

ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO

---

# **BALANCETE FINANCEIRO**

## **SETEMBRO/2018**

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2018**  
**DESPESA EMPENHADA**

| RECEITA                                    | PERÍODO             | TOTAL                | DESPESA                                   | PERÍODO             | TOTAL                |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>1.333.835,64</b> | <b>15.758.458,09</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>1.470.622,50</b> | <b>16.514.943,81</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                  | <b>1.532.895,89</b> | <b>17.895.932,51</b> | 01 Legislativa                            |                     |                      |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M    | 88.469,51           | 1.379.247,84         | 04 Administração                          | 237.082,69          | 3.852.025,34         |
| 12 CONTRIBUIÇÕES                           |                     |                      | 08 Assistência Social                     | 76.899,52           | 1.128.957,71         |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                     | 2.077,79            | 526.356,83           | 09 Previdência Social                     |                     |                      |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS                     | 1.470,11            | 10.919,05            | 10 Saúde                                  | 281.550,53          | 3.164.675,71         |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 1.440.878,48        | 15.958.493,98        | 12 Educação                               | 441.874,40          | 4.652.241,61         |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES               |                     | 20.914,81            | 13 Cultura                                | 326,70              | 21.193,46            |
| <b>DEDUÇÕES</b>                            | <b>-199.060,25</b>  | <b>-2.137.474,42</b> | 15 Urbanismo                              | 131.593,52          | 1.070.452,71         |
| 90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                 | -199.060,25         | -2.137.474,42        | 16 Habitação                              |                     |                      |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>1.217.638,08</b> | <b>11.859.472,28</b> | 17 Saneamento                             |                     |                      |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR        | 1.087.818,41        | 10.958.881,63        | 18 Gestão Ambiental                       | 14.380,00           | 73.014,94            |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES           |                     | -4.501,33            | 20 Agricultura                            | 79.334,75           | 582.292,91           |
| <b>SPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>         | <b>740,47</b>       | <b>793,16</b>        | 22 Indústria                              |                     |                      |
| 9042 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO        | 740,47              | 793,16               | 26 Transporte                             | 178.509,38          | 1.668.033,81         |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                        | <b>129.079,20</b>   | <b>904.298,82</b>    | 27 Desporto e Lazer                       | 29.071,01           | 302.055,51           |
| 9005 INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO        |                     | 639,15               | 99 Reserva de Contingência                |                     |                      |
| 9006 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAÚDE           | 295,21              | 969,63               | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>1.638.781,96</b> | <b>10.464.188,91</b> |
| 9007 INSS - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB 60%      |                     | 15.529,22            | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS              | 1.400.837,91        | 7.461.027,81         |
| 9034 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA            |                     | 26.455,42            | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES        |                     |                      |
| 9009 INSS - CONSIGNAÇÕES DE MAIS SEGURADO  | 17.092,06           | 102.378,66           | <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>      | <b>0,00</b>         | <b>234,21</b>        |
| 9010 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO |                     | 1.951,85             | 9041 DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO       |                     | 234,21               |
| 9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAÚDE   | 13.076,15           | 27.429,32            | <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>         | <b>1.208,50</b>     | <b>1.159.133,91</b>  |
| 9012 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB   |                     | 23.299,07            | 8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | 1.208,50            | 374.333,61           |
| 9013 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - FUNDEB   | 8.080,38            | 17.950,72            | 8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       |                     | 784.800,31           |
| 9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DE MAIS  | 25.802,56           | 258.805,86           | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                       | <b>148.672,23</b>   | <b>1.043.279,81</b>  |
| 9015 IRRF DE SERVIDORES - RETIDO NA FONTE  |                     | 27.268,85            | 9006 INSS - CONSIGNAÇÕES - SAÚDE          | 687,91              | 5.412,21             |
| 9017 IRRF DE EMPRESA - RETIDO NA FONTE     |                     | 72,30                | 9034 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA           |                     | 6.079,11             |
| 9020 PENSÃO ALIMENTICIA                    | 1.862,60            | 10.554,20            | 9009 INSS - CONSIGNAÇÕES DE MAIS SEGURADO | 17.110,56           | 138.069,41           |
| 9021 ISSQN - RETENÇÃO NA FONTE             |                     | 542,64               | 9011 PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES - SAÚDE  | 12.578,73           | 115.763,81           |
| 9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL        | 1.736,03            | 8.648,64             | 9014 PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES - DE MAIS | 32.821,05           | 282.851,91           |
| 9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 26.909,58           | 169.049,81           | 9020 PENSÃO ALIMENTICIA                   | 1.448,60            | 16.329,01            |
| 9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO          | 27.686,36           | 167.823,43           | 9025 SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL       |                     | 12.424,61            |
| 9040 ASPM NN                               | 499,42              | 2.930,60             | 9023 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 52.131,36           | 228.652,61           |
| 9004 DESCONTO AUTORIZADO-PMNN              | 271,25              | 8.006,76             | 9026 EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |                     | 5.692,61             |
| 9043 INSS RETENÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇO  |                     | 17.059,59            | 9029 EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO         | 24.978,10           | 189.412,01           |
| 9030 DESCONTO AUTORIZADO RODEIO SHOW-C     | 5.767,60            | 16.933,10            | 9040 ASPM NN                              |                     | 5.807,41             |
|                                            | <b>2.551.473,72</b> | <b>27.617.930,37</b> | 9043 INSS RETENÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇO |                     | 17.050,01            |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                | <b>3.282.856,56</b> | <b>2.148.012,77</b>  | 9030 DESCONTO AUTORIZADO RODEIO SHOW-C    | 6.915,92            | 19.734,71            |
| CAIXA                                      | 7.270,84            | 1.655,64             | <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>         | <b>88.063,32</b>    | <b>800.513,01</b>    |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                      | 779.314,85          | 238.961,66           | 7006 REPASSE PREVI NAZARE                 |                     | 7.943,11             |
| BANCO CONTA ESPECIAL                       | 623.755,00          | 469.458,09           | 7014 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | 88.063,32           | 792.569,81           |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                      | 1.547.613,29        | 1.123.435,90         | <b>Total -&gt;</b>                        | <b>3.109.404,46</b> | <b>26.979.132,81</b> |
| BANCO CONTA VINCULADA                      | 324.902,58          | 314.501,48           | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>         | <b>2.726.140,88</b> | <b>2.726.140,88</b>  |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                | <b>3.282.856,56</b> | <b>2.148.012,77</b>  | CAIXA                                     | 7.270,84            | 7.270,81             |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                    | <b>5.834.330,28</b> | <b>29.765.943,14</b> | BANCO CONTA MOVIMENTO                     | 537.758,14          | 537.758,11           |
|                                            |                     |                      | BANCO CONTA ESPECIAL                      | 590.440,02          | 590.440,01           |
|                                            |                     |                      | BANCO CONTA APLICAÇÃO                     | 1.263.469,27        | 1.263.469,21         |
|                                            |                     |                      | BANCO CONTA VINCULADA                     | 327.202,61          | 327.202,61           |
|                                            |                     |                      | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>   | <b>2.726.140,88</b> | <b>2.726.140,88</b>  |
|                                            |                     |                      | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                   | <b>5.835.545,34</b> | <b>29.705.273,71</b> |



## Page 1



**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018**

| CODIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                 | ORÇADA        |               | ARRECADADA   |               | SALDO         |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|
|                      |                                                               | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO      | ACUMULADA     | A REALIZAR    |  |
| 4                    | PREF MUNIC DE NOVA NAZARE                                     | 27.271.033,38 | 30.469.881,14 | 1.532.895,89 | 17.895.932,51 | 12.573.948,63 |  |
| 1000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                            | 27.271.033,38 | 30.469.881,14 | 1.532.895,89 | 17.895.932,51 | 12.573.948,63 |  |
| 1300.00.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                           | 851.124,92    | 851.124,92    | 2.077,79     | 526.356,83    | 324.768,09    |  |
| 1320.00.0.0.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                           | 851.124,92    | 851.124,92    | 2.077,79     | 526.356,83    | 324.768,09    |  |
| 1321.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                  | 80.000,00     | 80.000,00     | 2.077,79     | 526.356,83    | -448.356,83   |  |
| 1321.00.0.0.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                  | 80.000,00     | 80.000,00     | 2.077,79     | 526.356,83    | -448.356,83   |  |
| 1321.00.1.0.00.00.00 | REEMBOLSAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 80.000,00     | 80.000,00     | 2.077,79     | 526.356,83    | -448.356,83   |  |
| 1321.00.1.1.00.00.00 | REEMBOLSAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 80.000,00     | 80.000,00     | 2.077,79     | 526.356,83    | -448.356,83   |  |
| 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    |  |
| 1600.00.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                           | 527.955,15    | 527.955,15    | 1.470,11     | 10.919,05     | 517.036,10    |  |
| 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     |  |
| 1610.02.0.0.00.00.00 | 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     |  |
| 1690.00.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                               | 417.955,15    | 417.955,15    | 1.470,11     | 9.303,20      | 408.651,95    |  |
| 1690.00.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                               | 417.955,15    | 417.955,15    | 1.470,11     | 9.303,20      | 408.651,95    |  |
| 1690.99.0.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                               | 417.955,15    | 417.955,15    | 1.470,11     | 9.303,20      | 408.651,95    |  |
| 1690.99.1.0.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                               | 417.955,15    | 417.955,15    | 1.470,11     | 9.303,20      | 408.651,95    |  |
| 1690.99.1.1.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                   | 417.955,15    | 417.955,15    | 1.470,11     | 9.303,20      | 408.651,95    |  |
| 1700.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | 24.943.244,21 | 27.842.091,97 | 1.440.878,48 | 15.958.493,98 | 11.883.597,99 |  |
| 1710.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   | 14.452.846,98 | 14.452.846,98 | 514.780,52   | 6.767.807,99  | 7.685.038,99  |  |
| 1718.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC  | 14.452.846,98 | 14.452.846,98 | 514.780,52   | 6.767.807,99  | 7.685.038,99  |  |
| 1718.01.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                              | 8.396.721,45  | 8.396.721,45  | 401.026,97   | 5.182.369,39  | 3.214.352,06  |  |
| 1718.01.2.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTA ME | 7.960.227,17  | 7.960.227,17  | 384.746,36   | 4.839.740,31  | 3.120.486,86  |  |
| 1718.01.2.1.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTA ME | 7.960.227,17  | 7.960.227,17  | 384.746,36   | 4.839.740,31  | 3.120.486,86  |  |
| 1718.01.3.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA | 7.014,00      | 7.014,00      | 0,00         | 0,00          | 7.014,00      |  |





