3.872,20 D | |
| | | | | 31/07 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI | | | |
| 31/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.009.242 | 4.529,20 D | |
| | | | | 31/07 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI | | | |
| 31/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.017.749 | 2.467,95 D | |
| | | | | 31/07 1317 17749-0 LUCILENE AVILA | | | |
| 31/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.020.298 | 2.640,94 D | |
| | | | | 31/07 1317 20298-3 UEUDISON ALVES | | | |
| 31/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.020.298 | 1.252,23 D | |
| | | | | 31/07 1317 20298-3 UEUDISON ALVES | | | |
| 31/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.022.860 | 920,76 D | |
| | | | | 31/07 1317 22860-5 LUCIANA APAREC | | | |
| 31/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.022.860 | 2.416,85 D | |
| | | | | 31/07 1317 22860-5 LUCIANA APAREC | | | |
| 31/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.022.947 | 2.788,29 D | |
| | | | | 31/07 1317 22947-4 CAUCILIA FIDEL | | | |
| 31/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.023.557 | 2.467,95 D | |
| | | | | 31/07 1317 23557-1 MAURIANE CRISP | | | |
| 31/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.027.699 | 2.432,95 D | |
| | | | | 31/07 1317 27699-5 LUIZ W VILARIN | | | |
| 31/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.028.428 | 1.411,83 D | |
| | | | | 31/07 1317 28428-9 JOSE E RUDZU T | | | |
| 31/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.030.112 | 1.344,23 D | |
| | | | | 31/07 1317 30112-4 GENTIL F T OWE | | | |
| 31/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.030.125 | 1.411,83 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/07 1317 30125-6 LUCIANO O ADZO | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 661.317.510.010.424 | 2.467,95 D |
| | | | 31/07 1317 510010424-0 ONEIDE DOS SAN | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 661.319.510.014.692 | 2.351,29 D |
| | | | 31/07 1319 510014692-X LILIA APARECID | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.322.000.019.011 | 1.411,83 D |
| | | | 31/07 1322 19011-X JUVENAL DUBDOD | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.322.000.020.395 | 1.411,83 D |
| | | | 31/07 1322 20395-5 MAZINHO T XAVA | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.322.000.020.863 | 1.344,23 D |
| | | | 31/07 1322 20863-9 BOAVENTURA P T | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.322.000.020.961 | 1.411,83 D |
| | | | 31/07 1322 20961-9 AMANCIO T XAVA | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.322.000.024.624 | 1.344,23 D |
| | | | 31/07 1322 24624-7 OTACILIO T B T | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.322.000.025.597 | 1.344,23 D |
| | | | 31/07 1322 25597-1 JOSELITO ODZAD | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.322.000.025.706 | 1.411,83 D |
| | | | 31/07 1322 25706-0 FILEMO TOMOTSU | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 665.982.000.000.187 | 3.071,37 D |
| | | | 31/07 5982 187-2 ANDRE GRAMARI | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.101 | 3.289,45 D |
| | | | 104 1308 05112197170 GABRIELA SCAVAZIN | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.102 | 2.319,70 D |
| | | | 104 1308 00264967127 MARCIA MAMEDES SO | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.103 | 2.467,95 D |
| | | | 104 3867 02772560112 NUBIA LUIZA DA CO | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.104 | 2.328,75 D |
| | | | 237 1096 86088335149 EUDEANE COSTA SIL | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.105 | 2.445,29 D |
| | | | 104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.121.201.130.284 | 10,15 D 1 |
| | | | Tarifa referente a 31/07/2018 | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.121.201.130.285 | 10,15 D 2 |
| | | | Tarifa referente a 31/07/2018 | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.121.201.130.286 | 10,15 D 3 |
| | | | Tarifa referente a 31/07/2018 | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.121.201.130.287 | 10,15 D 4 |
| | | | Tarifa referente a 31/07/2018 | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.121.201.130.288 | 10,15 D 5 |
| | | | Tarifa referente a 31/07/2018 | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 168,30 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 FUNDO SAÚDE Banco 001 Conta 7113-7

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 911,06 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 911,06 |

28/09/2018 10:17:52

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2010 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 911,06 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 911,06 C |

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

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROPRIO Banco 001 Conta 20055-7

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 8,78 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 8,78 |

28/09/2018 10:16:49

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

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

---

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

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 122,10 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 122,10 |

28/09/2018 10:16:02

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 7564-7 NOVA NAZARE |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2011 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 122,10 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 122,10 C |

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

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso SAÚDE Banco 001 Conta 6681-8

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

28/09/2018 10:15:02

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 6681-8 P M N N C MOVIMENTO SAUDE |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2018 | | 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 Asfalto Banco 001 Conta 19954-0

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

28/09/2018 10:13:39

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 19954-0 PM N NAZARE PAV ASF URB |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2010 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

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

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,80 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,80 |

28/09/2018 10:12:08

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,80 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,80 C |

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

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10749-2

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 139,05 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 139,05 |

28/09/2018 10:11:12

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 139,05 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 139,05 C |

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

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 3.933,06 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 3.933,06 |

28/09/2018 10:10:14

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 4.683,79 C |
| 04/07/2018 | | 0000 | 14011 | 900 Cota DAF - IPVA | 350 | 649,59 C | |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.691 | 4.000,00 D | |
| | | | | 04/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 129,91 D | 1.203,47 C |
| 10/07/2018 | | 0000 | 14011 | 900 Cota DAF - IPVA | 350 | 329,30 C | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 65,86 D | 1.466,91 C |
| 17/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.692 | 1.000,00 D | 466,91 C |
| | | | | 17/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | | | |
| 24/07/2018 | | 0000 | 14011 | 900 Cota DAF - IPVA | 350 | 978,31 C | |
| 24/07/2018 | | 0000 | 14011 | 900 Cota DAF - IPVA | 350 | 1.814,82 C | |
| 24/07/2018 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 195,66 D | |
| 24/07/2018 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 362,96 D | 2.701,42 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 14011 | 900 Cota DAF - IPVA | 350 | 1.539,54 C | |
| 31/07/2018 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 307,90 D | |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 3.933,06 C |

OBSERVAÇÕES:

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

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

28/09/2018 10:08:25

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2018 | | 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 FMS - FAR - BB - 20320-3 Banco 001 Conta 20320-3

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 4.181,95 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 4.181,95 |

28/09/2018 10:07:27

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 4.181,95 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 4.181,95 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 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 10352-7

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 150,97 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 150,97 |

28/09/2018 10:06:13

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 10.889,18 C |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.692 | 10.000,00 D | 889,18 C |
| | | | | 04/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | | | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 330,53 C | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2,64 D | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 66,10 D | 1.150,97 C |
| 17/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.692 | 1.000,00 D | 150,97 C |
| | | | | 17/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | | | |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 150,97 C |

---

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

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



**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

28/09/2018 10:05:30

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta | 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR - |
| Mês/ano referência | JULHO/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 FMS Banco 001 Conta 20321-1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 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 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | | | | 8,58 |

28/09/2018 10:04:42

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1317-X | |
| Conta corrente | 20321-1 | FMS-NOVA NAZARE-FNS BLATB |
| Periodo do extrato | 07 / 2018 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 6,36 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 6,36 C |

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

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 310,49 |

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 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | | | 311,15 |

28/09/2018 10:03:41

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 310,49 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 310,49 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 FEP ESTADUAL Banco 001 Conta 17003-8

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 596,30 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 596,30 |

28/09/2018 10:02:50

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 33,88 C |
| 14/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 20/07/2018 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 201.807.190.020.516 | 20,00 C | 53,88 C |
| | | | | 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO | | | |
| 23/07/2018 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 201.807.200.021.355 | 542,42 C | 596,30 C |
| | | | | 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO | | | |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 596,30 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 31/07/2018 conforme extrato bancario | 10.765,39 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 10.765,39 |

28/09/2018 10:00:10

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 8.942,23 C |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada 04/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | 661.317.000.006.692 | 8.000,00 D | 942,23 C |
| 23/07/2018 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 9.922,38 C | |
| 23/07/2018 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 99,22 D | 10.765,39 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 10.765,39 C |

OBSERVAÇÕES:

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

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 2.552,27 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 2.552,27 |

28/09/2018 09:59:19

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2.613,96 C |
| 29/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.691 | 2.000,00 D | 613,96 C |
| | | | | 04/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 31/07/2018 | | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 2.447,35 C | |
| 31/07/2018 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 19,57 D | |
| 31/07/2018 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 489,47 D | |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 2.552,27 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 QSE Banco 001 Conta 10697-6

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

28/09/2018 09:55:23

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/07/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.465.106.000.125 | 15.777,95 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 13/07/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 15.777,95 D | 0,00 C |
| 16/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.680 | 5.500,00 D | |
| | | | | 16/07 1317 6680-X P M N N C MOVI | | | |
| 16/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.601 | 6.680,52 D | |
| | | | | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE | | | |
| 16/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.971.200.243.577 | 9,70 D | |
| | | | | Tarifa referente a 16/07/2018 | | | |
| 16/07/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 12.190,22 C | 0,00 C |
| 18/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.680 | 3.000,00 D | |
| | | | | 18/07 1317 6680-X P M N N C MOVI | | | |
| 18/07/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.000,00 C | 0,00 C |
| 31/07/2018 | | 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 VIG SANITARIA Banco 001 Conta 10913-4

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 466,04 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 466,04 |

28/09/2018 09:54:45

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2007 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 466,04 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 466,04 C |

---

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

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 016286-8

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

28/09/2018 09:53:43

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 4.771,24 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 4.771,24 |

28/09/2018 09:52:26

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1317-X | |
| Conta corrente | 17002-X | PREF M NOVA NAZARE /Pt ES |
| Período do extrato | 07 / 2018 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.084,42 C |
| 05/07/2018 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 201.807.040.017.174 | 721,29 C | 1.805,71 C |
| | | | | 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO | | | |
| 25/07/2018 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 201.807.240.020.165 | 2.163,50 C | 3.969,21 C |
| | | | | 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO | | | |
| 26/07/2018 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 201.807.250.019.157 | 802,03 C | 4.771,24 C |
| | | | | 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO | | | |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 4.771,24 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

28/09/2018 09:51:25

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

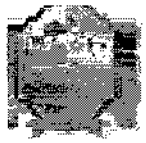
| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 19020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2018 | | 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 FUNDEB/FMEB Banco 001 Conta 16286-8

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 505.787,49 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 505.787,49 |

28/09/2018 09:50:32

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 465.427,45 C |
| 04/07/2018 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 265,81 C | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.886,04 C | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.885,55 C | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 30.237,93 C | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 9.823,74 C | 509.526,52 C |
| 10/07/2018 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 806,58 C | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 8.923,38 C | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 845,39 C | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 185,45 C | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 12.019,94 C | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 789,12 C | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 461,17 C | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.861,69 C | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.844,34 C | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 13.123,52 C | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 4.387,05 C | 556.774,15 C |
| 11/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.860 | 42.556,00 D | |
| | | | | 11/07 1317 6860-8 PREF MUN DE NO | | | |
| 11/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.016.621 | 15.500,00 D | 498.718,15 C |
| | | | | 11/07 1317 16621-9 PREF M N NAZAR | | | |
| 17/07/2018 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 31.453,82 C | 530.171,97 C |
| 20/07/2018 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 82,39 C | |
| 20/07/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 3.428,60 C | |
| 20/07/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 324,82 C | |
| 20/07/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 71,25 C | |
| 20/07/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 4.620,94 C | |
| 20/07/2018 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 292,53 C | |
| 20/07/2018 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 364,90 C | |
| 20/07/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.357,40 C | |
| 20/07/2018 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 96.776,45 C | |
| 20/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.016.621 | 1.800,00 D | 635.691,25 C |
| | | | | 20/07 1317 16621-9 PREF M N NAZAR | | | |
| 24/07/2018 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 291,94 C | |
| 24/07/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.345,89 C | |
| 24/07/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.388,23 C | |
| 24/07/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.423,63 C | |
| 24/07/2018 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 8.936,43 C | |
| 24/07/2018 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.942,22 C | 652.019,59 C |
| 25/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.016.621 | 1.190,00 D | 650.829,59 C |
| | | | | 25/07 1317 16621-9 PREF M N NAZAR | | | |
| 30/07/2018 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 158,98 C | |
| 30/07/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 9.457,06 C | |
| 30/07/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 895,95 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 196,54 C | |
| 30/07/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 12.743,07 C | |
| 30/07/2018 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 258,79 C | 674.539,98 C |
| 31/07/2018 | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 706,98 C | |
| 31/07/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.297,71 C | |
| 31/07/2018 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 9.964,04 C | |
| 31/07/2018 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 226,06 C | |
| 31/07/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.296,17 C | |
| 31/07/2018 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 30.756,55 C | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.860 | 64.500,00 D | |
| | | | 31/07 1317 6860-8 PREF MUN DE NO | | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.016.621 | 13.000,00 D | |
| | | | 31/07 1317 16621-9 PREF M N NAZAR | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED | 73.101 | 92.000,00 D | |
| | | | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.102 | 43.500,00 D | |
| | | | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 505.787,49 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 31/07/2018 conforme extrato bancario | 72,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 72,00 |

28/09/2018 09:49:15

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1317-X | |
| Conta corrente | 17685-0 | PREF MUN N NAZARE DANN |
| Período do extrato | 07 / 2018 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2012 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 72,00 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 72,00 C |

---

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

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

28/09/2018 09:46:42

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 22256-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE N |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2018 | | 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 SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 17035-6

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 4.219,27 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 4.219,27 |

28/09/2018 09:45:55

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 4.018,72 C |
| 06/07/2018 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,28 C | 4.024,00 C |
| 09/07/2018 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | 4.029,00 C |
| 11/07/2018 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,02 C | 4.041,02 C |
| 12/07/2018 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 30,05 C | |
| 12/07/2018 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | 4.076,07 C |
| 16/07/2018 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | 4.086,07 C |
| 18/07/2018 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/07/2018 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 35,67 C | 4.126,74 C |
| 23/07/2018 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | 4.131,74 C |
| 24/07/2018 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16,12 C | 4.147,86 C |
| 25/07/2018 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 25/07/2018 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | 4.162,86 C |
| 26/07/2018 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,71 C | |
| 26/07/2018 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 25,75 C | 4.194,32 C |
| 27/07/2018 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 14,07 C | 4.208,39 C |
| 30/07/2018 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,88 C | 4.219,27 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 4.219,27 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311301 Recurso CID Banco 001 Conta 11135-X

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 667,13 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 667,13 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 09:45:08

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 31,03 C |
| 10/07/2018 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 7.713,23 C | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 77,13 D | 7.667,13 C |
| 17/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.692 | 7.000,00 D | 667,13 C |
| | | | | 17/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | | | |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 667,13 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 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,86 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,86 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 09:43:23

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2009 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,86 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,86 C |

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

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 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 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | | | | 5.044,35 |

Governo

## Extrato conta corrente

28/09/2018 10:00:58

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.691 | 39.700,00 D | |
| | | | | 03/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.691 | 31.500,00 D | |
| | | | | 03/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.691 | 1.300,00 D | |
| | | | | 03/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.691 | 5.320,00 D | |
| | | | | 03/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.014.806 | 610,00 D | |
| | | | | 03/07 1317 14806-7 A C COM SERV G | | | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.014.924 | 300,00 D | |
| | | | | 03/07 1317 14924-1 P M N N M T F | | | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.023.325 | 600,00 D | |
| | | | | 03/07 1317 23325-0 KENIA CRISTINA | | | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.027.531 | 400,00 D | |
| | | | | 03/07 1317 27531-X ANTONIELSON R | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 70.301 | 29,41 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 4202280000171 - 04/2018 | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 70.302 | 500,00 D | |
| | | | | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.359 | 9,70 D | |
| | | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 80.269,11 C | 0,00 C |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.683 | 8.000,00 C | |
| | | | | 04/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT | | | |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.698 | 8.000,00 C | |
| | | | | 04/07 1317 6698-2 PREF MUN NOVA | | | |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.010.352 | 10.000,00 C | |
| | | | | 04/07 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE | | | |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.691 | 25.000,00 D | |
| | | | | 04/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.014.924 | 300,00 D | |
| | | | | 04/07 1317 14924-1 P M N N M T F | | | |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.027.336 | 14.690,00 D | |
| | | | | 04/07 1317 27336-8 PREFEITURA MUN | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 70.401 | 365,00 D | |
| | | | | GOLD CERTIFICADORA DIGITAL EIR | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 70.402 | 46.000,00 D | |
| | | | | 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.403 | 6.000,00 D | |
| | | | | 237 0245 017871998000100 T L DA SILVA | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 70.404 | 5.980,00 D | |
| | | | | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.726 | 9,70 D | |
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.727 | 9,70 D | |
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.728 | 9,70 D | |
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 72.364,10 C | 0,00 C |
| 09/07/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 37.199,31 C | |
| 09/07/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 242.061,67 C | |
| 09/07/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 525,24 C | |
| 09/07/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.701,86 C | |
| 09/07/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.792,60 D | |
| 09/07/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 22,26 D | |
| 09/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 278.673,22 D | 0,00 C |
| 10/07/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 38.596,79 C | |
| 10/07/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 126.855,55 C | |
| 10/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.691 | 10.000,00 D | |
| | | | 10/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 10/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.007.988 | 698,00 D | |
| | | | 10/07 1317 7988-X A TOIGO | | | |
| 10/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.007.988 | 313,00 D | |
| | | | 10/07 1317 7988-X A TOIGO | | | |
| 10/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.014.924 | 3.500,00 D | |
| | | | 10/07 1317 14924-1 P M N N M T F | | | |
| 10/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.020.630 | 2.600,00 D | |
| | | | 10/07 1317 20630-X PAULINA S S OL | | | |
| 10/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.022.442 | 1.190,00 D | |
| | | | 10/07 1317 22442-1 AILTON BORGES | | | |
| 10/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.022.442 | 80,00 D | |
| | | | 10/07 1317 22442-1 AILTON BORGES | | | |
| 10/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.024.027 | 400,00 D | |
| | | | 10/07 1317 24027-3 WHAGNO ADEMAR | | | |
| 10/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.024.958 | 390,00 D | |
| | | | 10/07 1317 24958-0 GRAFICA PONTUA | | | |
| 10/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.026.909 | 200,00 D | |
| | | | 10/07 1317 26909-3 VERONICA BELLA | | | |
| 10/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.574.000.006.427 | 6.240,00 D | |
| | | | 10/07 4574 6427-0 MARCOS E MARCE | | | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.654,51 D | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 25,14 D | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4,61 D | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7.336,60 D | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 33.090,46 D | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 71.001 | 110,00 D | |
| | | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | | | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 71.002 | 110,00 D | |
| | | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | | | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 71.003 | 110,00 D | |
| | | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | | | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.004 | 3.500,00 D | |
| | | | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.005 | 18.807,61 D | |
| | | | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 71.006 | 365,00 D | |
| | | | GOLD CERTIFICADORA DIGITAL EIR | | | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.007 | 3.402,35 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 748 0806 023345735000152 CRISTIANO DOS | | | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.911.200.335.966 | 9,70 D | 5 |
| | | | Tarifa referente a 10/07/2018 | | | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.911.200.335.967 | 9,70 D | 6 |
| | | | Tarifa referente a 10/07/2018 | | | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.911.200.335.968 | 9,70 D | 7 |
| | | | Tarifa referente a 10/07/2018 | | | |
| 10/07/2018 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 615,00 D | |
| 10/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 70.680,96 D | 0,00 C |
| 11/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.683 | 8.000,00 D | |
| | | | 11/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT | | | |
| 11/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.691 | 61.880,00 D | |
| | | | 11/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 11/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.691 | 42.000,00 D | |
| | | | 11/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 11/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.006.691 | 101.986,00 D | |
| | | | 11/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 11/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.027.336 | 11.705,94 D | |
| | | | 11/07 1317 27336-8 PREFEITURA MUN | | | |
| 11/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 667.138.000.060.109 | 796,00 D | |
| | | | 11/07 7138 60109-8 DISMEQ MAQ E E | | | |
| 11/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 667.138.000.060.109 | 750,00 D | |
| | | | 11/07 7138 60109-8 DISMEQ MAQ E E | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.101 | 20.615,21 D | |
| | | | 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 71.102 | 29.765,38 D | |
| | | | GPS- Ident.: 4202280000171 - 06/2018 | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.103 | 33.713,31 D | |
| | | | 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.921.200.315.117 | 9,70 D | 8 |
| | | | Tarifa referente a 11/07/2018 | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.921.200.315.118 | 9,70 D | 9 |
| | | | Tarifa referente a 11/07/2018 | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 311.231,24 C | 0,00 C |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.014.924 | 3.861,00 D | |
| | | | 12/07 1317 14924-1 P M N N M T F | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.021.581 | 79,80 D | |
| | | | 12/07 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.021.581 | 714,20 D | |
| | | | 12/07 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.021.581 | 6,15 D | |
| | | | 12/07 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.021.581 | 126,40 D | |
| | | | 12/07 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.021.581 | 319,95 D | |
| | | | 12/07 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.023.325 | 800,00 D | |
| | | | 12/07 1317 23325-0 KENIA CRISTINA | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.064.000.278.001 | 1.099,11 D | |
| | | | 12/07 3064 ENERGISA 00000005111100056 | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.064.000.278.001 | 7.662,83 D | |
| | | | 12/07 3064 ENERGISA 00000005111100056 | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.064.000.278.001 | 120,59 D | |
| | | | 12/07 3064 ENERGISA 00000005111100056 | | | |
| 12/07/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 71.201 | 5.183,72 D | |
| | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 71.202 | 426,72 D | |
| | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 12/07/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 71.203 | 395,48 D | |
| | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 12/07/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 71.204 | 5.981,69 D | |
| | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 12/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.205 | 4.329,55 D | |
| | | | 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP | | | |
| 12/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.206 | 6.257,03 D | |
| | | | 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP | | | |
| 12/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.931.200.297.553 | 9,70 D | 10 |
| | | | Tarifa referente a 12/07/2018 | | | |
| 12/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.931.200.297.554 | 9,70 D | 11 |
| | | | Tarifa referente a 12/07/2018 | | | |
| 12/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 37.383,62 C | 0,00 C |
| 13/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.683 | 9.000,00 C | |
| | | | 13/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT | | | |
| 13/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.007.960 | 1.254,40 D | |
| | | | 13/07 1317 7960-X ADAO PACHECO F | | | |
| 13/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.022.636 | 726,50 D | |
| | | | 13/07 1317 22636-X HIPER COM UTIL | | | |
| 13/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.319.000.013.785 | 632,00 D | |
| | | | 13/07 1319 13785-5 TIAGO LUIS I C | | | |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.301 | 535,00 D | |
| | | | 341 4290 010904569000135 MCM - TECNOLO | | | |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.302 | 5.220,00 D | |
| | | | 341 4290 010904569000135 MCM - TECNOLO | | | |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.941.200.026.071 | 9,70 D | 12 |
| | | | Tarifa referente a 13/07/2018 | | | |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.941.200.026.072 | 9,70 D | 13 |
| | | | Tarifa referente a 13/07/2018 | | | |
| 13/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 612,70 D | 0,00 C |
| 16/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.683 | 6.000,00 C | |
| | | | 16/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT | | | |
| 16/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.571.000.008.308 | 1.000,00 D | |
| | | | 16/07 0571 8308-9 ADOLFO BAPTIST | | | |
| 16/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.571.000.042.407 | 1.500,00 D | |
| | | | 16/07 0571 42407-2 ADALTON CARLOS | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.601 | 1.110,00 D | |
| | | | 104 0113 04650219647 MARCELO PEREIRA C | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.602 | 2.100,00 D | |
| | | | 104 3867 06612975199 MAURICIO SANTANA | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.603 | 509,60 D | |
| | | | 104 3867 026827822000134 CACILDA PEREI | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.971.200.243.573 | 9,70 D | 14 |
| | | | Tarifa referente a 16/07/2018 | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.971.200.243.574 | 9,70 D | 15 |
| | | | Tarifa referente a 16/07/2018 | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.971.200.243.575 | 9,70 D | 16 |
| | | | Tarifa referente a 16/07/2018 | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 248,70 C | 0,00 C |
| 17/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.683 | 5.000,00 C | |
| | | | 17/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT | | | |
| 17/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.683 | 1.500,00 C | |
| | | | 17/07 1317 6683-4 P M N N RECEIT | | | |
| 17/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.010.352 | 1.000,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17/07 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE | | | |
| 17/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.011.135 | 7.000,00 C | |
| | | | 17/07 1317 11135-X PM NOVA NAZARE | | | |
| 17/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.019.772 | 1.000,00 C | |
| | | | 17/07 1317 19772-6 PM NOVA NAZARE | | | |
| 17/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.014.924 | 10.450,00 D | |
| | | | 17/07 1317 14924-1 P M N N M T F | | | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.701 | 6.000,00 D | |
| | | | 237 0245 017871998000100 T L DA SILVA | | | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.981.200.019.220 | 9,70 D | |
| | | | Tarifa referente a 17/07/2018 | | | |
| 17/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 959,70 C | 0,00 C |
| 20/07/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 14.308,23 C | |
| 20/07/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 49.262,97 C | |
| 20/07/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 635,70 D | |
| 20/07/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 12.714,23 D | |
| 20/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 50.221,27 D | 0,00 C |
| 30/07/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 12.657,91 C | |
| 30/07/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 162.689,58 C | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.753,46 D | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 35.069,49 D | |
| 30/07/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 138.524,54 D | 0,00 C |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.046.000.061.236 | 937,40 D | |
| | | | 31/07 0046 61236-7 MIDIA LEGAL PU | | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.010.475 | 266,99 D | |
| | | | 31/07 1317 10475-2 BIGUA SISTEMAS | | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.014.924 | 300,00 D | |
| | | | 31/07 1317 14924-1 P M N N M T F | | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.020.072 | 13.907,44 D | |
| | | | 31/07 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.022.019 | 3.480,00 D | |
| | | | 31/07 1317 22019-1 T J F DE JESUS | | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.960 | 35,00 D | |
| | | | 31/07 1317 29960-X V. P G COMUNIC | | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.960 | 35,00 D | |
| | | | 31/07 1317 29960-X V. P G COMUNIC | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.101 | 5.000,00 D | |
| | | | 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 436 TED | 73.102 | 1.000,00 D | |
| | | | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.121.201.130.282 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 31/07/2018 | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.121.201.130.283 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 31/07/2018 | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 24.982,13 C | |
| 31/07/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