**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018**

| CODIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                     | ORÇADA        |               | ARRECADADA   |               | SALDO         |               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |                                                                   | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO      | ACUMULADA     | A REALIZAR    | SALDO         |
| 4                    | PREF MUNIC DE NOVA NAZARE                                         | 27.271.033,38 | 30.469.881,14 | 1.532.895,89 | 17.895.932,51 | 12.573.948,63 | 12.573.948,63 |
| 1000.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                                | 27.271.033,38 | 30.469.881,14 | 1.532.895,89 | 17.895.932,51 | 12.573.948,63 | 12.573.948,63 |
| 1700.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                          | 24.643.244,21 | 27.842.091,97 | 1.440.878,48 | 15.958.493,98 | 11.883.597,99 | 11.883.597,99 |
| 1710.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                       | 14.452.846,98 | 14.452.846,98 | 514.780,52   | 6.767.807,99  | 7.685.038,99  | 7.685.038,99  |
| 1718.01.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D<br>MUNICIPIOS - 1% COTA  | 7.014,00      | 7.014,00      | 0,00         | 0,00          | 7.014,00      | 7.014,00      |
| 1718.01.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO<br>MUNICIPIOS - 1% COTA | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00         | 281.488,08    | -256.488,08   | -256.488,08   |
| 1718.01.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D<br>MUNICIPIOS - 1% COTA  | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00         | 281.488,08    | -256.488,08   | -256.488,08   |
| 1718.01.5.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE<br>TERRITORIAL RURAL     | 404.480,28    | 404.480,28    | 16.280,61    | 61.141,00     | 343.339,28    | 343.339,28    |
| 1718.01.5.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE<br>TERRITORIAL RURAL     | 404.480,28    | 404.480,28    | 16.280,61    | 61.141,00     | 343.339,28    | 343.339,28    |
| 1718.02.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR<br>EXPLORAÇÃO DE R         | 45.935,39     | 45.935,39     | 10.102,53    | 75.014,54     | -29.079,15    | -29.079,15    |
| 1718.02.6.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ                          | 45.935,39     | 45.935,39     | 10.102,53    | 75.014,54     | -29.079,15    | -29.079,15    |
| 1718.02.6.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ                          | 45.935,39     | 45.935,39     | 10.102,53    | 75.014,54     | -29.079,15    | -29.079,15    |
| 1718.03.0.0.00.00.00 | FEP - PRINCIPAL                                                   | 455.000,00    | 455.000,00    | 57.536,42    | 1.014.781,93  | -559.781,93   | -559.781,93   |
| 1718.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA I<br>SAUDE - SUS -           | 455.000,00    | 455.000,00    | 57.536,42    | 1.014.781,93  | -559.781,93   | -559.781,93   |
| 1718.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA I<br>SAUDE - SUS -           | 455.000,00    | 455.000,00    | 57.536,42    | 1.014.781,93  | -559.781,93   | -559.781,93   |
| 1718.04.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO N<br>DE SAÚDE - SUS -         | 337.327,32    | 337.327,32    | 25.930,00    | 274.586,67    | 62.740,65     | 62.740,65     |
| 1718.04.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO N<br>DE ASSISTÊNCIA           | 337.327,32    | 337.327,32    | 25.930,00    | 274.586,67    | 62.740,65     | 62.740,65     |
| 1718.04.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO N<br>DE ASSISTÊNCIA           | 337.327,32    | 337.327,32    | 25.930,00    | 274.586,67    | 62.740,65     | 62.740,65     |
| 1718.04.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO N<br>NACIONAL DE ASSISTENCIA  | 337.327,32    | 337.327,32    | 25.930,00    | 274.586,67    | 62.740,65     | 62.740,65     |
| 1718.05.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO N<br>DO DESENVOLVIME          | 3.100.094,57  | 3.100.094,57  | 17.737,25    | 199.029,31    | 2.901.065,26  | 2.901.065,26  |
| 1718.05.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                | 171.404,08    | 171.404,08    | 15.630,21    | 150.686,56    | 20.717,52     | 20.717,52     |
| 1718.05.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -<br>PRINCIPAL                 | 171.404,08    | 171.404,08    | 15.630,21    | 150.686,56    | 20.717,52     | 20.717,52     |
| 1718.05.3.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE<br>PROGRAMA NACION          | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 1718.05.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE<br>AO PROGRAMA NACION       | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 1718.05.4.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE<br>PROGRAMA NACION          | 150.000,00    | 150.000,00    | 2.107,04     | 6.660,31      | 143.339,69    | 143.339,69    |



## Page 4





Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018**

| CODIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                                | ORÇADA        |               | ARRECADADA   |               | SALDO         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                   |                                                              | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO      | ACUMULADA     | A REALIZAR    |
| 4                 | PREF MUNIC DE NOVA NAZARE                                    | 27.271.033,38 | 30.469.881,14 | 1.532.895,89 | 17.895.932,51 | 12.573.948,63 |
| 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                           | 27.271.033,38 | 30.469.881,14 | 1.532.895,89 | 17.895.932,51 | 12.573.948,63 |
| 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 24.543.244,21 | 27.842.091,97 | 1.440.878,48 | 15.958.493,98 | 11.883.597,99 |
| 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 10.190.397,23 | 10.270.397,23 | 687.345,91   | 6.767.485,88  | 3.502.911,35  |
| 1728.01.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            | 1.138.791,31  | 1.138.791,31  | 9.948,00     | 300.694,87    | 838.096,44    |
| 1728.01.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                | 1.138.791,31  | 1.138.791,31  | 9.948,00     | 300.694,87    | 838.096,44    |
| 1728.10.0.0.00.00 | 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 | 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 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD O SISTEMA ÚNICO         | 40.000,00     | 40.000,00     | 0,00         | 0,00          | 40.000,00     |
| 1728.10.9.0.00.00 | 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 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL    | 229.317,67    | 229.317,67    | 0,00         | 0,00          | 229.317,67    |
| 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               | 0,00          | 3.118.847,76  | 238.752,05   | 2.423.200,11  | 695.647,65    |
| 1758.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS | 0,00          | 3.118.847,76  | 238.752,05   | 2.423.200,11  | 695.647,65    |
| 1758.01.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO I MANUTENÇÃO E DESENVOL  | 0,00          | 3.118.847,76  | 238.752,05   | 2.423.200,11  | 695.647,65    |
| 1758.01.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO I MANUTENÇÃO E DESENVOL  | 0,00          | 3.118.847,76  | 238.752,05   | 2.423.200,11  | 695.647,65    |
| 1758.01.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO I MANUTENÇÃO E DESENVOL  | 0,00          | 3.118.847,76  | 238.752,05   | 2.423.200,11  | 695.647,65    |
| 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 20.914,81     | -20.914,81    |
| 1920.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 20.700,36     | -20.700,36    |
| 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 20.700,36     | -20.700,36    |
| 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 20.700,36     | -20.700,36    |
| 1922.99.1.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 20.700,36     | -20.700,36    |
| 1922.99.1.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 20.700,36     | -20.700,36    |
| 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 214,45        | -214,45       |
| 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 214,45        | -214,45       |
| 1990.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 214,45        | -214,45       |
| 1990.99.2.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 214,45        | -214,45       |
| 1990.99.2.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCIERAS - PRINCIPA                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 214,45        | -214,45       |
| 9000.00.0.0.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA                                          | -3.118.843,76 | -3.118.843,76 | -199.060,25  | -2.137.474,42 | -981.369,34   |
| 9500.00.0.0.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDB                                            | -3.118.843,76 | -3.118.843,76 | -199.060,25  | -2.137.474,42 | -981.369,34   |
| 9510.00.0.0.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDB                                            | -3.118.843,76 | -3.118.843,76 | -199.060,25  | -2.137.474,42 | -981.369,34   |



**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA  
DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018**

| CODIGO            | ESPECIFICAÇÃO             | ORÇADA        |               | ARRECADADA   |               | SALDO         |               |
|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                   |                           | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO      | ACUMULADA     | A REALIZAR    | A REALIZAR    |
| 4                 | PREF MUNIC DE NOVA NAZARE | -3.118.843,76 | -3.118.843,76 | -199.060,25  | -2.137.474,42 | -981.369,34   | -981.369,34   |
| 9000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE RECEITA       | -3.118.843,76 | -3.118.843,76 | -199.060,25  | -2.137.474,42 | -981.369,34   | -981.369,34   |
| 9500.00.0.0.00.00 | RECEITAS DO FUNDEB        | -3.118.843,76 | -3.118.843,76 | -199.060,25  | -2.137.474,42 | -981.369,34   | -981.369,34   |
| 9510.00.0.0.00.00 | RECEITAS DO FUNDEB        | -3.118.843,76 | -3.118.843,76 | -199.060,25  | -2.137.474,42 | -981.369,34   | -981.369,34   |
| 9510.00.0.0.00.00 | RECEITAS DO FUNDEB        | -3.118.843,76 | -3.118.843,76 | -199.060,25  | -2.137.474,42 | -981.369,34   | -981.369,34   |
| 9510.00.0.0.00.00 | RECEITAS DO FUNDEB        | -3.118.843,76 | -3.118.843,76 | -199.060,25  | -2.137.474,42 | -981.369,34   | -981.369,34   |
| TOTAL             |                           | 24.152.189,62 | 27.351.037,38 | 1.333.835,64 | 15.758.458,09 | 11.592.579,29 | 11.592.579,29 |



**PREF MUNIC DE NOV NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018**

| CODIGO ESPECIFICACAO |      | DOTACAO       |  | EMPENHADO         |  | LIQUIDADO         |  | PAGO              |  | A PAGAR      | SALDO |
|----------------------|------|---------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|--------------|-------|
|                      |      | ATUAL         |  | PERIODO ACUMULADO |  | PERIODO ACUMULADO |  | PERIODO ACUMULADO |  |              |       |
| Entidade             | 4    | 23.797.861,62 |  | 1.470.522,50      |  | 14.340.063,55     |  | 13.021.591,39     |  | 3.493.352,49 |       |
| Poder                | 02   | 23.797.861,62 |  | 1.470.522,50      |  | 14.340.063,55     |  | 13.021.591,39     |  | 3.493.352,49 |       |
| Orgao                | 0205 | 647.418,25    |  | 46.927,13         |  | 502.537,97        |  | 50.078,61         |  | 59.468,19    |       |
|                      |      |               |  |                   |  |                   |  |                   |  |              |       |
| FICHA                | 21   | 4.4.90.52.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 22   | 264.920,00    |  | 23.920,00         |  | 240.572,29        |  | 20.280,00         |  | 23.920,00    |       |
| FICHA                | 23   | 12.975,00     |  | 0,00              |  | 9.568,72          |  | 1.527,40          |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 24   | 2.984,94      |  | 0,00              |  | 2.984,94          |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 25   | 66.500,00     |  | 900,00            |  | 63.375,00         |  | 900,00            |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 26   | 6.603,46      |  | 0,00              |  | 6.603,46          |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 27   | 3.900,00      |  | 0,00              |  | 3.900,00          |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 28   | 872,67        |  | 0,00              |  | 872,67            |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 29   | 3.1.91.13.03  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 30   | 3.3.90.14.00  |  | 0,00              |  | 600,00            |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 31   | 3.1.90.11.00  |  | 12.542,00         |  | 65.084,00         |  | 12.542,00         |  | 12.542,00    |       |
| FICHA                | 32   | 3.1.90.13.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 33   | 3.1.91.13.03  |  | 1.575,69          |  | 8.743,38          |  | 1.575,69          |  | 1.575,69     |       |
| FICHA                | 34   | 4.439,21      |  | 0,00              |  | 3.400,00          |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 35   | 3.3.90.14.00  |  | 1.765,00          |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 36   | 3.3.90.91.00  |  | 0,00              |  | 1.321,62          |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 37   | 4.4.90.52.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 38   | 3.1.90.11.02  |  | 25.000,00         |  | 3.105,09          |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 39   | 3.1.90.13.00  |  | 1.801,50          |  | 1.403,98          |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 40   | 3.1.91.13.00  |  | 284,50            |  | 284,50            |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 41   | 3.3.90.14.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 42   | 3.1.90.11.00  |  | 6.648,33          |  | 41.310,21         |  | 13.192,85         |  | 6.648,33     |       |
| FICHA                | 43   | 3.1.90.13.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 44   | 8.429,59      |  | 740,17            |  | 7.156,39          |  | 1.480,34          |  | 740,17       |       |
| FICHA                | 45   | 3.3.90.14.00  |  | 12.000,00         |  | 3.651,72          |  | 0,00              |  | 621,00       |       |
| FICHA                | 46   | 3.3.90.30.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 47   | 3.3.90.30.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 48   | 3.3.90.36.00  |  | 26.700,00         |  | 13.261,00         |  | 2.225,00          |  | 13.439,00    |       |
| FICHA                | 49   | 3.3.90.39.88  |  | 12.134,20         |  | 11.900,00         |  | 6.000,00          |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 50   | 3.1.90.11.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 51   | 3.1.90.13.00  |  | 500,00            |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 52   | 3.1.91.13.00  |  | 500,00            |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 53   | 3.3.90.14.00  |  | 2.000,00          |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 54   | 3.3.90.30.00  |  | 2.000,00          |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| Orgao                | 0205 | 3.820.895,89  |  | 121.563,44        |  | 2.562.779,46      |  | 210.887,11        |  | 824.521,49   |       |
|                      |      |               |  |                   |  |                   |  |                   |  |              |       |
| FICHA                | 55   | 3.1.90.11.02  |  | 3.640,00          |  | 38.850,00         |  | 7.210,00          |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 56   | 3.1.90.13.00  |  | 43.479,11         |  | 43.387,11         |  | 4.784,00          |  | 4.692,00     |       |
| FICHA                | 57   | 3.1.91.13.00  |  | 290,19            |  | 2.545,96          |  | 290,19            |  | 290,19       |       |
| FICHA                | 58   | 3.3.90.14.00  |  | 10.000,00         |  | 9.100,00          |  | 1.000,00          |  | 8.900,00     |       |
| FICHA                | 59   | 3.3.90.30.23  |  | 5.000,00          |  | 675,60            |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 60   | 3.1.90.11.00  |  | 25.000,00         |  | 15.609,09         |  | 1.665,54          |  | 1.665,54     |       |



**PREF MUNIC DE NOV NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018**

Page 2

| CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO   |                             |               |              |               |              |               |              |               |              |              |            |       |
|------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------|
| Entidade               | Poder                       | Órgão         | DOTAÇÃO      |               | EMPENHADO    |               | LIQUIDADO    |               | PAGO         |              | A PAGAR    | SALDO |
|                        |                             |               | ATUAL        |               | PERÍODO      | ACUMULADO     | PERÍODO      | ACUMULADO     | PERÍODO      | ACUMULADO    |            |       |
| 4                      | PREF MUNIC DE NOVA NAZARE   | 23.797.861,62 | 1.470.622,50 | 16.514.943,88 | 1.775.237,35 | 14.340.003,55 | 1.785.642,00 | 13.021.591,39 | 3.493.352,49 | 7.282.917,74 |            |       |
| 02                     | PODER EXECUTIVO             | 23.797.861,62 | 1.470.622,50 | 16.514.943,88 | 1.775.237,35 | 14.340.003,55 | 1.785.642,00 | 13.021.591,39 | 3.493.352,49 | 7.282.917,74 |            |       |
| 0203                   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.620.955,89  | 321.563,44   | 2.562.178,46  | 210.387,11   | 1.863.949,68  | 209.284,65   | 1.737.855,97  | 824.321,49   | 1.258.117,43 |            |       |
| FICHA                  | 61                          | 3.1.90.13.00  | 3.668,50     | 326,70        | 3.328,98     | 326,70        | 3.328,98     | 333,11        | 3.002,28     | 326,70       | 339,52     |       |
| 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                          | 3.3.90.30.25  | 280.736,75   | 37.429,41     | 263.218,05   | 48.267,81     | 179.731,45   | 31.431,43     | 152.043,63   | 111.174,42   | 17.518,70  |       |
| FICHA                  | 65                          | 3.1.90.11.00  | 50.982,28    | 5.133,33      | 34.800,87    | 5.133,33      | 34.800,87    | 2.912,00      | 29.667,54    | 5.133,33     | 16.161,41  |       |
| 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                          | 3.1.91.13.03  | 5.000,00     | 449,39        | 3.623,57     | 449,39        | 3.623,57     | 316,30        | 3.174,18     | 449,39       | 1.376,43   |       |
| FICHA                  | 68                          | 3.3.90.14.00  | 5.500,00     | 200,00        | 3.900,00     | 200,00        | 3.900,00     | 200,00        | 3.900,00     | 0,00         | 1.600,00   |       |
| 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       |       |
| FICHA                  | 70                          | 3.1.90.11.00  | 25.000,00    | 2.980,80      | 21.016,54    | 2.980,80      | 21.016,54    | 2.980,80      | 18.035,74    | 2.980,80     | 3.983,46   |       |
| FICHA                  | 71                          | 3.1.90.13.00  | 3.659,46     | 510,35        | 3.149,11     | 510,35        | 3.149,11     | 521,56        | 2.638,76     | 510,35       | 510,35     |       |
| 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  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |       |
| FICHA                  | 74                          | 3.1.90.11.01  | 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  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |       |
| FICHA                  | 78                          | 4.4.90.52.34  | 77.500,00    | 10.396,20     | 73.978,14    | 10.396,20     | 73.978,14    | 7.826,74      | 61.173,54    | 12.804,60    | 3.521,86   |       |
| FICHA                  | 79                          | 4.6.90.71.05  | 381.210,03   | 0,00          | 381.210,03   | 14.840,22     | 127.456,84   | 10.857,49     | 123.474,11   | 257.735,92   | 0,00       |       |
| FICHA                  | 80                          | 3.3.90.14.00  | 900,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 900,00     |       |
| FICHA                  | 81                          | 3.3.90.36.00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |       |
| FICHA                  | 82                          | 3.3.90.39.00  | 1.312,89     | 0,00          | 359,93       | 0,00          | 359,93       | 0,00          | 359,93       | 0,00         | 952,96     |       |
| FICHA                  | 83                          | 3.1.90.11.43  | 515.900,00   | 21.322,67     | 292.491,71   | 21.322,67     | 292.491,71   | 30.856,11     | 268.641,27   | 23.850,44    | 223.408,29 |       |
| FICHA                  | 84                          | 3.1.90.13.00  | 171.722,08   | 653,40        | 113.155,20   | 8.062,17      | 93.869,58    | 8.074,99      | 93.216,18    | 19.939,02    | 58.566,88  |       |
| 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                          | 3.3.90.93.00  | 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                          | 3.1.91.13.00  | 63.971,26    | 2.387,22      | 28.967,00    | 2.387,22      | 28.967,00    | 2.685,03      | 26.579,78    | 2.387,22     | 35.004,26  |       |
| FICHA                  | 88                          | 3.3.90.14.02  | 53.078,38    | 2.325,00      | 35.025,00    | 2.325,00      | 35.025,00    | 2.325,00      | 35.025,00    | 0,00         | 18.053,38  |       |
| FICHA                  | 89                          | 3.3.90.30.26  | 69.826,72    | 0,00          | 69.688,86    | 0,00          | 69.688,86    | 0,00          | 69.397,19    | 291,67       | 137,86     |       |
| 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                          | 3.3.90.36.35  | 81.244,00    | 0,00          | 81.072,42    | 4.972,00      | 64.187,42    | 4.972,00      | 62.608,42    | 18.464,00    | 171,58     |       |
| FICHA                  | 92                          | 3.3.90.39.53  | 688.528,48   | 22.830,16     | 679.759,63   | 53.014,18     | 485.779,42   | 48.466,21     | 451.433,79   | 228.325,84   | 8.788,85   |       |
| FICHA                  | 93                          | 3.3.90.47.00  | 346.107,92   | 0,00          | 346.107,92   | 17.510,26     | 215.269,76   | 38.706,97     | 215.269,76   | 130.838,16   | 0,00       |       |
| FICHA                  | 94                          | 4.4.90.52.00  | 717.474,67   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 717.474,67 |       |
| 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  |       |
| FICHA                  | 97                          | 3.1.90.11.00  | 25.000,00    | 3.331,08      | 3.331,08     | 3.331,08      | 3.331,08     | 1.069,18      | 1.069,18     | 2.261,90     | 21.688,92  |       |
| 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   |       |
| SECRETARIA DE FINANÇAS |                             |               | 931.315,90   | 69.681,75     | 690.820,82   | 77.906,85     | 552.923,82   | 71.034,36     | 518.087,28   | 172.733,54   | 210.495,08 |       |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PREF MUNIC DE NOV NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018**

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO |      | DOTAÇÃO       |  | EMPENHADO         |  | LIQUIDADO         |  | PAGO              |  | A PAGAR      |  | SALDO        |
|----------------------|------|---------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|--------------|--|--------------|
|                      |      | ATUAL         |  | PERIODO ACUMULADO |  | PERIODO ACUMULADO |  | PERIODO ACUMULADO |  |              |  |              |
| Entidade             | 4    | 23.797.861,62 |  | 1.470.622,50      |  | 1.775.237,38      |  | 1.793.642,00      |  | 3.493.352,49 |  | 7.282.917,74 |
| Poder                | 02   | 23.797.861,62 |  | 1.470.622,50      |  | 1.775.237,38      |  | 1.793.642,00      |  | 3.493.352,49 |  | 7.282.917,74 |
| Órgão                | 0004 | 931.315,90    |  | 62.681,25         |  | 77.995,85         |  | 71.034,35         |  | 172.733,54   |  | 240.485,08   |
|                      |      |               |  |                   |  |                   |  |                   |  |              |  |              |
| FICHA                | 101  | 3.1.90.11.00  |  | 3.640,00          |  | 40.924,46         |  | 3.640,00          |  | 40.924,46    |  | 13.075,54    |
| FICHA                | 102  | 3.1.90.13.02  |  | 11.405,12         |  | 10.323,60         |  | 1.040,70          |  | 9.282,90     |  | 1.081,52     |
| FICHA                | 103  | 3.1.91.13.00  |  | 1.000,00          |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |  | 1.000,00     |
| FICHA                | 104  | 3.3.90.14.00  |  | 12.700,00         |  | 800,00            |  | 800,00            |  | 11.400,00    |  | 1.300,00     |
| FICHA                | 105  | 3.3.90.30.00  |  | 200,00            |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |  | 200,00       |
| FICHA                | 106  | 3.3.90.30.00  |  | 1.000,00          |  | 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         |  | 5.000,00     |
| FICHA                | 108  | 3.3.90.39.00  |  | 4.000,00          |  | 0,00              |  | 1.230,00          |  | 0,00         |  | 2.770,00     |
| FICHA                | 109  | 3.1.90.11.42  |  | 168.166,52        |  | 24.217,97         |  | 137.261,41        |  | 131.343,15   |  | 30.905,11    |
| FICHA                | 110  | 3.1.91.13.00  |  | 17.172,00         |  | 2.498,79          |  | 16.045,27         |  | 2.417,79     |  | 1.126,73     |
| FICHA                | 111  | 3.3.90.14.01  |  | 34.400,00         |  | 0,00              |  | 13.000,00         |  | 0,00         |  | 21.400,00    |
| FICHA                | 112  | 3.3.90.30.00  |  | 1.600,00          |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |  | 1.600,00     |
| FICHA                | 113  | 3.3.90.33.00  |  | 7.827,97          |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |  | 7.827,97     |
| FICHA                | 114  | 3.3.90.36.00  |  | 38.516,50         |  | 0,00              |  | 1.908,00          |  | 7.615,00     |  | 20.407,50    |
| FICHA                | 115  | 3.3.90.39.79  |  | 226.900,00        |  | 7.700,00          |  | 21.107,60         |  | 95.029,52    |  | 2.072,48     |
| FICHA                | 116  | 4.4.90.52.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |  | 0,00         |
| FICHA                | 117  | 3.1.90.11.00  |  | 25.000,00         |  | 0,00              |  | 6.450,41          |  | 0,00         |  | 18.549,59    |
| FICHA                | 118  | 3.1.90.13.00  |  | 1.148,69          |  | 0,00              |  | 1.148,69          |  | 0,00         |  | 0,00         |
| FICHA                | 119  | 3.1.91.13.00  |  | 500,00            |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |  | 500,00       |
| FICHA                | 120  | 3.3.90.14.02  |  | 4.000,00          |  | 0,00              |  | 1.600,00          |  | 0,00         |  | 2.400,00     |
| FICHA                | 121  | 3.1.90.11.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |  | 0,00         |
| FICHA                | 122  | 3.1.90.13.00  |  | 1.000,00          |  | 0,00              |  | 640,60            |  | 0,00         |  | 359,40       |
| FICHA                | 123  | 3.1.91.13.00  |  | 1.000,00          |  | 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         |
| FICHA                | 125  | 3.3.90.30.00  |  | 37.600,00         |  | 4.756,21          |  | 32.923,07         |  | 4.297,98     |  | 4.676,93     |
| FICHA                | 126  | 3.1.90.11.02  |  | 5.799,08          |  | 521,32            |  | 5.246,62          |  | 531,54       |  | 542,46       |
| FICHA                | 127  | 3.1.90.13.00  |  | 1.076,54          |  | 192,18            |  | 846,21            |  | 192,18       |  | 230,33       |
| FICHA                | 128  | 3.1.91.13.00  |  | 3.000,00          |  | 0,00              |  | 200,00            |  | 0,00         |  | 2.800,00     |
| FICHA                | 129  | 3.3.90.14.00  |  | 1.000,00          |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |  | 1.000,00     |
| FICHA                | 130  | 3.3.90.30.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |  | 0,00         |
| FICHA                | 131  | 4.4.90.52.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |  | 0,00         |
| FICHA                | 132  | 3.1.90.11.00  |  | 150.000,00        |  | 13.590,00         |  | 131.791,68        |  | 118.201,68   |  | 18.208,32    |
| FICHA                | 133  | 3.1.90.13.00  |  | 5.000,00          |  | 0,00              |  | 1.235,47          |  | 0,00         |  | 3.764,53     |
| FICHA                | 134  | 3.1.91.13.00  |  | 18.251,75         |  | 1.731,84          |  | 16.419,33         |  | 1.731,84     |  | 1.832,42     |
| FICHA                | 135  | 3.3.90.14.01  |  | 10.000,00         |  | 0,00              |  | 600,00            |  | 0,00         |  | 9.400,00     |
| FICHA                | 136  | 3.3.90.39.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |  | 0,00         |
| FICHA                | 137  | 3.1.90.11.00  |  | 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         |  | 1.000,00     |
| FICHA                | 139  | 3.1.91.13.00  |  | 1.000,00          |  | 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         |  | 5.000,00     |
| FICHA                | 141  | 3.3.90.30.00  |  | 15.000,00         |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |  | 15.000,00    |