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

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | | | | 13.617,37 |
| 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 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | | | | 14.197,74 |

28/09/2018 08:57:52

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 149,25 C |
| 02/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 550,00 C | |
| | | | | 02/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 02/07/2018 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 70.201 | 182,60 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (MT) | | | |
| 02/07/2018 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 70.202 | 340,31 D | 176,34 C |
| | | | | BRASIL TELECOM (MT) | | | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 42.000,00 C | |
| | | | | 03/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 5.320,00 C | |
| | | | | 03/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.571.000.049.153 | 4.161,64 D | |
| | | | | 03/07 0571 49153-5 DENISE LEAL CO | | | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.571.000.049.153 | 1.695,90 D | |
| | | | | 03/07 0571 49153-5 DENISE LEAL CO | | | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.749.000.016.426 | 2.709,26 D | |
| | | | | 03/07 0749 16426-7 GESLAINE PIRES | | | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.016.295 | 3.002,55 D | |
| | | | | 03/07 1317 16295-7 GERONI BUENO C | | | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.020.722 | 2.648,40 D | |
| | | | | 03/07 1317 20722-5 DONIZETE ALVES | | | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.022.797 | 1.489,61 D | |
| | | | | 03/07 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D | | | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.027.307 | 1.499,27 D | |
| | | | | 03/07 1317 27307-4 AURELINO SILVA | | | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.027.307 | 2.158,50 D | |
| | | | | 03/07 1317 27307-4 AURELINO SILVA | | | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.322.000.018.754 | 2.218,96 D | |
| | | | | 03/07 1322 18754-2 ANA BARBARA S | | | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 667.140.000.050.322 | 2.169,00 D | |
| | | | | 03/07 7140 50322-3 CASA DO CORTA | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.301 | 3.480,00 D | |
| | | | | 237 2179 026554672000132 APOIO PRO-SAU | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.302 | 2.765,75 D | |
| | | | | 104 3867 86579460172 EVANILDO PERES BA | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.303 | 625,86 D | |
| | | | | 104 3465 05101958140 LUCELIA DIAS DA S | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.304 | 717,00 D | |
| | | | | 104 3867 83894691115 MARCIA SIRLEI DA | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.305 | 4.350,62 D | |
| | | | | 104 3867 03078362159 MARCOS GIOWANE DE | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.306 | 4.013,02 D | |
| | | | | 104 3867 29035384091 DALVO ZIGI BUNDCH | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.307 | 2.031,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 3867 85945889172 WILTER ANTONIO DE | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 70.308 | 2.047,84 D |
| | | | 748 0806 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 70.309 | 401,60 D |
| | | | 104 1308 02008098141 JAQUELINE PEREIRA | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 70.310 | 1.000,00 D |
| | | | 104 3867 03139856180 IOLANDA LAURA DE | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 70.311 | 1.123,68 D |
| | | | 104 1308 77197208149 ROSANITA DE OLIVE | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 70.312 | 401,60 D |
| | | | 104 1308 77197208149 ROSANITA DE OLIVE | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 70.313 | 450,00 D |
| | | | 748 0806 027003083000129 G. K. R. M. S | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.414 | | 9,70 D 1 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.415 | | 9,70 D 2 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.416 | | 9,70 D 3 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.417 | | 9,70 D 4 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.418 | | 9,70 D 5 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.419 | | 9,70 D 6 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.420 | | 9,70 D 7 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.421 | | 9,70 D 8 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.422 | | 9,70 D 9 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.423 | | 9,70 D 10 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.424 | | 9,70 D 11 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.425 | | 9,70 D 12 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.426 | | 9.70 D 13 209,18 C |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 09/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | | 3.050,00 C |
| | | | 09/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 09/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | | 2.400,00 C |
| | | | 09/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 09/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.016.295 | | 1.600,00 D |
| | | | 09/07 1317 16295-7 GERONI BUENO C | | | |
| 09/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.020.722 | | 800,00 D |
| | | | 09/07 1317 20722-5 DONIZETE ALVES | | | |
| 09/07/2018 | 1317 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 661.317.510.020.047 | | 1.937,34 D |
| | | | 09/07 1317 510020047-9 ADEBALDO SOUSA | | | |
| 09/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 70.901 | 1.172,28 D |
| | | | 104 3867 00469460121 DIVINO NOE BUENO | | | |
| 09/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.901.200.264.850 | | 9,70 D 14 139,86 C |
| | | | Tarifa referente a 09/07/2018 | | | |
| 11/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | | 66.405,00 C |
| | | | 11/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | | 700.012 | 46,66 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 11/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.026.239 | 26.174,61 D | |
| | | | 11/07 1317 26239-0 ESTEVAO CANAN | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.101 | 46,66 D | |
| | | | 104 3867 030387172000120 ASSOCIACAO AM | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.102 | 6.091,96 D | |
| | | | 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 71.103 | 2.098,00 D | |
| | | | GPS- Ident.: 11394499000185 - 06/2018 | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.104 | 27.979,30 D | |
| | | | 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.105 | 4.012,50 D | |
| | | | 748 0806 020183066000171 ADRIELLE MORE | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.921.200.315.140 | 9,70 D 35 | |
| | | | Tarifa referente a 11/07/2018 | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.921.200.315.141 | 9,70 D 36 | |
| | | | Tarifa referente a 11/07/2018 | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.921.200.315.142 | 9,70 D 37 | |
| | | | Tarifa referente a 11/07/2018 | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.921.200.315.143 | 9,70 D 38 | 149,69 C |
| | | | Tarifa referente a 11/07/2018 | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 3.000,00 C | |
| | | | 12/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.016.295 | 800,00 D | |
| | | | 12/07 1317 16295-7 GERONI BUENO C | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.021.581 | 47,70 D | |
| | | | 12/07 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.021.581 | 68,95 D | |
| | | | 12/07 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.022.797 | 700,00 D | |
| | | | 12/07 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D | | | |
| 12/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.501.000.006.464 | 498,90 D | |
| | | | 12/07 1501 6464-5 R VIACAO TRIAN | | | |
| 12/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.201 | 700,00 D | |
| | | | 104 3867 29035384091 DALVO ZIGI BUNDCH | | | |
| 12/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.931.200.297.579 | 9,70 D 39 | 324,44 C |
| | | | Tarifa referente a 12/07/2018 | | | |
| 16/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 3.600,00 C | |
| | | | 16/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 16/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.960.000.038.056 | 1.540,00 D | |
| | | | 16/07 2960 38056-3 REGINA L O SIQ | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 71.601 | 777,00 D | |
| | | | MUNICIPIO DE AGUA BOA | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.602 | 540,00 D | |
| | | | 104 0113 04650219647 MARCELO PEREIRA C | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.603 | 720,00 D | |
| | | | 756 5004 006314427000140 CLINICA MEDIC | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.971.200.243.583 | 9,70 D 40 | |
| | | | Tarifa referente a 16/07/2018 | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.971.200.243.584 | 9,70 D 41 | 328,04 C |
| | | | Tarifa referente a 16/07/2018 | | | |
| 17/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 1.000,00 C | |
| | | | 17/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 17/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.022.797 | 1.200,00 D | 128,04 C |
| | | | 17/07 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 20.000,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 18/07/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.801 | 4.829,85 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/07/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.802 | 13.907,44 D | 1.390,75 C |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 25/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 10.000,00 C | |
| | | | 25/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 25/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.003.000.050.868 | 3.200,00 D | |
| | | | 25/07 1003 50868-3 HECTOR PUENTE | | | |
| 25/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.499.000.024.886 | 5.600,00 D | |
| | | | 25/07 3499 24886-X C A A F I C A | | | |
| 25/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.501 | 105,60 D | |
| | | | 237 0244 019944613000105 FARIA EVANGEL | | | |
| 25/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.502 | 1.496,40 D | |
| | | | 237 0244 019944613000105 FARIA EVANGEL | | | |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.060.903.654.715 | 9,70 D | |
| | | | Tarifa referente a 25/07/2018 | | | |
| 25/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.060.903.654.716 | 9,70 D | 969,35 C |
| | | | Tarifa referente a 25/07/2018 | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.691 | 5.000,00 C | |
| | | | 30/07 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.022.797 | 1.200,00 D | |
| | | | 30/07 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D | | | |
| 30/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.325.000.039.676 | 1.300,00 D | |
| | | | 30/07 3325 39676-1 BEM VIVER TRAT | | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 73.001 | 634,00 D | |
| | | | PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA | | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.002 | 1.488,94 D | |
| | | | 104 1308 77725190104 EVA PACHECO PEREI | | | |
| 30/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 882.111.200.055.868 | 10,15 D | 1.336,26 C |
| | | | Tarifa referente a 30/07/2018 | | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.692 | 13.907,44 C | |
| | | | 31/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.960 | 315,00 D | |
| | | | 31/07 1317 29960-X V. P G COMUNIC | | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.960 | 210,00 D | |
| | | | 31/07 1317 29960-X V. P G COMUNIC | | | |
| 31/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.029.960 | 75,00 D | |
| | | | 31/07 1317 29960-X V. P G COMUNIC | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 73.101 | 16,18 D | |
| | | | GPS- Ident.: 11394499000185 - 10/2017 | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.102 | 1.000,00 D | |
| | | | 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.121.201.130.298 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 31/07/2018 | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 13.617,37 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 PNATE-EST Banco 001 Conta 14880-6

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 62.145,23 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 62.145,23 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 09:42:29

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 23.738,11 C |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.401 | 2.679,64 D | |
| | | | | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G. | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.402 | 2.716,21 D | |
| | | | | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G. | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.748 | 9,70 D | |
| | | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.749 | 9,70 D | 18.322,86 C |
| | | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 12/07/2018 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 201.807.110.020.691 | 26.853,48 C | 45.176,34 C |
| | | | | 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO | | | |
| 13/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 668.667.000.050.486 | 1.488,45 D | |
| | | | | 13/07 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI | | | |
| 13/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 668.687.000.050.486 | 1.022,21 D | |
| | | | | 13/07 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI | | | |
| 13/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 668.687.000.050.486 | 963,93 D | 41.701,75 C |
| | | | | 13/07 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI | | | |
| 16/07/2018 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 201.807.130.022.097 | 26.853,48 C | 68.555,23 C |
| | | | | 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO | | | |
| 17/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.025.307 | 2.300,00 D | |
| | | | | 17/07 1317 25307-3 A. J. ALVES SO | | | |
| 17/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.025.307 | 4.110,00 D | 62.145,23 C |
| | | | | 17/07 1317 25307-3 A. J. ALVES SO | | | |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 62.145,23 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 40% Banco 001 Conta 16621-9