**PREF MUNIC DE NOV NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018**

Page 4

| CODIGO ESPECIFICACAO |  | DOTACAO |     | EMPENHADO                        |            | LIQUIDADO         |            | PAGO              |            | A PAGAR    | SALDO      |
|----------------------|--|---------|-----|----------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
|                      |  | ATUAL   |     | PERIODO ACUMULADO                |            | PERIODO ACUMULADO |            | PERIODO ACUMULADO |            |            |            |
| Entidade             |  | 1       |     | PREF MUNIC DE NOVA NAZARE        |            |                   |            |                   |            |            |            |
| Poder                |  | 02      |     | PODER EXECUTIVO                  |            |                   |            |                   |            |            |            |
| Orgao                |  | 0204    |     | SECRETARIA DE FINANÇAS           |            |                   |            |                   |            |            |            |
|                      |  | FICHA   | 142 | 3.3.90.35.00                     | 13.000,00  | 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       | 5.000,00   |
|                      |  | FICHA   | 144 | 3.3.90.39.00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                      |  | FICHA   | 145 | 3.1.90.11.00                     | 25.000,00  | 1.665,54          | 15.075,27  | 1.665,54          | 13.409,73  | 1.665,54   | 9.924,73   |
|                      |  | FICHA   | 146 | 3.1.90.13.00                     | 3.561,73   | 326,70            | 3.222,21   | 326,70            | 2.895,51   | 326,70     | 500,00     |
|                      |  | FICHA   | 147 | 3.1.91.13.00                     | 500,00     | 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       | 3.700,00   |
|                      |  |         |     |                                  |            |                   |            |                   |            |            |            |
| Orgao                |  | 0205    |     | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |            |                   |            |                   |            |            |            |
|                      |  | FICHA   | 149 | 4.4.90.51.00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                      |  | FICHA   | 150 | 3.1.90.04.00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                      |  | FICHA   | 151 | 3.1.90.11.43                     | 572.947,74 | 25.865,62         | 133.102,79 | 21.238,67         | 128.475,84 | 4.626,95   | 439.844,95 |
|                      |  | FICHA   | 152 | 3.1.90.11.00                     | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                      |  | FICHA   | 153 | 3.1.90.11.00                     | 22.756,22  | 0,00              | 1.601,48   | 0,00              | 1.601,48   | 0,00       | 21.154,74  |
|                      |  | FICHA   | 154 | 3.1.90.13.02                     | 5.000,00   | 0,00              | 640,60     | 0,00              | 640,60     | 0,00       | 4.359,40   |
|                      |  | FICHA   | 155 | 3.1.90.13.02                     | 5.000,00   | 540,46            | 3.775,79   | 540,46            | 3.235,33   | 540,46     | 1.224,21   |
|                      |  | FICHA   | 156 | 3.1.91.13.00                     | 15.000,00  | 2.188,47          | 12.543,84  | 2.188,47          | 10.355,37  | 2.188,47   | 2.456,16   |
|                      |  | FICHA   | 157 | 3.1.91.13.03                     | 3.887,79   | 0,00              | 1.295,93   | 0,00              | 1.295,93   | 0,00       | 2.591,86   |
|                      |  | FICHA   | 158 | 3.3.90.14.01                     | 32.300,00  | 3.400,00          | 30.141,64  | 3.400,00          | 30.141,64  | 0,00       | 2.156,36   |
|                      |  | FICHA   | 159 | 3.3.90.18.01                     | 129.000,00 | 75.689,28         | 5.845,92   | 5.845,92          | 52.613,28  | 128.621,00 | 11.735,56  |
|                      |  | FICHA   | 160 | 3.3.90.30.16                     | 263.303,00 | 11.741,55         | 251.567,44 | 24.975,32         | 157.668,16 | 128.621,00 | 13.848,87  |
|                      |  | FICHA   | 161 | 3.3.90.30.15                     | 50.101,00  | 882,43            | 36.252,13  | 5.712,39          | 34.772,73  | 3.603,83   | 9.010,74   |
|                      |  | FICHA   | 162 | 3.3.90.33.00                     | 10.000,00  | 0,00              | 989,26     | 179,38            | 989,26     | 0,00       | 17.000,00  |
|                      |  | FICHA   | 163 | 3.3.90.35.00                     | 18.000,00  | 0,00              | 1.000,00   | 0,00              | 1.000,00   | 0,00       | 17.000,00  |
|                      |  | FICHA   | 164 | 3.3.90.36.00                     | 241.400,00 | 29.801,86         | 241.398,17 | 43.078,43         | 219.072,17 | 22.326,00  | 1.83       |
|                      |  | FICHA   | 165 | 3.3.90.36.27                     | 64.348,50  | 18.015,76         | 39.410,85  | 7.697,51          | 25.424,01  | 19.672,76  | 24.937,65  |
|                      |  | FICHA   | 166 | 3.3.90.39.11                     | 183.368,20 | 12.802,03         | 176.798,60 | 11.749,54         | 150.727,93 | 26.070,67  | 6.569,60   |
|                      |  | FICHA   | 167 | 3.3.90.39.41                     | 65.925,00  | 2.925,00          | 58.813,44  | 37.912,07         | 29.224,42  | 29.569,02  | 7.111,56   |
|                      |  | FICHA   | 168 | 3.3.90.92.00                     | 4.288,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 4.288,00   |
|                      |  | FICHA   | 169 | 4.4.90.52.00                     | 10.700,00  | 0,00              | 10.684,00  | 0,00              | 10.684,00  | 0,00       | 15,00      |
|                      |  | FICHA   | 170 | 4.4.90.52.00                     | 41.100,00  | 0,00              | 39.471,64  | 659,00            | 38.812,64  | 659,00     | 1.628,36   |
|                      |  | FICHA   | 171 | 3.3.90.30.00                     | 641.263,85 | 0,00              | 641.263,85 | 31.525,96         | 251.338,31 | 424.281,81 | 1.069,03   |
|                      |  | FICHA   | 172 | 3.3.90.30.03                     | 220.000,00 | 20.866,78         | 218.930,97 | 14.169,77         | 212.233,96 | 19.450,47  | 100.200,00 |
|                      |  | FICHA   | 173 | 3.3.90.36.00                     | 100.200,00 | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 21.963,69  |
|                      |  | FICHA   | 174 | 3.3.90.39.19                     | 158.000,00 | 21.424,00         | 136.036,31 | 34.485,20         | 114.612,31 | 39.417,34  | 20.000,00  |
|                      |  | FICHA   | 175 | 4.4.90.52.00                     | 20.000,00  | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   |
|                      |  | FICHA   | 176 | 3.3.90.31.00                     | 5.000,00   | 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       | 15.000,00  |
|                      |  | FICHA   | 178 | 3.3.90.36.00                     | 15.000,00  | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 2.750,00   |
|                      |  | FICHA   | 179 | 3.3.90.39.00                     | 2.750,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 99.900,00  |
|                      |  | FICHA   | 180 | 4.4.90.52.00                     | 99.900,00  | 0,00              | 200,00     | 0,00              | 200,00     | 0,00       | 0,00       |
|                      |  | FICHA   | 181 | 3.3.90.14.00                     | 200,00     | 0,00              | 200,00     | 0,00              | 200,00     | 0,00       | 0,00       |





**PREF MUNIC DE NOV NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018**

| CODIGO ESPECIFICACAO |      | DOTACAO                          |               | EMPENHADO    |               | LIQUIDADO    |               | PAGO         |              | A PAGAR      | SALDO        |
|----------------------|------|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |      | ATUAL                            |               | PERIODO      | ACUMULADO     | PERIODO      | ACUMULADO     | PERIODO      | ACUMULADO    |              |              |
| Entidade             | 1    | PREF MUNIC DE NOVA NAZARE        | 23.797.881,62 | 1.470.622,60 | 16.514.943,88 | 1.775.237,36 | 14.340.063,55 | 1.783.642,00 | 3.027.591,39 | 3.493.352,49 | 7.282.917,74 |
| Poder                | 02   | PODER EXECUTIVO                  | 23.797.881,62 | 1.470.622,60 | 16.514.943,88 | 1.775.237,36 | 14.340.063,55 | 1.783.642,00 | 3.027.591,39 | 3.493.352,49 | 7.282.917,74 |
| Orgao                | 0003 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 6.530.672,20  | 442.291,10   | 4.578.435,06  | 511.987,59   | 4.071.928,77  | 445.926,37   | 3.805.959,94 | 867.475,72   | 1.657.237,14 |
| 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                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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                     | 16.200,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16.200,00    |
| 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    |
| 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         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| FICHA                | 203  | 3.3.90.30.00                     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| FICHA                | 204  | 3.3.90.36.00                     | 9.820,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.820,00     |
| FICHA                | 205  | 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                | 206  | 3.3.90.39.00                     | 12.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12.000,00    |
| FICHA                | 207  | 3.3.90.18.00                     | 50.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    |
| FICHA                | 208  | 3.1.90.11.00                     | 3.564,73      | 326,70       | 3.225,21      | 326,70       | 3.225,21      | 333,11       | 2.898,51     | 325,70       | 339,52       |
| FICHA                | 209  | 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                | 210  | 3.1.91.13.00                     | 13.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.000,00    |
| FICHA                | 211  | 3.3.90.14.00                     | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| FICHA                | 212  | 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                | 213  | 3.3.90.36.00                     | 2.500,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.500,00     |
| FICHA                | 214  | 3.3.90.39.00                     | 500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500,00       |
| FICHA                | 215  | 3.3.90.30.00                     | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     |
| FICHA                | 216  | 3.3.90.31.00                     | 2.500,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.500,00     |
| FICHA                | 217  | 3.3.90.36.00                     | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     |
| FICHA                | 218  | 3.3.90.39.00                     | 1.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     |
| FICHA                | 219  | 3.3.90.30.00                     | 3.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.000,00     |
| FICHA                | 220  | 3.3.90.31.00                     | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| FICHA                | 221  | 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                | 222  | 3.3.90.39.00                     |               |              |               |              |               |              |              |              |              |



**PREF MUNIC DE NOV NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018**

Page 6

| CODIGO ESPECIFICACAO |       | DOTACAO                               |                                | EMPENHADO         |               | LIQUIDADO         |               | PAGO              |              | A PAGAR      | SALDO        |
|----------------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |       | ATUAL                                 |                                | PERIODO ACUMULADO |               | PERIODO ACUMULADO |               | PERIODO ACUMULADO |              |              |              |
| Entidade             | 4     | PREF MUNIC DE NOVA NAZARE             |                                | 1.470.622,50      | 16.514.943,85 | 1.775.237,36      | 14.340.063,55 | 1.783.642,00      | 3.021.591,39 | 3.493.352,49 | 7.282.917,74 |
|                      | Poder |                                       |                                |                   |               |                   |               |                   |              |              |              |
|                      | 02    | PODER EXECUTIVO                       |                                | 1.470.622,50      | 16.514.943,85 | 1.775.237,36      | 14.340.063,55 | 1.783.642,00      | 3.021.591,39 | 3.493.352,49 | 7.282.917,74 |
|                      | Orgao | 0206 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |                                | 442.201,16        | 4.673.455,06  | 511.987,59        | 4.071.928,77  | 446.926,37        | 3.805.959,34 | 567.475,72   | 1.857.237,14 |
| Orgao                | 0206  | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA      |                                | 82.915,14         | 768.463,08    | 82.915,14         | 768.463,08    | 167.644,90        | 768.463,08   | 0,00         | 85.240,92    |
|                      | FICHA | 223                                   | 3.1.90.11.00                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                      | FICHA | 224                                   | 3.1.90.13.00                   | 10.000,00         | 0,00          | 1.428,02          | 0,00          | 0,00              | 1.428,02     | 0,00         | 8.571,98     |
|                      | FICHA | 225                                   | 3.1.91.13.00                   | 92.559,05         | 8.735,93      | 83.765,91         | 83.765,91     | 9.249,60          | 75.029,98    | 8.735,93     | 8.793,14     |
|                      | FICHA | 226                                   | 3.3.90.14.00                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                      | FICHA | 227                                   | 3.3.90.36.00                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                      | FICHA | 228                                   | 3.3.90.39.00                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                      | FICHA | 229                                   | 3.1.90.11.00                   | 1.554.000,00      | 169.090,56    | 1.442.734,80      | 1.442.734,80  | 87.597,06         | 1.361.241,30 | 81.493,50    | 111.265,20   |
|                      | FICHA | 230                                   | 3.1.90.13.00                   | 139.398,09        | 16.617,26     | 137.728,77        | 137.728,77    | 17.672,83         | 121.111,51   | 16.617,26    | 1.669,32     |
|                      | FICHA | 231                                   | 3.1.91.13.03                   | 105.269,60        | 10.030,25     | 93.327,53         | 93.327,53     | 9.504,76          | 83.287,28    | 10.030,25    | 11.942,07    |
|                      | FICHA | 232                                   | 3.3.90.14.00                   | 10.000,00         | 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          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 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         | 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         | 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         | 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         | 1.000,00     |
|                      | FICHA | 238                                   | 3.1.90.11.00                   | 297.738,50        | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 297.738,50   |
|                      | FICHA | 239                                   | 3.1.90.13.00                   | 6.037,11          | 0,00          | 6.037,11          | 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         | 1.000,00     |
|                      | FICHA | 513                                   | 3.3.90.30.43                   | 50.000,00         | 8.031,30      | 6.148,30          | 6.148,30      | 0,00              | 0,00         | 6.148,30     | 43.851,70    |
|                      | Orgao | 0206                                  | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | 332.570,38        | 27.155,01     | 272.848,41        | 226.668,54    | 27.501,92         | 200.490,02   | 72.358,39    | 59.721,97    |
| Orgao                | 0206  | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER        |                                | 3.640,00          | 31.780,00     | 3.640,00          | 31.780,00     | 3.640,00          | 28.140,00    | 3.640,00     | 18.220,00    |
|                      | FICHA | 241                                   | 3.1.90.11.00                   | 50.000,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 1.772,00     |
|                      | FICHA | 242                                   | 3.1.90.13.00                   | 2.500,00          | 0,00          | 728,00            | 728,00        | 728,00            | 728,00       | 0,00         | 397,63       |
|                      | FICHA | 243                                   | 3.1.91.13.03                   | 4.287,07          | 355,40        | 3.839,44          | 3.839,44      | 355,40            | 3.484,04     | 355,40       | 400,00       |
|                      | FICHA | 244                                   | 3.3.90.14.00                   | 7.100,00          | 200,00        | 6.700,00          | 6.700,00      | 200,00            | 6.700,00     | 0,00         | 89,72        |
|                      | FICHA | 245                                   | 3.3.90.30.00                   | 6.200,00          | 0,00          | 6.110,28          | 6.110,28      | 0,00              | 4.252,98     | 1.857,30     | 3.900,00     |
|                      | FICHA | 246                                   | 3.3.90.33.00                   | 3.900,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                      | FICHA | 247                                   | 3.1.90.04.00                   | 2.157,98          | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 2.157,98     |
|                      | FICHA | 248                                   | 3.1.90.11.00                   | 77.176,90         | 5.809,68      | 67.325,08         | 67.325,08     | 5.809,68          | 61.515,40    | 5.809,68     | 9.851,82     |
|                      | FICHA | 249                                   | 3.1.90.13.00                   | 6.200,00          | 328,70        | 5.162,55          | 5.162,55      | 333,11            | 4.835,85     | 328,70       | 1.037,45     |
|                      | FICHA | 250                                   | 3.1.91.13.00                   | 3.300,00          | 356,93        | 3.043,01          | 3.043,01      | 356,93            | 2.488,25     | 596,76       | 215,99       |
|                      | FICHA | 251                                   | 3.3.90.14.01                   | 6.500,00          | 1.200,00      | 6.000,00          | 6.000,00      | 1.200,00          | 6.000,00     | 0,00         | 500,00       |
|                      | FICHA | 252                                   | 3.3.90.30.22                   | 92.510,32         | 4.139,99      | 91.402,78         | 51.270,21     | 7.773,90          | 41.965,13    | 49.436,65    | 1.107,54     |
|                      | FICHA | 253                                   | 3.3.90.32.00                   | 7.000,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 7.000,00     |
|                      | FICHA | 254                                   | 3.3.90.33.00                   | 5.000,00          | 0,00          | 3.653,66          | 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         | 8.800,00     |
|                      | FICHA | 256                                   | 3.3.90.36.35                   | 18.300,00         | 5.200,00      | 18.221,52         | 14.021,52     | 0,00              | 13.021,52    | 5.200,00     | 78,48        |
|                      | FICHA | 257                                   | 3.3.90.39.47                   | 31.688,11         | 5.928,31      | 28.841,09         | 28.841,09     | 7.104,00          | 23.704,19    | 5.136,90     | 2.847,02     |
|                      | Orgao | 0207                                  | SECRETARIA DE SAUDE            | 4.488.689,34      | 288.061,40    | 3.281.163,91      | 3.011.961,44  | 588.511,07        | 2.736.624,68 | 524.639,23   | 1.222.424,53 |
| Orgao                | 0207  | SECRETARIA DE SAUDE                   |                                | 60.404,23         | 6.020,00      | 39.554,87         | 37.174,87     | 7.868,20          | 33.534,87    | 6.020,00     | 20.849,36    |
|                      | FICHA | 258                                   | 3.1.90.11.01                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 9.000,00     |
|                      | FICHA | 259                                   | 3.1.91.13.00                   | 9.000,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 1.295,77     |
| Orgao                | 0207  |                                       |                                | 14.595,77         | 1.200,00      | 13.300,00         | 13.300,00     | 1.200,00          | 13.300,00    | 0,00         | 0,00         |
|                      | FICHA | 260                                   | 3.3.90.14.00                   |                   |               |                   |               |                   |              |              |              |

*[Handwritten signatures and initials]*



**PREF MUNIC DE NOV NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018**

Page 7

| CODIGO ESPECIFICACAO |      | DOTACAO       |  | EMPENHADO         |  | LIQUIDADO         |  | PAGO              |  | A PAGAR      | SALDO |
|----------------------|------|---------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|--------------|-------|
|                      |      | ATUAL         |  | PERIODO ACUMULADO |  | PERIODO ACUMULADO |  | PERIODO ACUMULADO |  |              |       |
| Entidade             | 4    | 23.797.861,62 |  | 1.470.922,50      |  | 1.470.922,50      |  | 1.470.922,50      |  | 3.493.352,49 |       |
| Poder                | 02   | 23.797.861,62 |  | 1.470.922,50      |  | 1.470.922,50      |  | 1.470.922,50      |  | 3.493.352,49 |       |
| Orgao                | 0207 | 4.483.988,34  |  | 288.061,40        |  | 301.181,44        |  | 2.736.624,58      |  | 524.539,23   |       |
|                      |      | 1.000,00      |  | 0,00              |  | 211,30            |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 261  | 3.3.90.30.00  |  | 72.902,17         |  | 651.620,71        |  | 4.929,38          |  | 72.902,17    |       |
| FICHA                | 262  | 3.1.90.11.02  |  | 714,00            |  | 13.184,14         |  | 714,00            |  | 714,00       |       |
| FICHA                | 263  | 3.1.90.13.02  |  | 7.867,12          |  | 67.354,07         |  | 7.208,06          |  | 7.867,12     |       |
| FICHA                | 264  | 3.1.91.13.00  |  | 0,00              |  | 279.625,00        |  | 5.525,00          |  | 144.375,00   |       |
| FICHA                | 265  | 3.3.71.70.00  |  | 4.250,00          |  | 48.675,00         |  | 4.250,00          |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 266  | 3.3.90.14.01  |  | 23.502,12         |  | 20.044,87         |  | 17.136,99         |  | 107.412,67   |       |
| FICHA                | 267  | 3.3.90.30.23  |  | 1.496,70          |  | 42.977,83         |  | 7.729,16          |  | 496,96       |       |
| FICHA                | 268  | 3.3.90.33.00  |  | 13.008,18         |  | 244.320,81        |  | 9.337,58          |  | 8.335,18     |       |
| FICHA                | 269  | 3.3.90.36.27  |  | 38.730,70         |  | 410.898,10        |  | 59.182,39         |  | 53.989,60    |       |
| FICHA                | 270  | 3.3.90.39.63  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 271  | 3.3.90.91.00  |  | 0,00              |  | 11.334,31         |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 272  | 4.4.90.52.34  |  | 0,00              |  | 2.871,18          |  | 2.871,18          |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 273  | 4.4.90.52.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 274  | 4.4.90.52.00  |  | 0,00              |  | 600,00            |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 275  | 3.3.90.14.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 276  | 3.3.90.33.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 277  | 3.3.90.36.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 278  | 3.3.90.39.00  |  | 0,00              |  | 8.523,90          |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 279  | 4.4.90.52.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 280  | 3.1.90.11.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 281  | 3.1.90.13.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 282  | 3.1.91.13.00  |  | 17.119,26         |  | 141.333,05        |  | 76.703,79         |  | 21.273,37    |       |
| FICHA                | 283  | 3.3.90.30.00  |  | 60.235,75         |  | 541.808,48        |  | 60.235,75         |  | 60.235,75    |       |
| FICHA                | 284  | 3.1.90.11.01  |  | 0,00              |  | 1.847,49          |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 285  | 3.1.90.13.02  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 286  | 3.1.91.13.00  |  | 0,00              |  | 68.770,11         |  | 6.726,29          |  | 6.928,39     |       |
| FICHA                | 287  | 3.3.90.14.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 288  | 3.3.90.30.00  |  | 0,00              |  | 671,04            |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 289  | 3.1.90.11.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 290  | 3.1.90.13.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 291  | 3.1.91.13.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 292  | 3.1.90.11.42  |  | 17.304,47         |  | 133.098,92        |  | 15.262,67         |  | 17.304,47    |       |
| FICHA                | 293  | 3.1.90.13.02  |  | 206,86            |  | 819,32            |  | 206,86            |  | 206,86       |       |
| FICHA                | 294  | 3.1.91.13.03  |  | 1.579,73          |  | 13.566,56         |  | 1.290,55          |  | 1.579,73     |       |
| FICHA                | 295  | 3.3.90.14.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 296  | 3.3.90.30.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 297  | 4.4.90.52.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 298  | 4.4.90.52.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 299  | 4.4.90.51.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 300  | 4.4.90.52.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |
| FICHA                | 301  | 3.3.90.30.00  |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00              |  | 0,00         |       |