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 882,73 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 882,73 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 09:41:40

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 705,09 C |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.482.000.029.074 | 352,00 D | 353,09 C |
| | | | | 03/07 3482 29074-2 GILVANETE SOUZ | | | |
| 11/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.016.286 | 15.500,00 C | |
| | | | | 11/07 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE | | | |
| 11/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.101 | 15.497,56 D | |
| | | | | 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP | | | |
| 11/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.921.200.315.138 | 9,70 D | 345,83 C |
| | | | | Tarifa referente a 11/07/2018 | | | |
| 20/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.016.286 | 1.800,00 C | |
| | | | | 20/07 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE | | | |
| 20/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.001 | 1.802,55 D | |
| | | | | 104 3867 34777318168 PEDRO HENRIQUE DE | | | |
| 20/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.011.200.268.192 | 9,70 D | 333,58 C |
| | | | | Tarifa referente a 20/07/2018 | | | |
| 25/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.016.286 | 1.190,00 C | |
| | | | | 25/07 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE | | | |
| 25/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.012.145 | 1.168,68 D | 334,90 C |
| | | | | 25/07 1317 12145-2 CLEIRY LILIAN | | | |
| 31/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.016.286 | 13.000,00 C | |
| | | | | 31/07 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE | | | |
| 31/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.005.289 | 2.036,16 D | |
| | | | | 31/07 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA | | | |
| 31/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.010.772 | 3.662,77 D | |
| | | | | 31/07 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM | | | |
| 31/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.012.217 | 1.131,17 D | |
| | | | | 31/07 1317 12217-3 DEUZIMAR ALVES | | | |
| 31/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.024.480 | 2.305,10 D | |
| | | | | 31/07 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N | | | |
| 31/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.027.843 | 1.538,94 D | |
| | | | | 31/07 1317 27843-2 SILVANIA GAMA | | | |
| 31/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.101 | 773,56 D | |
| | | | | 104 3867 95218718149 HELENA CRISTINA P | | | |
| 31/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.102 | 984,17 D | |
| | | | | 104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C | | | |
| 31/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.121.201.130.295 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 31/07/2018 | | | |
| 31/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.121.201.130.296 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 31/07/2018 | | | |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 882,73 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 09:40:43

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 16073-3 VIG-MS-NOVA NAZARE |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2018 | | 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 PNATE-FED Banco 001 Conta 10983-5

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 09:39:49

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1317-X | |
| Conta corrente | 10983-5 | PM NOVA NAZARE-PNAT |
| Período do extrato | 07 / 2018 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/07/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.213.801.000.080 | 258,46 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.214.049.000.089 | 168,56 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.214.588.000.085 | 387,70 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 814,72 D | 0,00 C |
| 31/07/2018 | | 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 CONV. ESCOLA L.GRANDE E ST TEREZINHA Banco 001 Conta 25730-3

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 1.517,83 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 1.517,83 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 09:38:52

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR - |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.517,83 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 1.517,83 C |

---

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

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 51.050,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 51.050,00 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 09:37:58

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1317-X | |
| Conta corrente | 25858-X | PM NOVA NAZARE-PAC I |
| Período do extrato | 07 / 2018 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 51.050,00 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 51.050,00 C |

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

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | | | | 164.364,13 |
| DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados) | | | | |
| 30/12/2016 | 12 | TRANSFERENCIA | 4.852,35 | |
| | | | | 4.852,35 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | | | | 159.511,78 |

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/09/2018 09:36:54

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 152.957,93 | | | 42.683,722556 | | |
| 03/07/2018 | RESGATE | 80.269,11 | | | 22.395,568642 | 3,584151458 | 20.288,153914 |
| | Aplicação 20/06/2018 | 17.737,47 | | | 4.948,860745 | | |
| | Aplicação 29/06/2018 | 62.531,64 | | | 17.446,707897 | | |
| 04/07/2018 | RESGATE | 72.364,10 | | | 20.188,241922 | 3,584467646 | 99,911992 |
| | Aplicação 29/06/2018 | 72.364,10 | | | 20.188,241922 | | |
| 09/07/2018 | APLICAÇÃO | 278.673,22 | | | 77.723,955151 | 3,585422531 | 77.823,867143 |
| 10/07/2018 | APLICAÇÃO | 70.680,96 | | | 19.711,688467 | 3,585738488 | 97.535,555610 |
| 11/07/2018 | RESGATE | 311.231,24 | | | 86.790,490238 | 3,586006245 | 10.745,065372 |
| | Aplicação 29/06/2018 | 358,29 | | | 99,911992 | | |
| | Aplicação 09/07/2018 | 278.718,59 | | | 77.723,955151 | | |
| | Aplicação 10/07/2018 | 32.154,36 | | | 8.966,623095 | | |
| 12/07/2018 | RESGATE | 37.383,62 | | | 10.423,980563 | 3,586309450 | 321,084809 |
| | Aplicação 10/07/2018 | 37.383,62 | | | 10.423,980563 | | |
| 13/07/2018 | APLICAÇÃO | 612,70 | | | 170,829275 | 3,586621773 | 491,914084 |
| 16/07/2018 | RESGATE | 248,70 | | | 69,335292 | 3,586917889 | 422,578792 |
| | Aplicação 10/07/2018 | 248,70 | | | 69,335292 | | |
| 17/07/2018 | RESGATE | 959,70 | | | 267,532313 | 3,587230226 | 155,046479 |
| | Aplicação 10/07/2018 | 903,08 | | | 251,749517 | | |
| | Aplicação 13/07/2018 | 56,62 | | | 15,782796 | | |
| 20/07/2018 | APLICAÇÃO | 50.221,27 | | | 13.996,383699 | 3,588160419 | 14.151,430178 |
| 30/07/2018 | APLICAÇÃO | 138.524,54 | | | 38.585,538200 | 3,590063699 | 52.736,968378 |
| 31/07/2018 | RESGATE | 24.982,13 | | | 6.958,055397 | 3,590389638 | 45.778,912981 |
| | Aplicação 13/07/2018 | 556,68 | | | 155,046479 | | |
| | Aplicação 20/07/2018 | 24.425,45 | | | 6.803,008918 | | |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL | 164.364,13 | | | 45.778,912981 | | 45.778,912981 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 152.957,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 538.712,69 |
| RESGATES (-) | 527.438,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 132,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 132,11 |
| SALDO ATUAL = | 164.364,13 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/06/2018 | 3,583518887 |
| 31/07/2018 | 3,590389638 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1917 |
| No ano | 1,3497 |
| Últimos 12 meses | 2,9164 |

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

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 4.386,78 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 4.386,78 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 09:36:00

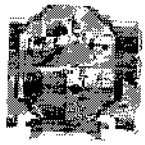
**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1317-X | |
| Conta corrente | 25892-X | PM NOVA NAZARE-PAR - |
| Período do extrato | 07 / 2018 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 4.386,78 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 4.386,78 C |

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



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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 14.995,97 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 14.995,97 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 09:34:58

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 19.445,97 C |
| 05/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada 05/07 1317 16390-2 LUAN CADORE E | 661.317.000.016.390 | 3.600,00 D | 15.845,97 C |
| 12/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada 12/07 7140 34040-5 DIRCE SCHMITT | 667.140.000.034.040 | 850,00 D | 14.995,97 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 14.995,97 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | | | | 2.061,86 |
| 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 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | | | | 2.081,86 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 09:33:37

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1317-X | |
| Conta corrente | 27336-8 | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA |
| Período do extrato | 07 / 2018 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.090,14 C |
| 04/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.692 | 14.690,00 C | |
| | | | | 04/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.401 | 1.224,00 D | |
| | | | | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G. | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.402 | 1.018,44 D | |
| | | | | 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.403 | 1.990,00 D | |
| | | | | 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.404 | 5.101,80 D | |
| | | | | 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.405 | 676,00 D | |
| | | | | 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.406 | 641,34 D | |
| | | | | 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.407 | 40,00 D | |
| | | | | 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.408 | 306,46 D | |
| | | | | 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.409 | 248,35 D | |
| | | | | 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.410 | 3.438,04 D | |
| | | | | 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.769 | 9,70 D 4 | |
| | | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.770 | 9,70 D 2 | |
| | | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.771 | 9,70 D 3 | |
| | | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.772 | 9,70 D 4 | |
| | | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.773 | 9,70 D 5 | |
| | | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.774 | 9,70 D 6 | |
| | | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.775 | 9,70 D 7 | |
| | | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.776 | 9,70 D 8 | |
| | | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.777 | 9,70 D 9 | |
| | | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.778 | 9,70 D 10 | 998,71 C |
| | | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 11/07/2018 | | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida | 661.317.000.006.692 | 11.705,94 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11/07 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.101 | 11.705,94 D | |
| | | | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G. | | | |
| 11/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.921.200.315.150 | 9,70 D 11 | 989,01 C |
| | | | Tarifa referente a 11/07/2018 | | | |
| 12/07/2018 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 201.807.110.022.580 | 49.492,25 C | 50.481,26 C |
| | | | 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO | | | |
| 13/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.010.859 | 6.118,80 D | |
| | | | 13/07 1317 10859-6 IRINEU SCHNEID | | | |
| 13/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.020.335 | 19.496,16 D | |
| | | | 13/07 1317 20335-1 J G M MADEIRAS | | | |
| 13/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.020.335 | 2.163,84 D | |
| | | | 13/07 1317 20335-1 J G M MADEIRAS | | | |
| 13/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 668.687.000.050.486 | 1.142,00 D | |
| | | | 13/07 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI | | | |
| 13/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 668.687.000.050.486 | 1.584,00 D | |
| | | | 13/07 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI | | | |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.301 | 339,28 D | |
| | | | 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L | | | |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.302 | 323,13 D | |
| | | | 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L | | | |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.303 | 187,06 D | |
| | | | 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L | | | |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.304 | 217,01 D | |
| | | | 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L | | | |
| 13/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.305 | 86,69 D | |
| | | | 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L | | | |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.941.200.026.094 | 9,70 D 12 | |
| | | | Tarifa referente a 13/07/2018 | | | |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.941.200.026.095 | 9,70 D 13 | |
| | | | Tarifa referente a 13/07/2018 | | | |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.941.200.026.096 | 9,70 D 14 | |
| | | | Tarifa referente a 13/07/2018 | | | |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.941.200.026.097 | 9,70 D 15 | |
| | | | Tarifa referente a 13/07/2018 | | | |
| 13/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.941.200.026.098 | 9,70 D 16 | 18.774,79 C |
| | | | Tarifa referente a 13/07/2018 | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.601 | 1.491,88 D | |
| | | | 104 3867 020606242000130 GLEIDIANA PER | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.602 | 891,80 D | |
| | | | 237 1096 026827822000134 CACILDA PEREI | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.603 | 1.053,50 D | |
| | | | 237 1096 026827822000134 CACILDA PEREI | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.971.200.243.593 | 9,70 D 17 | |
| | | | Tarifa referente a 16/07/2018 | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.971.200.243.594 | 9,70 D 18 | |
| | | | Tarifa referente a 16/07/2018 | | | |
| 16/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 801.971.200.243.595 | 9,70 D 19 | 15.308,51 C |
| | | | Tarifa referente a 16/07/2018 | | | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.701 | 800,00 D | |
| | | | 104 3867 03636342150 MARLON MARCELO SC | | | |
| 17/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.981.200.019.241 | 9,70 D 20 | 14.498,81 C |
| | | | Tarifa referente a 17/07/2018 | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.010.442 | 600,00 D | |
| | | | 18/07 1317 10442-6 PEREIRA DUARTE | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.010.859 | 191,40 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18/07 1317 10859-6 IRINEU SCHNEID | | | |
| 18/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.013.874 | 344,00 D | 13.363,41 C |
| | | | 18/07 1317 13874-6 ESTRELANDIA RE | | | |
| 20/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.022.317 | 2.118,00 D | |
| | | | 20/07 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE | | | |
| 20/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.022.317 | 1.174,20 D | |
| | | | 20/07 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE | | | |
| 20/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.022.317 | 1.866,00 D | |
| | | | 20/07 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE | | | |
| 20/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.022.317 | 1.320,00 D | |
| | | | 20/07 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE | | | |
| 20/07/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.022.317 | 1.168,20 D | 5.717,01 C |
| | | | 20/07 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 73.101 | 3.645,00 D | |
| | | | 748 0806 024274685000122 VALLE COMERCI | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 892.121.201.130.311 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 31/07/2018 | | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 2.061,86 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 09:14:43