**PREF MUNIC DE NOV NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018**

Page 8

| CODIGOESPECIFICACAO |      | DOTACAO       |                           | EMPENHADO    |               | LIQUIDADO    |               | PAGO       |               | A PAGAR      | SALDO        |
|---------------------|------|---------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|
|                     |      | ATUAL         |                           | PERIODO      | ACUMULADO     | PERIODO      | ACUMULADO     | PERIODO    | ACUMULADO     |              |              |
| Entidade            | 1    | 23.797.861,83 | PREF MUNIC DE NOVA NAZARE | 1.470.622,60 | 16.514.943,88 | 1.776.237,38 | 14.340.063,65 | 783.642,08 | 13.021.591,39 | 3.193.352,49 | 7.282.617,74 |
| Poder               | 02   | 23.797.861,83 | PODER EXECUTIVO           | 1.470.622,60 | 16.514.943,88 | 1.776.237,38 | 14.340.063,65 | 783.642,08 | 13.021.591,39 | 3.193.352,49 | 7.282.617,74 |
| Orgao               | 0207 | 4.483.688,34  | SECRETARIA DE SAUDE       | 288.081,40   | 3.261.163,81  | 311.821,59   | 3.011.951,44  | 338.511,07 | 2.738.524,88  | 524.639,23   | 1.222.424,53 |
| FICHA               | 302  | 3.390.36,00   |                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 10.000,00    |
| FICHA               | 303  | 3.390.39,00   |                           | 0,00         | 487,42        | 0,00         | 487,42        | 0,00       | 487,42        | 0,00         | 9.512,58     |
| FICHA               | 304  | 3.190.11,00   |                           | 7.471,72     | 27.446,60     | 7.471,72     | 27.446,60     | 552,46     | 19.974,88     | 7.471,72     | 1.041,40     |
| FICHA               | 305  | 3.190.13,02   |                           | 531,19       | 3.072,31      | 531,19       | 3.072,31      | 531,19     | 2.541,12      | 531,19       | 531,19       |
| FICHA               | 306  | 3.191.13,00   |                           | 482,17       | 4.590,83      | 482,17       | 4.590,83      | 482,17     | 4.108,86      | 482,17       | 8.484,48     |
| FICHA               | 307  | 3.390.14,00   |                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 4.969,70     |
| FICHA               | 308  | 3.390.30,00   |                           | 0,00         | 5.030,30      | 0,00         | 5.030,30      | 0,00       | 5.030,30      | 0,00         | 4.282,95     |
| FICHA               | 309  | 3.190.11,02   |                           | 4.253,15     | 37.610,95     | 4.253,15     | 37.610,95     | 4.253,15   | 33.357,79     | 4.253,15     | 777,79       |
| FICHA               | 310  | 3.190.13,00   |                           | 326,70       | 3.222,21      | 326,70       | 3.222,21      | 333,11     | 2.895,51      | 326,70       | 3.113,04     |
| FICHA               | 311  | 3.191.13,00   |                           | 205,61       | 1.886,96      | 205,61       | 1.886,96      | 205,61     | 1.681,35      | 205,61       | 5.000,00     |
| FICHA               | 312  | 3.390.14,00   |                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 3.267,50     |
| FICHA               | 313  | 3.390.30,25   |                           | 0,00         | 39.732,50     | 0,00         | 39.732,50     | 35.400,00  | 39.732,50     | 0,00         | 2.361,10     |
| FICHA               | 314  | 3.390.32,00   |                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 9.000,00     |
| FICHA               | 315  | 3.390.36,00   |                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 964,53       |
| FICHA               | 316  | 3.390.39,37   |                           | 1.725,41     | 14.035,47     | 948,41       | 13.258,47     | 948,93     | 12.310,06     | 1.725,41     | 239.587,35   |
| Orgao               | 0208 | 3.688.485,04  | SECRETARIA DE ACOO SOCIAL | 78.999,52    | 1.128.857,71  | 96.419,60    | 976.238,02    | 174.096,25 | 865.892,94    | 260.064,77   | 0,00         |
| FICHA               | 317  | 4.490.52,00   |                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 30.530,00    |
| FICHA               | 318  | 3.190.11,00   |                           | 3.640,00     | 29.470,00     | 3.640,00     | 29.470,00     | 4.830,00   | 25.630,00     | 3.640,00     | 714,00       |
| FICHA               | 319  | 3.190.13,00   |                           | 7.140,00     | 6.314,00      | 7.140,00     | 6.314,00      | 0,00       | 5.800,00      | 7.140,00     | 500,00       |
| FICHA               | 320  | 3.191.13,00   |                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 1.500,00     |
| FICHA               | 321  | 3.390.14,00   |                           | 1.400,00     | 8.400,00      | 1.400,00     | 8.400,00      | 1.400,00   | 8.400,00      | 0,00         | 668,00       |
| FICHA               | 322  | 3.390.30,00   |                           | 0,00         | 332,00        | 0,00         | 332,00        | 0,00       | 332,00        | 0,00         | 3.788,62     |
| FICHA               | 323  | 3.390.33,00   |                           | 0,00         | 211,38        | 0,00         | 211,38        | 0,00       | 211,38        | 0,00         | 2.760,00     |
| FICHA               | 324  | 3.390.30,00   |                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 3.000,00     |
| FICHA               | 325  | 3.390.39,00   |                           | 0,00         | 800,00        | 0,00         | 800,00        | 0,00       | 800,00        | 0,00         | 11.200,00    |
| FICHA               | 326  | 3.390.08,00   |                           | 0,00         | 5.761,44      | 0,00         | 5.761,44      | 0,00       | 5.761,44      | 0,00         | 297,56       |
| FICHA               | 327  | 3.390.36,00   |                           | 0,00         | 23.201,48     | 0,00         | 17.513,98     | 4.687,50   | 17.513,98     | 5.687,50     | 98,52        |
| FICHA               | 328  | 3.390.39,74   |                           | 0,00         | 3.120,30      | 0,00         | 3.120,30      | 0,00       | 3.120,30      | 0,00         | 23.759,40    |
| FICHA               | 329  | 3.390.33,01   |                           | 0,00         | 26.879,70     | 0,00         | 6.559,00      | 2.811,00   | 6.559,00      | 0,00         | 46,00        |
| FICHA               | 330  | 3.390.36,35   |                           | 0,00         | 29.944,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 23.385,00    | 14.999,66    |
| FICHA               | 331  | 3.390.39,00   |                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,34          | 0,00       | 0,34          | 0,00         | 4.189,13     |
| FICHA               | 332  | 3.190.11,01   |                           | 9.513,60     | 253.810,87    | 9.513,60     | 253.810,87    | 33.082,78  | 244.297,27    | 9.513,60     | 7.014,49     |
| FICHA               | 333  | 3.190.13,00   |                           | 1.866,13     | 17.985,51     | 1.866,13     | 17.985,51     | 1.902,72   | 16.119,38     | 1.866,13     | 3.082,76     |
| FICHA               | 334  | 3.191.13,03   |                           | 3.092,76     | 26.573,18     | 3.092,76     | 26.573,18     | 3.204,68   | 23.480,42     | 3.092,76     | 1.124,81     |
| FICHA               | 335  | 3.390.14,00   |                           | 1.850,00     | 30.691,66     | 1.850,00     | 30.691,66     | 1.850,00   | 30.691,66     | 0,00         | 508,34       |
| FICHA               | 336  | 3.390.30,24   |                           | 4.886,00     | 113.267,73    | 4.886,00     | 113.267,73    | 1.225,43   | 108.195,73    | 5.072,00     | 380,59       |
| FICHA               | 337  | 4.490.52,34   |                           | 0,00         | 17.545,65     | 0,00         | 17.545,65     | 240,00     | 14.688,97     | 2.956,68     | 2.454,35     |
| FICHA               | 338  | 3.190.11,00   |                           | 25.044,23    | 28.247,19     | 25.044,23    | 28.247,19     | 0,00       | 3.202,96      | 25.044,23    | 51.752,81    |
| FICHA               | 339  | 3.390.30,16   |                           | 1.423,48     | 296.692,12    | 4.028,84     | 207.641,30    | 90.228,55  | 176.591,64    | 120.100,48   | 6.589,27     |
| FICHA               | 340  | 3.390.39,00   |                           | 0,00         | 64.523,56     | 3.598,87     | 42.344,19     | 3.598,87   | 39.863,99     | 24.659,57    | 22.924,64    |
| FICHA               | 341  | 3.390.39,74   |                           | 0,00         | 18.089,94     | 0,00         | 15.089,94     | 247,28     | 15.089,94     | 3.000,00     | 0,00         |



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018**

| CODIGO ESPECIFICACAO                |              | DOTACAO       |           | EMPENHADO    |           | LIQUIDADO     |           | PAGO         |           | A PAGAR      | SALDO     |
|-------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|                                     |              | ATUAL         |           | PERIODO      |           | PERIODO       |           | PERIODO      |           |              |           |
|                                     |              |               |           |              |           |               |           |              |           |              |           |
| Emenda 4                            |              | 23.797.861,82 |           | 1.470.822,60 |           | 16.514.943,88 |           | 7.763.832,00 |           | 8.493.582,49 |           |
| Poder Executivo                     |              | 23.797.861,82 |           | 1.470.822,60 |           | 16.514.943,88 |           | 7.763.832,00 |           | 8.493.582,49 |           |
| Orgão 3208                          |              | 1.368.495,04  |           | 76.899,62    |           | 1.128.957,73  |           | 174.096,25   |           | 260.064,77   |           |
| SECRETARIA DE ACOAO SOCIAL          |              |               |           |              |           |               |           |              |           |              |           |
| FICHA 342                           | 4.4.90.52.34 | 15.000,00     | 4.946,31  | 11.601,26    | 4.946,31  | 11.601,26     | 0,00      | 6.654,95     | 0,00      | 4.946,31     | 3.398,74  |
| FICHA 343                           | 3.3.90.30.00 | 5.000,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 5.000,00  |
| FICHA 344                           | 3.3.90.36.00 | 2.200,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2.200,00  |
| FICHA 345                           | 3.3.90.39.00 | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| FICHA 346                           | 3.1.90.11.02 | 93.324,00     | 11.744,18 | 83.665,09    | 11.744,18 | 83.665,09     | 9.075,06  | 71.920,91    | 11.744,18 | 11.744,18    | 9.658,91  |
| FICHA 347                           | 3.1.90.13.02 | 16.772,50     | 2.028,57  | 15.309,43    | 2.028,57  | 15.309,43     | 1.601,50  | 13.280,86    | 2.028,57  | 2.028,57     | 1.463,07  |
| FICHA 348                           | 3.1.91.13.00 | 1.000,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1.000,00  |
| FICHA 349                           | 3.3.90.14.00 | 6.200,00      | 1.200,00  | 4.400,00     | 1.200,00  | 4.400,00      | 1.100,00  | 4.300,00     | 100,00    | 100,00       | 1.800,00  |
| FICHA 350                           | 3.3.90.30.00 | 2.000,00      | 0,00      | 138,00       | 0,00      | 138,00        | 0,00      | 138,00       | 0,00      | 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      | 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      | 0,00         | 300,00    |
| FICHA 518                           | 3.3.90.36.00 | 20.000,00     | 0,00      | 11.954,76    | 2.137,00  | 6.332,76      | 2.137,00  | 5.132,76     | 6.822,00  | 6.822,00     | 8.045,24  |
| FICHA 519                           | 3.3.90.39.63 | 40.000,00     | 2.750,24  | 26.120,08    | 7.230,61  | 26.120,08     | 10.873,88 | 21.128,32    | 4.991,76  | 4.991,76     | 13.879,92 |
| Orgão 0238                          |              | 630.778,92    |           | 47.758,68    |           | 322.024,23    |           | 78.808,97    |           | 99.729,63    |           |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL |              |               |           |              |           |               |           |              |           |              |           |
| FICHA 353                           | 3.1.90.11.01 | 39.900,00     | 0,00      | 494,78       | 0,00      | 494,78        | 494,78    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 39.405,22 |
| FICHA 354                           | 3.1.90.13.00 | 500,00        | 0,00      | 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      | 0,00         | 500,00    |
| FICHA 356                           | 3.3.90.14.00 | 4.000,00      | 0,00      | 100,00       | 0,00      | 100,00        | 0,00      | 100,00       | 0,00      | 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      | 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      | 0,00         | 4.000,00  |
| FICHA 359                           | 3.1.90.11.00 | 71.706,00     | 9.517,56  | 62.955,54    | 9.517,56  | 62.955,54     | 7.486,88  | 53.437,98    | 9.517,56  | 9.517,56     | 8.750,46  |
| FICHA 360                           | 3.1.90.13.02 | 5.892,15      | 540,46    | 5.330,48     | 540,46    | 5.330,48      | 551,06    | 4.790,03     | 540,46    | 540,46       | 581,66    |
| FICHA 361                           | 3.1.91.13.03 | 3.943,35      | 449,23    | 3.507,54     | 449,23    | 3.507,54      | 449,23    | 3.058,31     | 449,23    | 449,23       | 435,81    |
| FICHA 362                           | 3.3.90.14.01 | 12.500,00     | 0,00      | 2.750,00     | 0,00      | 2.750,00      | 0,00      | 2.750,00     | 0,00      | 0,00         | 9.750,00  |
| FICHA 363                           | 3.3.90.30.07 | 66.337,32     | 14.258,02 | 66.155,11    | 12.002,63 | 14.543,93     | 154,00    | 2.124,32     | 64.030,79 | 64.030,79    | 182,21    |
| FICHA 364                           | 3.3.90.33.00 | 5.000,00      | 0,00      | 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      | 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      | 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      | 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         | 0,00      |
| FICHA 369                           | 3.3.90.39.33 | 50.000,00     | 0,00      | 21.319,90    | 0,00      | 20.467,10     | 0,00      | 16.373,68    | 4.946,22  | 4.946,22     | 28.680,10 |
| FICHA 370                           | 3.3.50.39.88 | 35.000,00     | 15.648,00 | 15.648,00    | 15.648,00 | 15.648,00     | 0,00      | 0,00         | 15.648,00 | 15.648,00    | 19.352,00 |
| FICHA 371                           | 3.3.90.36.00 | 2.500,00      | 1.500,00  | 1.500,00     | 1.500,00  | 1.500,00      | 1.500,00  | 1.500,00     | 0,00      | 0,00         | 1.000,00  |
| FICHA 372                           | 3.3.90.39.23 | 126.000,00    | 0,00      | 123.500,00   | 0,00      | 123.500,00    | 61.750,00 | 123.500,00   | 0,00      | 0,00         | 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      | 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      | 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      | 0,00         | 10.000,00 |
| FICHA 376                           | 3.3.90.30.00 | 5.000,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 5.000,00  |
| FICHA 377                           | 3.3.90.36.00 | 5.000,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 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      | 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      | 0,00         | 5.000,00  |



**PREF MUNIC DE NOV NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018**

| CODIGOESPECIFICACAO |      | DOTACAO                                |            | EMPENHADO         |              | LIQUIDADO         |              | PAGO              |            | A PAGAR    | SALDO        |
|---------------------|------|----------------------------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|
|                     |      | ATUAL                                  |            | PERIODO ACUMULADO |              | PERIODO ACUMULADO |              | PERIODO ACUMULADO |            |            |              |
| Entidade            | 4    | PREF MUNIC DE NOVA NAZARE              |            |                   |              |                   |              |                   |            |            |              |
| Poder               | 02   | PODER EXECUTIVO                        |            |                   |              |                   |              |                   |            |            |              |
| Orgao               | 0209 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL    |            |                   |              |                   |              |                   |            |            |              |
|                     |      | 630                                    | 78.82      | 47.758,85         | 322.024,23   | 44.843,96         | 265.733,65   | 76.808,87         | 222.264,50 | 99.729,63  | 308.754,59   |
| FICHA               | 380  | 4.4.90.52.00                           |            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| FICHA               | 381  | 4.4.90.51.00                           |            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 50.000,00    |
| FICHA               | 382  | 3.3.90.30.00                           |            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 15.000,00    |
| FICHA               | 520  | 3.3.90.36.35                           |            | 0,00              | 4.770,00     | 0,00              | 1.908,00     | 0,00              | 1.908,00   | 2.882,00   | 5.230,00     |
| FICHA               | 521  | 3.3.90.39.19                           |            | 1.845,37          | 7.292,87     | 986,08            | 6.328,27     | 422,92            | 5.557,50   | 1.735,37   | 12.707,13    |
| FICHA               | 523  | 3.3.90.14.01                           |            | 4.000,00          | 6.700,00     | 4.000,00          | 6.700,00     | 4.000,00          | 6.700,00   | 0,00       | 3.300,00     |
| FICHA               | 524  | 3.3.90.30.00                           |            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 5.000,00     |
| Orgao               | 0210 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO  |            |                   |              |                   |              |                   |            |            |              |
|                     |      | 181                                    | 233,50     | 10.380,00         | 68.314,94    | 10.380,00         | 66.314,94    | 10.410,00         | 56.584,94  | 9.330,00   | 114.818,56   |
| FICHA               | 383  | 3.1.90.11.00                           |            | 3.640,00          | 21.280,00    | 3.640,00          | 21.280,00    | 3.640,00          | 17.640,00  | 3.640,00   | 38.720,00    |
| FICHA               | 384  | 3.1.90.13.00                           |            | 714,00            | 4.242,00     | 714,00            | 4.242,00     | 728,00            | 3.528,00   | 714,00     | 742,00       |
| FICHA               | 385  | 3.1.91.13.00                           |            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 500,00       |
| FICHA               | 386  | 3.3.90.14.01                           |            | 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                           |            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     |
| FICHA               | 388  | 3.3.90.33.00                           |            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 4.000,00     |
| FICHA               | 389  | 3.1.90.11.01                           |            | 4.160,00          | 29.572,59    | 4.160,00          | 29.572,59    | 4.160,00          | 25.412,59  | 4.160,00   | 10.427,41    |
| FICHA               | 390  | 3.1.90.13.00                           |            | 816,00            | 5.201,50     | 816,00            | 5.201,50     | 832,00            | 4.385,50   | 816,00     | 1.648,00     |
| FICHA               | 391  | 3.1.91.13.00                           |            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 500,00       |
| FICHA               | 392  | 3.3.90.14.01                           |            | 1.050,00          | 3.850,00     | 1.050,00          | 3.850,00     | 1.050,00          | 3.850,00   | 0,00       | 150,00       |
| FICHA               | 393  | 3.3.90.30.22                           |            | 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                           |            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 4.000,00     |
| FICHA               | 395  | 3.3.90.31.00                           |            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 5.000,00     |
| FICHA               | 396  | 3.3.90.36.00                           |            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 2.500,00     |
| FICHA               | 397  | 3.3.90.39.00                           |            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 2.500,00     |
| FICHA               | 398  | 3.3.90.30.00                           |            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 10.000,00    |
| FICHA               | 399  | 3.3.90.36.00                           |            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 5.000,00     |
| FICHA               | 400  | 3.3.90.39.00                           |            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 5.000,00     |
| FICHA               | 401  | 3.3.90.30.00                           |            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 2.500,00     |
| FICHA               | 402  | 3.3.90.35.00                           |            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 5.000,00     |
| FICHA               | 403  | 3.3.90.36.00                           |            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 10.000,00    |
| FICHA               | 404  | 3.3.90.39.00                           |            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 1.303.829,87 |
| Orgao               | 0211 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |            |                   |              |                   |              |                   |            |            |              |
|                     |      | 2                                      | 574.382,66 | 151.593,52        | 1.070.452,79 | 156.158,06        | 1.014.435,16 | 137.887,18        | 880.445,30 | 180.007,49 | 1.303.829,87 |
| FICHA               | 405  | 3.1.90.11.00                           |            | 3.640,00          | 35.491,18    | 3.640,00          | 35.491,18    | 3.640,00          | 31.851,18  | 3.640,00   | 19.508,82    |
| FICHA               | 406  | 3.1.90.13.00                           |            | 714,00            | 7.975,33     | 714,00            | 7.975,33     | 728,00            | 7.261,33   | 714,00     | 742,00       |
| FICHA               | 407  | 3.1.91.13.00                           |            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| FICHA               | 408  | 3.3.90.14.01                           |            | 400,00            | 2.000,00     | 400,00            | 2.000,00     | 400,00            | 2.000,00   | 0,00       | 3.000,00     |
| FICHA               | 409  | 3.3.90.30.00                           |            | 0,00              | 1.634,65     | 0,00              | 1.634,65     | 0,00              | 1.634,65   | 0,00       | 365,35       |
| FICHA               | 410  | 3.3.90.30.00                           |            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 99.690,00    |
| FICHA               | 411  | 3.3.90.36.00                           |            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| FICHA               | 412  | 3.3.90.39.00                           |            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| FICHA               | 413  | 4.4.90.51.00                           |            | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 35.953,32    |
| FICHA               | 414  | 3.1.90.11.02                           |            | 25.479,86         | 220.587,64   | 25.479,86         | 220.587,64   | 29.582,79         | 195.107,78 | 25.479,86  | 29.388,36    |