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 26511-X PM NOVA NAZARE-PAR - |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2018 | | 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/CONV ACADEMIA BB 22722-6 Banco 001 Conta 22722-6

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 09:12:24

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 22722-6 FMS-NOVA NA-FNS BLINV |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2018 | | 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 BL GBF FNAS Banco 001 Conta 27936-6

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 09:32:40

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/07/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 3.370.894.000.077 | 1.430,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.430,00 D | 0,00 C |
| 12/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.021.581 | 884,95 D | |
| | | | | 12/07 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC | | | |
| 12/07/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 884,95 C | 0,00 C |
| 31/07/2018 | | 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 BPC ESCOLA Banco 001 Conta 27935-8

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 09:30:24

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1317-X | |
| Conta corrente | 27935-8 | NOVA NAZAREBPC ESCOLA |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2018 | | 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 APL Banco 001 Conta 027935-8

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 324,34 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 324,34 |

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/09/2018 09:29:32

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 323,72 | | | 90,336554 | | |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL | 324,34 | | | 90,336554 | | 90,336554 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 323,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,62 |
| SALDO ATUAL = | 324,34 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/06/2018 | 3,583518887 |
| 31/07/2018 | 3,590389638 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1917 |
| No ano | 1,3497 |
| Últimos 12 meses | 2,9164 |

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 GBF FNAS APL Banco 001 Conta 027936-6

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 20.855,46 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 20.855,46 |

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/09/2018 09:28:22

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 20.270,69 | | | 5.656,644598 | | |
| 10/07/2018 | APLICAÇÃO | 1.430,00 | | | 398,802089 | 3,585738488 | 6.055,446687 |
| 12/07/2018 | RESGATE | 884,95 | | | 246,757848 | 3,586309450 | 5.808,688839 |
| | Aplicação 17/04/2017 | 535,17 | | | 149,226136 | | |
| | Aplicação 12/05/2017 | 349,78 | | | 97,531712 | | |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL | 20.855,46 | | | 5.808,688839 | | 5.808,688839 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 20.270,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.430,00 |
| RESGATES (-) | 884,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 39,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 39,72 |
| SALDO ATUAL = | 20.855,46 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/06/2018 | 3,583518887 |
| 31/07/2018 | 3,590389638 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1917 |
| No ano | 1,3497 |
| Últimos 12 meses | 2,9164 |

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 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/09/2018 09:27:15

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta | 25207-7 PMNN DEFESA CIVEL |
| Mês/ano referência | JULHO/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 312101 Recurso TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SEDUC Banco 001 Conta 29613-9

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 15.670,96 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 15.670,96 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 09:25:19

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 22.612,38 C |
| 10/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 667.139.000.056.903 | 7.180,00 D | |
| | | | | 10/07 7139 56903-8 PNEUAR COMERCI | | | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.001 | 4.401,61 D | |
| | | | | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G. | | | |
| 10/07/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.911.200.336.017 | 9,70 D | 11.021,07 C |
| | | | | Tarifa referente a 10/07/2018 | | | |
| 12/07/2018 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 201.807.110.022.450 | 4.649,89 C | 15.670,96 C |
| | | | | 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO | | | |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 15.670,96 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 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 09:22:31

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 29614-7 TRANSP ESC FETHAB SINFRA |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2018 | | 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 FNS Banco 001 Conta 28335-5

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 4.052,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 4.052,00 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 09:21:41

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 28335-5 FMS-NOVA NA-FNSCONVENENTE |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 4.052,00 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 4.052,00 C |

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

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 1.599,95 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 1.599,95 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 09:20:50

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1317-X | |
| Conta corrente | 26880-1 | PM NOVA NAZARE-BRASI |
| Período do extrato | 07 / 2018 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.599,95 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 1.599,95 C |

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

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 27927-7

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 248,76 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 248,76 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 09:19:50

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1317-X | |
| Conta corrente | 27927-7 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | 07 / 2018 | |

**Lançamentos**

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

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

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 3.956,28 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 3.956,28 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 09:17:47

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 26881-X TCPAC 04152014 |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 3.956,28 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 3.956,28 C |

---

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

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 29.713,68 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 29.713,68 |

## Extrato conta corrente

28/09/2018 09:08:57

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 77.158,96 C |
| 03/07/2018 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.015 | 1.713,38 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 400.018 | 1.124,33 C | |
| | | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 500.015 | 1.488,94 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 700.016 | 2.185,14 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.749.000.016.426 | 4.927,82 D | |
| | | | | 03/07 0749 16426-7 GESLAINE PIRES | | | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.023.207 | 1.293,26 D | |
| | | | | 03/07 1317 23207-6 SIRLANDIA GOME | | | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.026.805 | 2.224,62 D | |
| | | | | 03/07 1317 26805-4 DOUGLAS VINICI | | | |
| 03/07/2018 | | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.005.000.005.139 | 4.860,35 D | |
| | | | | 03/07 3005 5139-X MARIA MADALENA | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.301 | 1.314,15 D | |
| | | | | 104 3867 02772557162 ALINE CRISTINA GO | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.302 | 4.927,82 D | |
| | | | | 748 0806 04159555136 DIEGO OLIVEIRA DA | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.303 | 1.331,05 D | |
| | | | | 104 3867 51427206104 GISLENE GASPERINI | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.304 | 2.224,62 D | |
| | | | | 104 3867 02695307110 SIMONE INES MALLM | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.305 | 6.672,87 D | |
| | | | | 237 1096 58159681100 BEATRIZ DE SOUSA | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.306 | 1.488,94 D | |
| | | | | 237 1096 77725190104 EVA PACHECO PEREI | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.307 | 2.185,14 D | |
| | | | | 237 1096 87364450106 GENERILDA GOMES D | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.308 | 1.713,38 D | |
| | | | | 237 1096 41574222104 LUCINA DE FATIMA | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.309 | 1.876,07 D | |
| | | | | 237 3292 03027670107 NUYARA JESSICA RO | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.310 | 1.293,26 D | |
| | | | | 237 1096 92398693104 CINARA OLIVEIRA A | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.311 | 825,46 D | |
| | | | | 237 1096 97594563034 CINARA THIESEN | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.312 | 1.124,33 D | |
| | | | | 237 1096 86700839149 CLAUDETE DOS SANT | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.313 | 1.093,26 D | |
| | | | | 237 1096 03844807136 DEBORA CRISTINA G | | | |
| 03/07/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.314 | 1.155,40 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 1308 02695309163 ESTELA CRISTIANE | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 70.315 | 989,23 D |
| | | | 237 1096 01687759138 FLAVIANA APARECID | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 70.316 | 1.293,26 D |
| | | | 237 1096 87104202153 IVANILDE ALVES BA | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 70.317 | 1.124,33 D |
| | | | 104 1308 02008098141 JAQUELINE PEREIRA | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 70.318 | 1.293,26 D |
| | | | 237 1096 05349329162 LUCAS GIACOMOLLI | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.428 | | 9,70 D 1 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.429 | | 9,70 D 2 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.430 | | 9,70 D 3 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.431 | | 9,70 D 4 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.432 | | 9,70 D 5 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.433 | | 9,70 D 6 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.434 | | 9,70 D 7 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.435 | | 9,70 D 8 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.436 | | 9,70 D 9 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.437 | | 9,70 D 10 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.438 | | 9,70 D 11 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.439 | | 9,70 D 12 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.440 | | 9,70 D 13 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.441 | | 9,70 D 14 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.442 | | 9,70 D 15 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.443 | | 9,70 D 16 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.444 | | 9,70 D 17 |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 03/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.841.200.083.445 | | 9,70 D 18 36.264,27 C |
| | | | Tarifa referente a 03/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 70.401 | 1.713,38 D |
| | | | 237 1096 41574222104 LUCINA DE FATIMA | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 70.402 | 2.185,14 D |
| | | | 237 1096 87364450106 GENERILDA GOMES D | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 70.403 | 1.124,33 D |
| | | | 104 1308 02008098141 JAQUELINE PEREIRA | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 70.404 | 1.468,94 D |
| | | | 237 1096 77725190104 EVA PACHECO PEREI | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.762 | | 9,70 D 19 |
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.763 | | 9,70 D 20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.764 | 9,70 D |
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | |
| 04/07/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.851.200.176.765 | 9,70 D 29.713,68 C |
| | | | Tarifa referente a 04/07/2018 | | |
| 31/07/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 29.713,68 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 ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | | | | 757,37 |
| DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc) | | | | |
| 30/03/2011 | 60116 | BRASIL TELECOM | 3,00 | |
| | | | | 3,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | | | | 754,37 |

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: 28/09/2018 - 11h52

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 01096 \| 0600101-7 | 700,80 | 700,80 |

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 0,51 |
| 03/07/2018 | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 2358233 | 500,00 | | 500,51 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>RYAN RICHELLE ALMEIDA SILVA | 668786 | | -400,00 | 100,51 |
| 04/07/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 3533395 | 3.250,00 | | 3.350,51 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS | 1096185 | 1.500,00 | | 4.850,51 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS | 1096908 | 400,00 | | 5.250,51 |
| | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 3326564 | 5.980,00 | | 11.230,51 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA | 1096323 | | -948,59 | 10.281,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA | 1096325 | | -2.399,22 | 7.882,70 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA | 1096329 | | -1.071,97 | 6.810,73 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA | 1096333 | | -70,35 | 6.740,38 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA | 1096335 | | -896,40 | 5.843,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA | 1096336 | | -590,95 | 5.253,03 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JONATHAN TEODORO COSTA | 1096349 | | -400,00 | 4.853,03 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS | 1096430 | | -1.200,00 | 3.653,03 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JOAO TEODORO FILHO | 1096435 | | -300,00 | 3.353,03 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE NO | 1096673 | | -3.300,00 | 53,03 |
| 05/07/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS | 1096639 | 200,00 | | 253,03 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ | 1096799 | 280,00 | | 533,03 |
| | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 4030958 | 1.560,00 | | 2.093,03 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CLEIDE SANTOS DE PAULA | 1096081 | | -208,33 | 1.884,70 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ANA JULIA SOUSA TAVARES | 1096297 | | -286,20 | 1.598,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>GABRIEL ALVES RIBEIRO | 1096977 | | -517,00 | 1.081,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SI | 1096979 | | -517,00 | 564,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE | 1096981 | | -517,00 | 47,50 |
| 06/07/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS | 1096055 | 300,00 | | 347,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LAILA XAVIER FARIA | 1096268 | | -186,00 | 161,50 |
| 10/07/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 8690519 | 3.500,00 | | 3.661,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS | 1096102 | 1.650,00 | | 5.311,50 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 7537174 | 4.820,00 | | 10.131,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CHAGAS FERREIRA | 1096198 | | -1.640,64 | 8.490,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EDGAR MACHADO PEREIRA | 1096442 | | -4.620,00 | 3.870,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA RODRIGUES CIRIACO | 1096444 | | -200,00 | 3.670,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ROSIONEL A. DA SILVA ME | 1096602 | | -870,00 | 2.800,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ TOIGO MOTOPECAS LTDA | 1096605 | | -1.161,00 | 1.639,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ TOIGO MOTOPECAS LTDA | 1096607 | | -570,00 | 1.069,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M | 1096610 | | -301,90 | 767,96 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M | 1096616 | | -330,30 | 437,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M | 1096619 | | -181,50 | 256,16 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M | 1096621 | | -68,00 | 188,16 |
| 11/07/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 9825654 | 7.800,00 | | 7.988,16 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA | 1096263 | | -846,95 | 7.141,21 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA | 1096264 | | -93,80 | 7.047,41 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA | 1096265 | | -4.700,75 | 2.346,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ILUISA S G A BARBOSA | 1096268 | | -2.137,08 | 209,58 |
| 12/07/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 1540740 | 101.986,00 | | 102.195,58 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA | 212 | | -4,86 | 102.190,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA | 213 | | -4,86 | 102.185,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | 1096398 | | -200,00 | 101.985,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VALTER RECIO NEGRAO | 1096481 | | -4.000,00 | 97.985,86 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M | 1096501 | | -303,40 | 97.682,46 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M | 1096504 | | -55,90 | 97.626,56 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M | 1096507 | | -308,20 | 97.318,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M | 1096508 | | -175,60 | 97.142,76 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M | 1096510 | | -126,78 | 97.015,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M | 1096513 | | -553,40 | 96.462,58 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M | 1096516 | | -105,65 | 96.356,93 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M | 1096520 | | -13,00 | 96.343,93 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M | 1096523 | | -106,70 | 96.237,23 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M | 1096528 | | -331,98 | 95.905,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M | 1096531 | | -1.185,60 | 94.719,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M | 1096536 | | -1.537,10 | 93.182,55 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L | 1096852 | | -416,78 | 92.765,77 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L | 1096855 | | -199,93 | 92.565,84 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL | 1096858 | | -500,00 | 92.065,84 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL | 1096859 | | -180,00 | 91.885,84 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ W V DOS REIS ME | 1634486 | | -9.922,50 | 81.963,34 |
| 13/07/2018 | TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET | 700082 | | -180,40 | 81.782,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CLEIDE APARECIDA TATTO | 1096037 | | -1.000,00 | 80.782,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E | 1096819 | | -163,00 | 80.619,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E | 1096822 | | -162,12 | 80.457,82 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E | 1096829 | | -1.793,93 | 78.663,89 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E | 1096834 | | -489,25 | 78.174,64 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M | 1096838 | | -3.119,50 | 75.055,14 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOAO TEODORO FILHO | 1096870 | | -300,00 | 74.755,14 |
| 16/07/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS | 1096898 | | -6.086,18 | 68.668,96 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS | 1096903 | | -594,34 | 68.074,62 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA RODRIGUES CIRIACO | 1096906 | | -200,00 | 67.874,62 |
| 17/07/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ CACILDA PEREIRA DA SILVA M | 1096810 | | -137,20 | 67.737,42 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E | 1096813 | | -135,10 | 67.602,32 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E | 1096817 | | -1.494,94 | 66.107,38 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E | 1096820 | | -407,71 | 65.699,67 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E | 1096823 | | -135,90 | 65.563,77 |
| 18/07/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS | 1096838 | 1.000,00 | | 66.563,77 |
| | RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 6210371 | 25.200,00 | | 91.763,77 |
| | RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 6436611 | 10.000,00 | | 101.763,77 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1018504 | | -2.120,00 | 99.643,77 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES | 1096299 | | -303,80 | 99.339,97 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON PEREIRA FERNANDES | 1096301 | | -367,55 | 98.972,42 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ANTONIO LEAO | 1096303 | | -1.775,00 | 97.197,42 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT PARA CONS | 1096307 | | -4.020,50 | 93.176,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER | 1096310 | | -200,00 | 92.976,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO IRAPUAN FILHO M | 1096312 | | -148,00 | 92.828,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PANIFICADORA VITORIA | 1096313 | | -216,00 | 92.612,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PANIFICADORA VITORIA | 1096316 | | -288,00 | 92.324,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA N | 1096343 | | -88.063,32 | 4.261,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JESSYCA LORRAINE RIBEIRO C | 1096348 | | -2.635,75 | 1.625,85 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L | 1096368 | | -652,62 | 973,23 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L | 1096370 | | -146,31 | 826,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L | 1096371 | | -21,93 | 804,99 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L | 1096372 | | -12,40 | 792,59 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>V R DE SOUSA & J G SILVA L | 1096373 | | -289,78 | 502,81 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>V R DE SOUSA & J G SILVA L | 1096374 | | -15,96 | 486,85 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>V R DE SOUSA & J G SILVA L | 1096375 | | -292,06 | 194,79 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>V R DE SOUSA & J G SILVA L | 1096377 | | -155,14 | 39,65 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>V R DE SOUSA & J G SILVA L | 1096378 | | -10,78 | 28,87 |
| 20/07/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS | 1096671 | 1.300,00 | | 1.328,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>RYAN RICHELLE ALMEIDA SILVA | 668983 | | -600,00 | 728,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LAURA JULIANA LORENZ | 1096223 | | -100,00 | 628,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>NUBIA MATILDES DE CARVALHO | 1096985 | | -600,00 | 28,87 |
| 25/07/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS | 1096529 | 6.500,00 | | 6.528,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CONSTRULARES MAT PARA CONS | 1096013 | | -6.496,50 Falta | 32,37 |
| 30/07/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 5256501 | 1.200,00 | | 1.232,37 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>SOARES AGUIAR & CIA LTDA M | 1096616 | | -1.175,00 | 57,37 |
| 31/07/2018 | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 7141076 | 1.000,00 | | 1.057,37 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LAURA JULIANA LORENZ | 1096724 | | -300,00 | 757,37 |
| **Total** | | | **179.926,00** | **-179.169,14** | **757,37** |

Os dados acima têm como base 28/09/2018 às 11h52 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 0,80 |
| 28/09/2018 | TED TRANSF ELET DISP*<br>REMET.PREF MUN N. N. ICMS | 2784902 | 1.000,00 | | 1.000,80 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>JOAO TEODORO FILHO | 1096635 | | -300,00 | 700,80 |
| **Total** | | | **1.000,00** | **-300,00** | **700,80** |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

| | |
|---|---|
| Saldo em 30/06/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 30/06/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

05/10/2018 10:02:09

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1317-X | |
| Conta corrente | 30290-2 | PM NOVA NAZARE-MP 81 |
| Período do extrato | 07 / 2018 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2018 | | 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 312101 Recurso CONV. ESCOLA IND 2 GALHO Banco 001 Conta 24207-1

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

05/10/2018 10:03:15

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 41.772,86 | | | 11.656,937757 | | |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL | 41.852,95 | | | 11.656,937757 | | 11.656,937757 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 41.772,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 80,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 80,09 |
| SALDO ATUAL = | 41.852,95 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/06/2018 | 3,583518887 |
| 31/07/2018 | 3,590389638 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1917 |
| No ano | 1,3497 |
| Últimos 12 meses | 2,9164 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

05/10/2018 10:03:54

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1317-X | |
| Conta corrente | 24207-1 | PM NOVA NAZARE-PAR - |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2018 | | 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 311201 Recurso INV PSB Banco 001 Conta 027943-9

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 51.997,25 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 51.997,25 |

28/09/2018 09:31:25

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 106.775,27 | | | | 29.796,206915 | | |
| 04/07/2018 | RESGATE | 33.312,70 | | | | 9.293,625523 | 3,584467646 | 20.502,581392 |
| | Aplicação 04/05/2018 | 33.312,70 | | | | 9.293,625523 | | |
| 05/07/2018 | RESGATE | 268,46 | | | | 74,888719 | 3,584785584 | 20.427,692673 |
| | Aplicação 04/05/2018 | 268,46 | | | | 74,888719 | | |
| 06/07/2018 | RESGATE | 4.105,24 | | | | 1.145,085057 | 3,585096124 | 19.282,607616 |
| | Aplicação 04/05/2018 | 4.105,24 | | | | 1.145,085057 | | |
| 11/07/2018 | RESGATE | 6.448,60 | | | | 1.798,267922 | 3,586006245 | 17.484,339694 |
| | Aplicação 04/05/2018 | 6.448,60 | | | | 1.798,267922 | | |
| 12/07/2018 | RESGATE | 3.122,50 | | | | 870,672217 | 3,586309450 | 16.613,667477 |
| | Aplicação 04/05/2018 | 2.876,34 | | | | 802,032031 | | |
| | Aplicação 10/05/2018 | 246,16 | | | | 68,640186 | | |
| 16/07/2018 | RESGATE | 909,22 | | | | 253,482245 | 3,586917889 | 16.360,185232 |
| | Aplicação 10/05/2018 | 909,22 | | | | 253,482245 | | |
| 17/07/2018 | RESGATE | 2.997,41 | | | | 835,577817 | 3,587230226 | 15.524,607415 |
| | Aplicação 10/05/2018 | 2.997,41 | | | | 835,577817 | | |
| 18/07/2018 | RESGATE | 2.006,63 | | | | 559,331091 | 3,587553117 | 14.965,276324 |
| | Aplicação 10/05/2018 | 2.006,63 | | | | 559,331091 | | |
| 25/07/2018 | RESGATE | 909,22 | | | | 253,327626 | 3,589107175 | 14.711,948698 |
| | Aplicação 10/05/2018 | 909,22 | | | | 253,327626 | | |
| 30/07/2018 | RESGATE | 824,30 | | | | 229,605954 | 3,590063699 | 14.482,342744 |
| | Aplicação 10/05/2018 | 824,30 | | | | 229,605954 | | |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL | 51.997,25 | | | | 14.482,342744 | | 14.482,342744 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 106.775,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 54.904,28 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 126,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 126,26 |
| SALDO ATUAL = | 51.997,25 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/06/2018 | 3,583518887 |
| 31/07/2018 | 3,590389638 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1917 |
| No ano | 1,3497 |
| Últimos 12 meses | 2,9164 |

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 31/07/2018 conforme extrato bancario | 62,56 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 62,56 |

28/09/2018 09:07:51

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1317-X | |
| Conta corrente | 21230-X | FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL |
| Período do extrato | 07 / 2018 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 62,56 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 62,56 C |

---

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

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

28/09/2018 09:05:00

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta | 24255-1 PM NOVA NAZARE-PEJA |
| Mês/ano referência | JULHO/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 APLIC. CONVENIO ESC. INDIGINAIS Banco 001 Conta 022431-6

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 916.104,02 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 916.104,02 |

28/09/2018 09:03:50

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 914.350,92 | | | 255.154,486336 | | |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL | 916.104,02 | | | 255.154,486336 | | 255.154,486336 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 914.350,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.753,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.753,10 |
| SALDO ATUAL = | 916.104,02 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/06/2018 | 3,583518887 |
| 31/07/2018 | 3,590389638 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1917 |
| No ano | 1,3497 |
| Últimos 12 meses | 2,9164 |

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 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

28/09/2018 09:02:15

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2018 | | 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 CONVENIO ESGOTO Banco 001 Conta 20611-3

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

28/09/2018 09:00:59

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 20611-3 PM NOVA NAZARE-MT-ESGOTO |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 28/09/2018 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 PBVII Banco 001 Conta 22927-X

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

28/09/2018 09:00:02

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1317-X | |
| Conta corrente | 22927-X | PNOVA NAZAREFMASPBVII |
| Período do extrato | 07 / 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 |
| 31/07/2018 | | 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 311501 Recurso CONV ESCOLA INDIGINAS Banco 001 Conta 024207-1

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 4.236,69 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 4.236,69 |

28/09/2018 08:52:54

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 4.228,58 | | | 1.180,007632 | | |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL | 4.236,69 | | | 1.180,007632 | | 1.180,007632 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.228,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,11 |
| SALDO ATUAL = | 4.236,69 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/06/2018 | 3,583518887 |
| 31/07/2018 | 3,590389638 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1917 |
| No ano | 1,3497 |
| Últimos 12 meses | 2,9164 |

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 PNAE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 019020-9

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 165,59 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 165,59 |

28/09/2018 08:51:47

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 165,28 | | | 46,121206 | | |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL | 165,59 | | | 46,121206 | | 46,121206 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 165,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,31 |
| SALDO ATUAL = | 165,59 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/06/2018 | 3,583518887 |
| 31/07/2018 | 3,590389638 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1917 |
| No ano | 1,3497 |
| Últimos 12 meses | 2,9164 |

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 PDDE - APLICAÇAO Banco 001 Conta 022423-5

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 93,47 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 93,47 |

28/09/2018 08:50:40

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 93,29 | | | 26,033632 | | |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL | 93,47 | | | 26,033632 | | 26,033632 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 93,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,18 |
| SALDO ATUAL = | 93,47 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/06/2018 | 3,583518887 |
| 31/07/2018 | 3,590389638 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1917 |
| No ano | 1,3497 |
| Últimos 12 meses | 2,9164 |

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 PNAT - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010983-5

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 6.505,96 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 6.505,96 |

28/09/2018 08:49:22

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 5.679,00 | | | | 1.584,756512 | | |
| 04/07/2018 | APLICAÇÃO | 814,72 | | | | 227,291771 | 3,584467646 | 1.812,048283 |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL | 6.505,96 | | | | 1.812,048283 | | 1.812,048283 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.679,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 814,72 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,24 |
| SALDO ATUAL = | 6.505,96 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/06/2018 | 3,583518887 |
| 31/07/2018 | 3,590389638 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1917 |
| No ano | 1,3497 |
| Últimos 12 meses | 2,9164 |

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 31/07/2018 conforme extrato bancario | 10,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 10,00 |

28/09/2018 08:47:35

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Periodo do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 10,00 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 10,00 C |

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

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

28/09/2018 08:46:39

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 1317-X |
| Conta corrente | 25207-7 PMNN DEFESA CIVEL |
| Período do extrato | 07 / 2018 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

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

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

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 164,10 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 164,10 |

28/09/2018 08:45:39

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1317-X | |
| Conta corrente | 25734-6 | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA |
| Período do extrato | 07 / 2018 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 164,10 C |
| 31/07/2018 | | 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 311401 Recurso FMS-CONV.ACADEMIA BRADESCO 22722-6 Banco 001 Conta 022722-6

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 36,11 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 36,11 |

28/09/2018 08:43:52

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 36,04 | | | 10,056114 | | |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL | 36,11 | | | 10,056114 | | 10,056114 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 36,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,07 |
| SALDO ATUAL = | 36,11 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/06/2018 | 3,583518887 |
| 31/07/2018 | 3,590389638 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1917 |
| No ano | 1,3497 |
| Últimos 12 meses | 2,9164 |

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 PEJA - BB - 24255-1 Banco 001 Conta 24255-1

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

28/09/2018 08:42:57

## Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X
Conta corrente 24255-1 PM NOVA NAZARE-PEJA
Período do extrato 07 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2018 | | 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 QSE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 010697-6

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 807,14 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 807,14 |

28/09/2018 08:41:31

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | SALDO ANTERIOR | 216,59 | | | | 60,440276 | | |
| 13/07/2018 | APLICAÇÃO | 15.777,95 | | | | 4.399,111754 | 3,586621773 | 4.459,552030 |
| 16/07/2018 | RESGATE | 12.190,22 | | | | 3.398,522179 | 3,586917889 | 1.061,029851 |
| | Aplicação 13/06/2018 | 216,79 | | | | 60,440276 | | |
| | Aplicação 13/07/2018 | 11.973,43 | | | | 3.338,081903 | | |
| 18/07/2018 | RESGATE | 3.000,00 | | | | 836,224553 | 3,587553117 | 224,805298 |
| | Aplicação 13/07/2018 | 3.000,00 | | | | 836,224553 | | |
| 31/07/2018 | SALDO ATUAL | 807,14 | | | | 224,805298 | | 224,805298 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 216,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 15.777,95 |
| RESGATES (-) | 15.190,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,82 |
| SALDO ATUAL = | 807,14 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/06/2018 | 3,583518887 |
| 31/07/2018 | 3,590389638 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1917 |
| No ano | 1,3497 |
| Últimos 12 meses | 2,9164 |

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 LEILAO Banco 001 Conta 600350-8

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |

Bradesco
Net Empresa

## Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71
Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Data da operação: 28/09/2018 - 11h53

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

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600350-8 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 28/09/2018 às 11h53 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 Banco 237 Conta 600004-5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | | | | 425,75 |
| 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 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | | | | 2.264,03 |

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: 28/09/2018 - 11h51

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 01096 \| 0600004-5 | 894,43 | 894,43 |

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 2,61 |
| 03/07/2018 | RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 2360184 | 1.300,00 | | 1.302,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ENORI DE OLIVEIRA PIN | 1096065 | | -100,00 | 1.202,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI | 1096789 | | -1.200,00 | 2,61 |
| 04/07/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ | 1096673 | 3.300,00 | | 3.302,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ RUBERIA REWA TEME TSEREWA | 1096366 | | -1.473,21 | 1.829,40 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO TEIDZASTSE PARA UD | 1096369 | | -1.473,21 | 356,19 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JONAS M. FIGUEIREDO EPP | 1096848 | | -300,00 | 56,19 |
| 06/07/2018 | RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 6393297 | 555,00 | | 611,19 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON | 1096845 | | -43,10 | 568,09 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRULARES MAT. PARA CON | 1096851 | | -512,10 | 55,99 |
| 10/07/2018 | RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 7537169 | 1.765,00 | | 1.820,99 |
| | RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 9273595 | 6.050,00 | | 7.870,99 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PR INFORMATICA E ASSESSORI | 1096439 | | -1.725,10 | 6.145,89 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS | 1096440 | | -39,60 | 6.106,29 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SOARES AGUIAR & CIA LTDA M | 1096980 | | -231,80 | 5.874,49 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA | 1096986 | | -300,00 | 5.574,49 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JESSYCA LORRAINE RIBEIRO C | 1096989 | | -3.114,00 | 2.460,49 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ALINE BRAGA DINIZ | 1901990 | | -2.400,00 | 60,49 |
| 12/07/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS | 1096218 | 1.000,00 | | 1.060,49 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA | 110 | | -4,86 | 1.055,63 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ NIVELSON BORBA MACIEL | 1096304 | | -420,00 | 635,63 |
| 13/07/2018 | TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET | 700080 | | -176,00 | 459,63 |
| 16/07/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE-QSE | 5071349 | 6.680,52 | | 7.140,15 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E | 1096938 | | -815,42 | 6.324,73 |
| 17/07/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTINHO TSERE NHE ME WE | 1096536 | | -449,76 | 5.874,97 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PANIFICADORA VITORIA | 1096539 | | -1.224,00 | 4.650,97 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ INFOGED GERENCIAMENTO E | 1096543 | | -679,52 | 3.971,45 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ADALGISA GOMES RIBEIRO | 1096549 | | -915,84 | 3.055,61 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L | 1096978 | | -189,67 | 2.865,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L | 1096980 | | -1.913,28 | 952,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ V R DE SOUSA & J G SILVA L | 1096982 | | -627,34 | 325,32 |
| 30/07/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 5232002 | 3.100,00 | | 3.425,32 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DE LARA MACEDO | 417677 | | -153,84 1 | 3.271,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CLEBER REIS DE FARIA | 668707 | | -153,84 2 | 3.117,64 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA EDUARDA SILVA ALMEIDA | 1096674 | | -153,84 3 | 2.963,80 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ TAUANY CARDOSO COUTO | 1096675 | | -153,84 4 | 2.809,96 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA | 1096680 | | -153,84 5 | 2.656,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZ | 1096684 | | -153,84 6 | 2.502,28 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ RONICLEI DIVINO DA CRUZ | 1096689 | | -153,84 7 | 2.348,44 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO DA COSTA CASTRO | 1096690 | | -153,84 8 | 2.194,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL DA SILVA TEODORO | 1096695 | | -153,84 9 | 2.040,76 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ THAINARA ANTUNES DOS SANTO | 1096698 | | -153,84 10 | 1.886,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DE AZEVEDO IUEN | 1096700 | | -153,84 11 | 1.733,08 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JAIRO RIBEIRO DE PAULA NET | 1096702 | | -153,84 12 | 1.579,24 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARLA CRISTINA ALVARENGA DE MO | 1096705 | | -153,84 13 | 1.425,40 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DAVI GASPERINI KNOPF | 1096709 | | -153,84 14 | 1.271,56 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | 1096710 | | -153,84 15 | 1.117,72 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ARTHUR ALVES FRANCO | 1096713 | | -153,84 16 | 963,88 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEI | 1096715 | | -153,84 17 | 810,04 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LARA CORREIA SILVA | 1096716 | | -153,84 18 | 656,20 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA RAMALHO DA SILVA | 1096718 | | -153,84 19 | 502,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ KAROLAINE GIACOMINI MARTIN | 1096720 | | -153,84 20 | 348,52 |
| 31/07/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 6440117 | 10.925,00 | | 11.273,52 |
| | RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 6991932 | 1.500,00 | | 12.773,52 |
| | RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 7137345 | 500,00 | | 13.273,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETE RO OWAWA XAVANTE | 668187 | | -457,92 | 12.815,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LEONORA REHIRI O WA O U XA | 668210 | | -457,92 | 12.357,68 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIETA PENHIWATSIO TSERE | 668214 | | -899,52 | 11.458,16 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA PEU BUMRO TSINHO ROWE XAV | 1096186 | | -457,92 | 11.000,24 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ELZIRA REMRAMRI XAVANTE | 1096189 | | -457,92 | 10.542,32 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA PERAWE RUDZAPARI | 1096190 | | -457,92 | 10.084,40 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GINA RO OTSIMRIO XAVANTE | 1096194 | | -457,92 | 9.626,48 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA RO ONHIDZARI XAVANT | 1096195 | | -457,92 | 9.168,56 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSEFINA TSINHOTSE E URI XAVAN | 1096199 | | -457,92 | 8.710,64 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JUDITE WA O U TSERE RAIWI | 1096200 | | -457,92 | 8.252,72 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JUINA TSINHOTSE EMADZATSI | 1096204 | | -899,52 | 7.353,20 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LAURA BA OTODZERE ON XAVAN | 1096207 | | -915,84 | 6.437,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARCIO TSERENHOPRE WA AWE | 1096212 | | -457,92 | 5.979,44 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>NATIVIDADE BA OTODZEREWE T | 1096218 | | -457,92 | 5.521,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>OSCARINA TSINHOTSEE WAHORI | 1096219 | | -457,92 | 5.063,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PAULO NETO TSEREDZADA RUPARIRA | 1096222 | | -457,92 | 4.605,68 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>RUBERIA REWA TEME TSEREWA | 1096224 | | -457,92 | 4.147,76 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ZEFERINA PETSI WADZARIO KA | 1096226 | | -899,52 | 3.248,24 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>RUBERIA REWA TEME TSEREWA | 1096648 | | -1.473,21 | 1.775,03 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARCIA PETSIO S XAVANTE | 1096869 | | -449,76 | 1.325,27 |
| | TRANSF CC PARA CP PJ<br>ANISIA PE RARA | 1096183 | | -899,52 | 425,75 |
| **Total** | | | **36.675,52** | **-36.252,38** | **425,75** |

Os dados acima têm como base 28/09/2018 às 11h51 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 94,43 |
| 27/09/2018 | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 1720882 | 600,00 | | 694,43 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARCIA RODRIGUES CIRIACO | 1096796 | | -200,00 | 494,43 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI | 1096799 | | -200,00 | 294,43 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR | 1096801 | | -200,00 | 94,43 |
| 28/09/2018 | TED TRANSF ELET DISP*<br>REMET.PREF MUN N. N. ICMS | 2955640 | 1.000,00 | | 1.094,43 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>SERGIO REIS MARTINIANO | 1096107 | | -200,00 | 894,43 |
| **Total** | | | **1.600,00** | **-800,00** | **894,43** |

# PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71 Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

| | |
|---|---|
| Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancario | 1.239,33 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 1.239,33 |

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: 28/09/2018 - 11h50

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 01096 \| 0600002-9 | 122,30 | 122,30 |

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 2.368,78 |
| 06/07/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIANO | 1096080 | | -1.383,12 | 985,66 |
| 13/07/2018 | TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET | 700016 | | -35,20 | 950,46 |
| 31/07/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB | 6439540 | 43.500,00 | | 44.450,46 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS DOS SANTO | 1096399 | | -2.714,29 | 41.736,17 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ISABEL TEIXEIRA DOS | 1096400 | | -817,11 | 40.919,06 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA PIEDADE ALVES | 1096401 | | -1.694,87 | 39.224,19 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARLENE LOURENCO DE BASTOS | 1096405 | | -618,07 | 38.606,12 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ | 1096409 | | -1.909,49 | 36.696,63 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ NORMA DA SILVA | 1096411 | | -1.290,16 | 35.406,47 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIANO | 1096413 | | -2.579,58 | 32.826,89 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SHEILLA FRANCIELLY SANTOS | 1096415 | | -798,43 | 32.028,46 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ VALMIR MOACIR DA SILVA | 1096418 | | -1.856,99 | 30.171,47 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ KEILE CRISTINA BERALDO DOS | 1096422 | | -402,66 | 29.768,81 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ NEILTON ALVES DA CRUZ | 1096425 | | -1.333,00 | 28.435,81 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO REIS MARTINIANO | 1096427 | | -1.383,12 | 27.052,69 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ALDERINA VILLAN SCHWARTZ | 1096429 | | -1.565,32 | 25.487,37 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DA ROCHA | 1096430 | | -1.641,17 | 23.846,20 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIELLY ANTUNES GIACOMI | 1096433 | | -1.103,31 | 22.742,89 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARLENE LOURENCO DE BASTOS | 1096435 | | -851,59 | 21.891,30 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ALDERINA VILLAN SCHWARTZ | 1096622 | | -1.565,32 | 20.325,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO VILMAR DE LARA | 1096626 | | -2.614,20 | 17.711,78 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CENIRA MARGARIDA DA CRUZ | 1096630 | | -1.125,47 | 16.586,31 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CLEIA BATISTA DOS SANTOS | 1096635 | | -1.038,03 | 15.548,28 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ CLEUSA MARIA ALVES CARNEIR | 1096641 | | -1.603,97 | 13.944,31 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ DIVINO DA ROCHA | 1096648 | | -1.299,79 | 12.644,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ELIOMAR BATISTA DA SILVA | 1096650 | | -996,23 | 11.648,29 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ EUNICE ALVES FELIX | 1096651 | | -605,44 | 11.042,85 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIELLY ANTUNES GIACOMI | 1096653 | | -769,82 | 10.273,03 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSF CC PARA CC PJ INES ANTONIA RODRIGUES BAT | 1096656 | | -1.685,33 | 8.587,70 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ENORI DE OLIVEIRA PIN | 1096659 | | -2.567,83 | 6.019,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ KATIA SIMONE SANTOS ALMEIDA SILV | 1096660 | | -712,77 | 5.307,10 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ KEILE CRISTINA BERALDO DOS | 1096665 | | -1.075,12 | 4.231,98 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LEDA MARIA DA SILVA | 1096669 | | -1.379,14 | 2.852,84 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARA LUCIA BATISTA NUNES D | 1096672 | | -1.613,51 | 1.239,33 |
| **Total** | | | **43.500,00** | **-44.629,45** | **1.239,33** |

Os dados acima têm como base 28/09/2018 às 11h50 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 672,16 |
| 14/09/2018 | **SALDO ANTERIOR** | | | | |
| 28/09/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM NOVA NAZARE -FEB | 2961063 | 43.300,00 | | 43.972,16 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ALDERINA VILLAN SCHWARTZ | 1096320 | | -1.631,81 | 42.340,35 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ANTONIO VILMAR DE LARA | 1096329 | | -3.638,34 | 38.702,01 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CENIRA MARGARIDA DA CRUZ | 1096333 | | -1.198,10 | 37.503,91 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CLEIA BATISTA DOS SANTOS | 1096337 | | -593,17 | 36.910,74 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CLEUSA MARIA ALVES CARNEIRO | 1096342 | | -1.347,93 | 35.562,81 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C DIVINO DA ROCHA | 1096348 | | -1.368,95 | 34.193,86 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ELIOMAR BATISTA DA SILVA | 1096351 | | -1.086,71 | 33.107,15 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EUNICE ALVES FELIX | 1096356 | | -1.065,96 | 32.041,19 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FRANCIELLY ANTUNES GIACOMINI | 1096358 | | -816,67 | 31.224,52 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C INES ANTONIA RODRIGUES BATISTA | 1096361 | | -1.757,96 | 29.466,56 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C JOSE ENORI DE OLIVEIRA PINTO | 1096362 | | -3.407,92 | 26.058,64 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C KATIA SIMONE SANTOS ALMEIDA SILV | 1096366 | | -1.194,00 | 24.864,64 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C KEILE CRISTINA BERALDO DOS SANTO | 1096369 | | -1.597,42 | 23.267,22 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LEDA MARIA DA SILVA | 1096372 | | -1.437,71 | 21.829,51 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARA LUCIA BATISTA NUNES DE OLIV | 1096373 | | -1.682,67 | 20.146,84 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | 1096374 | | -2.719,40 | 17.427,44 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARIA ISABEL TEIXEIRA DOS SANTOS | 1096375 | | -831,88 | 16.595,56 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARIA PIEDADE ALVES | 1096379 | | -1.767,50 | 14.828,06 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARLENE LOURENCO DE BASTOS | 1096382 | | -1.072,05 | 13.756,01 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C NEILTON ALVES DA CRUZ | 1096387 | | -2.765,35 | 10.990,66 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C NORMA DA SILVA | 1096393 | | -1.362,79 | 9.627,87 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C SERGIO REIS MARTINIANO | 1096395 | | -3.512,45 | 6.115,42 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C SHEILLA FRANCIELLY SANTOS AZEVED | 1096400 | | -845,28 | 5.270,14 |

# 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 31/07/2018 conforme extrato bancario | 153,55 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 153,55 |

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: 28/09/2018 - 11h49

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 01096 \| 0600001-0 | 141,38 | 141,38 |

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 150,83 |
| 29/06/2018 | **SALDO ANTERIOR** | | | | |
| 31/07/2018 | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 6440119 | 8.355,00 | | 8.505,83 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EUNICE CLEMENTINO COUTO | 1096527 | | -1.473,37 | 7.032,46 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>POLIANA SANTANA BUENO | 1096530 | | -964,02 | 6.068,44 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI | 1096534 | | -4.475,24 | 1.593,20 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR | 1096538 | | -1.439,65 | 153,55 |
| **Total** | | | **8.355,00** | **-8.352,28** | **153,55** |

Os dados acima têm como base 28/09/2018 às 11h49 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 155,93 |
| 31/08/2018 | **SALDO ANTERIOR** | | | | |
| 28/09/2018 | TED TRANSF ELET DISP*<br>REMET.PREF MUN N. N. ICMS | 2955552 | 15.700,00 | | 15.855,93 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIRA | 1096086 | | -2.213,36 | 13.642,57 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI | 1096090 | | -4.760,05 | 8.882,52 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI | 1096093 | | -4.667,16 | 4.215,36 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>EUNICE CLEMENTINO COUTO | 1096095 | | -1.534,86 | 2.680,50 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>MARCIA RODRIGUES CIRIACO | 1096098 | | -1.534,86 | 1.145,64 |
| | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C<br>POLIANA SANTANA BUENO | 1096101 | | -1.004,26 | 141,38 |
| **Total** | | | **15.700,00** | **-15.714,55** | **141,38** |

# 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 31/07/2018 conforme extrato bancario | 43,98 |
| Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade | 43,98 |

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: 28/09/2018 - 11h48

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 01096 \| 0600000-2 | 56,16 | 56,16 |

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SALDO ANTERIOR** | | | | 124,79 |
| 28/06/2018 | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 3127552 | 78.000,00 | | 78.124,79 |
| 04/07/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JOAO BATISTA ALVARENGA | 1096518 | | -5.140,74 | 72.984,05 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JAIR NERI DOS SANTOS FILHO | 1096519 | | -1.881,09 | 71.102,96 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LUCIMAR FLORENTINO DE AREN | 1096520 | | -1.007,69 | 70.095,27 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ADAUTO LAURENTINO DA SILVA | 1096522 | | -2.149,17 | 67.946,10 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ARALI PEREIRA DA SILVA | 1096524 | | -878,51 | 67.067,59 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS | 1096527 | | -633,35 | 66.434,24 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EVANETE ALVES GUIMARAES | 1096530 | | -2.092,63 | 64.341,61 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LAURA JULIANA LORENZ | 1096533 | | -1.961,35 | 62.380,26 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ARLENE ANTUNES BARBOSA | 1096535 | | -1.473,37 | 60.906,89 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LUCIENE LEITE DA SILVA | 1096538 | | -1.487,37 | 59.419,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EVANETE ALVES GUIMARAES | 1096540 | | -783,75 | 58.635,77 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DIVINA MARIA DA SILVA | 1096543 | | -2.752,55 | 55.883,22 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CLEIDE APARECIDA TATTO | 1096546 | | -1.104,00 | 54.779,22 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>KENIA DE FREITAS BORGES | 1096550 | | -1.426,70 | 53.352,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>WANDERSON RIBEIRO DE SOUZA | 1096554 | | -877,68 | 52.474,84 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CORACI CHAGAS FERREIRA | 1096555 | | -1.040,97 | 51.433,87 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>HELOISA FERREIRA DA CRUZ | 1096557 | | -1.438,37 | 49.995,50 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ELLEN MENDES LOPES SANTOS | 1096559 | | -3.613,98 | 46.381,52 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ENOQUE DE SOUSA LIMA | 1096561 | | -3.509,16 | 42.872,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>NUBIA MATILDES DE CARVALHO | 1096563 | | -2.321,00 | 40.551,36 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO | 1096566 | | -1.659,40 | 38.891,96 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | 1096567 | | -1.703,75 | 37.188,21 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ALAIR PATRICIO RIBEIRO | 1096568 | | -2.089,43 | 35.098,78 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>APARECIDO JOSE RIBEIRO DE | 1096571 | | -2.244,98 | 32.853,80 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CLAUDIOMIRO MOSER | 1096574 | | -3.115,49 | 29.738,31 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ELISSANDRO ALVES CARNEIRO | 1096577 | | -3.704,43 | 26.033,88 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO | 1096579 | | -1.793,58 | 24.240,30 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO APARECIDO CAMPOS | 1096581 | | -1.010,36 | 23.229,94 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ NILTON EUSEBIO NASCIMENTO | 1096585 | | -2.642,95 | 20.586,99 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE | 1096587 | | -1.029,27 | 19.557,72 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA ALVES DE SOUZA | 1096589 | | -1.014,26 | 18.543,46 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ELISSANDRO ALVES CARNEIRO | 1096590 | | -3.239,86 | 15.303,60 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ESTER HADASSA SCHERER | 1096591 | | -888,91 | 14.414,69 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA | 1096592 | | -1.616,95 | 12.797,74 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO | 1096593 | | -1.473,37 | 11.324,37 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ GRIMAR GONCALVES DOS SANTO | 1096596 | | -533,83 | 10.790,54 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA | 1096597 | | -944,19 | 9.846,35 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ZILDETE MARIA PEREIRA | 1096600 | | -735,66 | 9.110,69 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ELOENE ANTUNES VIEIRA | 1096601 | | -318,00 | 8.792,69 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FERREIRA COELHO | 1096603 | | -964,02 | 7.828,67 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ MARCIA FERREIRA COELHO | 1096607 | | -1.276,58 | 6.552,09 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQ | 1096611 | | -611,17 | 5.940,92 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA | 1096613 | | -1.801,63 | 4.139,29 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE APARECIDA MACHADO | 1096616 | | -349,28 | 3.790,01 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ NEUSA APARECIDA MARTINS | 1096618 | | -1.368,37 | 2.421,64 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LAURA JULIANA LORENZ | 1096620 | | -1.060,35 | 1.361,29 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE APARECIDA MACHADO | 1096621 | | -1.026,16 | 335,13 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO | 1096799 | | -280,00 | 55,13 |
| 05/07/2018 | RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 6139804 | 2.110,00 | | 2.165,13 |
| 06/07/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE | 1096252 | | -470,25 | 1.694,88 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ ENOQUE DE SOUSA LIMA | 1096259 | | -1.632,30 | 62,58 |
| 10/07/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 8690619 | 18.807,61 | | 18.870,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA | 291 | | -4,65 | 18.865,54 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA | 292 | | -4,65 | 18.860,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA | 293 | | -4,65 | 18.856,24 |
| 11/07/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA | 1096924 | 4.133,52 | | 22.989,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA | 290 | | -4,65 | 22.985,11 |
| 20/07/2018 | REPASSE EMPREST CONSIG | 49897 | | -22.941,13 | 43,98 |
| **Total** | | | **103.051,13** | **-103.131,94** | **43,98** |

Os dados acima têm como base 28/09/2018 às 11h48 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.