PREF MUNIC DE NOV NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn  
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

| CODIGO ESPECIFICACAO |      |                                        |              |                   |              |                   |              |                   |              |            |            |
|----------------------|------|----------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| DOTACAO              |      | EMPENHADO                              |              | LIQUIDADO         |              | PAGO              |              | A PAGAR           |              | SALDO      |            |
| ATUAL                |      | PERIODO ACUMULADO                      |              | PERIODO ACUMULADO |              | PERIODO ACUMULADO |              | PERIODO ACUMULADO |              |            |            |
| Entidade             | 4    | PREF MUNIC DE NOVA NAZARE              |              |                   |              |                   |              |                   |              |            |            |
| Poder                | 02   | PODER EXECUTIVO                        |              |                   |              |                   |              |                   |              |            |            |
| Orgao                | 021  | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |              |                   |              |                   |              |                   |              |            |            |
| FICHA                | 415  | 3.1.90.13.00                           | 20.400,09    | 2.269,25          | 18.130,84    | 2.269,25          | 18.130,84    | 2.603,15          | 15.861,59    | 2.269,25   | 2.268,25   |
| FICHA                | 416  | 3.1.91.13.00                           | 14.539,58    | 1.221,00          | 12.621,53    | 1.221,00          | 12.621,53    | 1.511,19          | 11.400,53    | 1.221,00   | 1.918,05   |
| 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  | 3.3.90.30.07                           | 329.918,01   | 38.961,59         | 307.687,83   | 30.611,31         | 252.220,20   | 38.826,83         | 237.180,25   | 70.507,58  | 22.230,18  |
| 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  | 3.3.90.36.18                           | 147.000,00   | 0,00              | 91.261,90    | 0,00              | 91.261,90    | 3.614,40          | 91.261,90    | 0,00       | 55.738,10  |
| FICHA                | 421  | 3.3.90.39.37                           | 310.388,52   | 57.727,82         | 308.700,40   | 60.332,82         | 308.150,40   | 48.800,98         | 240.049,24   | 68.651,16  | 1.668,12   |
| 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                           | 23.000,00    | 0,00              | 3.600,00     | 0,00              | 3.600,00     | 0,00              | 3.600,00     | 0,00       | 19.400,00  |
| 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   | 0,00              | 53.582,49    | 8.289,84          | 53.582,49    | 8.289,84          | 49.237,85    | 4.344,84   | 133.417,51 |
| 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                           | 139.850,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 139.850,00 |
| 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                | 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                           | 50.000,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 50.000,00  |
| FICHA                | 433  | 3.3.90.30.00                           | 25.000,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 25.000,00  |
| 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                           | 35.500,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 35.500,00  |
| FICHA                | 436  | 4.4.90.51.00                           | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| FICHA                | 437  | 4.4.90.51.00                           | 48.868,16    | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 48.868,16  |
| FICHA                | 438  | 4.4.90.51.00                           | 2.121,65     | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 2.121,65   |
| FICHA                | 439  | 4.4.90.51.00                           | 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                           | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| FICHA                | 441  | 4.4.90.52.00                           | 16.000,00    | 3.180,00          | 7.179,00     | 3.180,00          | 7.179,00     | 0,00              | 3.999,00     | 3.180,00   | 8.821,00   |
| FICHA                | 522  | 4.4.90.52.00                           | 1.842.428,90 | 178.509,38        | 1.668.933,87 | 197.232,59        | 1.577.649,34 | 160.137,22        | 1.337.358,84 | 330.675,03 | 174.395,03 |
| Orgao                | 0212 | SECRETARIA DE VIAGOS E TRANSPORTE      |              |                   |              |                   |              |                   |              |            |            |
| FICHA                | 442  | 3.1.90.11.00                           | 60.000,00    | 3.640,00          | 23.632,33    | 3.640,00          | 23.632,33    | 0,00              | 19.992,33    | 3.640,00   | 36.367,67  |
| FICHA                | 443  | 3.1.90.13.00                           | 8.498,00     | 714,00            | 7.280,00     | 714,00            | 7.280,00     | 966,00            | 6.566,00     | 714,00     | 1.218,00   |
| 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     | 0,00              | 900,00       | 0,00              | 900,00       | 0,00              | 900,00       | 0,00       | 4.100,00   |
| FICHA                | 446  | 3.3.90.30.00                           | 4.000,00     | 0,00              | 441,13       | 0,00              | 441,13       | 0,00              | 166,53       | 275,60     | 3.558,87   |
| FICHA                | 447  | 3.1.90.11.36                           | 474.600,00   | 52.555,84         | 418.315,79   | 52.555,84         | 418.315,79   | 53.767,21         | 365.759,95   | 52.555,84  | 56.284,21  |
| FICHA                | 448  | 3.1.90.13.00                           | 6.610,87     | 626,65            | 5.959,58     | 626,65            | 5.959,58     | 638,97            | 5.332,93     | 626,65     | 651,29     |
| FICHA                | 449  | 3.1.91.13.00                           | 47.342,23    | 5.498,79          | 43.886,86    | 5.498,79          | 43.886,86    | 4.589,52          | 38.388,07    | 5.498,79   | 3.455,37   |
| FICHA                | 450  | 3.3.90.14.01                           | 8.000,00     | 200,00            | 7.975,00     | 200,00            | 7.975,00     | 0,00              | 7.975,00     | 0,00       | 25,00      |
| FICHA                | 451  | 3.3.90.30.23                           | 738.244,32   | 89.900,98         | 721.904,11   | 86.731,93         | 659.423,58   | 78.494,01         | 560.954,95   | 160.949,16 | 16.340,21  |
| FICHA                | 452  | 3.3.90.36.00                           | 58.100,00    | 1.236,84          | 41.033,78    | 1.236,84          | 41.033,78    | 0,00              | 39.796,94    | 1.236,84   | 17.066,22  |
| FICHA                | 453  | 3.3.90.39.17                           | 343.130,00   | 17.572,08         | 337.119,98   | 45.564,34         | 315.615,98   | 21.017,31         | 277.602,06   | 59.517,93  | 6.010,02   |





**PREF MUNIC DE NOV NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018**

| CODIGO ESPECIFICACAO |       |       |                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
|----------------------|-------|-------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Entidade             | Poder | Orgao | DOTACAO ATUAL                     | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO      |           | A PAGAR   | SALDO     |           |  |
|                      |       |       |                                   | PERIODO   | ACUMULADO | PERIODO   | ACUMULADO | PERIODO   | ACUMULADO |           |           |           |  |
| 4                    |       |       | PREF MUNIC DE NOVA NAZARE         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 02                   |       |       | PODER EXECUTIVO                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 02.2                 |       |       | SECRETARIA DE VIAGAO E TRANSPORTE |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
|                      | FICHA | 454   | 3.3.90.30.00                      | 57.303,48 | 464,20    | 46.515,31 | 464,20    | 46.515,31 | 464,20    | 6.955,09  | 39.560,22 | 10.788,17 |  |
|                      | FICHA | 455   | 3.3.90.30.54                      | 6.100,00  | 6.100,00  | 6.100,00  | 0,00      | 6.970,00  | 0,00      | 6.970,00  | 0,00      | 13.030,00 |  |
|                      | FICHA | 456   | 3.3.90.36.00                      | 20.000,00 | 0,00      | 6.970,00  | 0,00      | 6.970,00  | 0,00      | 6.970,00  | 0,00      | 5.000,00  |  |
|                      | 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  |  |
| 02.3                 |       |       | SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
|                      | FICHA | 458   | 3.3.90.30.42                      | 87.703,22 | 4.845,80  | 82.991,52 | 1.422,74  | 30.008,16 | 406,00    | 28.088,72 | 54.902,80 | 4.711,70  |  |
|                      | FICHA | 459   | 3.3.90.36.00                      | 8.000,00  | 0,00      | 5.250,00  | 0,00      | 5.250,00  | 0,00      | 5.250,00  | 0,00      | 2.750,00  |  |
|                      | FICHA | 460   | 3.3.90.39.20                      | 86.000,00 | 0,00      | 76.783,95 | 0,00      | 71.823,95 | 0,00      | 71.823,95 | 4.960,00  | 9.216,05  |  |
|                      | FICHA | 461   | 3.1.90.11.00                      | 61.900,00 | 10.010,17 | 55.535,81 | 10.010,17 | 55.535,81 | 5.654,45  | 45.525,64 | 10.010,17 | 6.364,19  |  |
|                      | FICHA | 462   | 3.1.90.13.00                      | 7.067,00  | 952,00    | 6.581,00  | 952,00    | 6.581,00  | 729,00    | 5.629,00  | 952,00    | 506,00    |  |
|                      | FICHA | 463   | 3.1.91.13.03                      | 7.852,91  | 552,42    | 2.713,12  | 552,42    | 2.713,12  | 0,00      | 2.160,70  | 552,42    | 4.939,79  |  |
|                      | FICHA | 464   | 3.3.90.14.01                      | 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   | 3.3.90.30.07                      | 7.565,61  | 0,00      | 7.547,61  | 0,00      | 7.547,61  | 0,00      | 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                      | 9.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 9.000,00  |  |
|                      | FICHA | 469   | 4.4.90.51.00                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                      | FICHA | 470   | 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 | 471   | 3.3.90.39.00                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                      | 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 | 10.578,00 | 15.172,21 | 4.254,17  | 4.594,21  | 4.422,28  | 4.594,21  | 10.578,00 | 2.827,79  |  |
|                      | FICHA | 517   | 3.3.90.30.23                      | 12.000,00 | 8.637,72  | 11.193,45 | 2.080,47  | 4.636,20  | 0,00      | 2.533,83  | 8.659,62  | 806,55    |  |
| 0299                 |       |       | RESERVA DE CONTINGENCIA           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |  |
|                      | 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      | 729,00    | 0,00      | 729,00    | 0,00      | 729,00    | 0,00      | 1.771,00  |  |
|                      | FICHA | 474   | 3.3.90.31.00                      | 11.950,00 | 0,00      | 11.800,00 | 10.000,00 | 11.800,00 | 10.000,00 | 11.800,00 | 0,00      | 150,00    |  |
|                      | FICHA | 475   | 3.3.90.36.00                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                      | FICHA | 476   | 3.3.90.39.00                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |
|                      | FICHA | 477   | 3.3.90.39.63                      | 10.000,00 | 0,00      | 9.974,36  | 0,00      | 9.974,36  | 0,00      | 9.974,36  | 0,00      | 25,64     |  |
|                      | FICHA | 478   | 3.3.90.46.00                      | 300,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 300,00    |  |
|                      | 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   | 3.3.90.14.00                      | 2.000,00  | 0,00      | 600,00    | 0,00      | 600,00    | 0,00      | 600,00    | 0,00      | 1.400,00  |  |
|                      | 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  |  |





PREF MUNIC DE NOV NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

Exercício: 2018

04.202.280/0001-71

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Page 13

|                      |      | DOTAÇÃO                   |  | EMPENHADO         |          | LIQUIDADO         |      | PAGO              |          | A PAGAR           |      | SALDO        |  |
|----------------------|------|---------------------------|--|-------------------|----------|-------------------|------|-------------------|----------|-------------------|------|--------------|--|
|                      |      | ATUAL                     |  | PERÍODO ACUMULADO |          | PERÍODO ACUMULADO |      | PERÍODO ACUMULADO |          | PERÍODO ACUMULADO |      |              |  |
| CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO |      |                           |  |                   |          |                   |      |                   |          |                   |      |              |  |
| Entidade             | 4    | PREF MUNIC DE NOVA NAZARE |  |                   |          |                   |      |                   |          |                   |      |              |  |
| Poder                | 52   | PODER EXECUTIVO           |  |                   |          |                   |      |                   |          |                   |      |              |  |
| Órgão                | 0299 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |  |                   |          |                   |      |                   |          |                   |      |              |  |
| FICHA                | 490  | 3.390.31.00               |  | 0,00              | 0,00     | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0,00     | 0,00              | 0,00 | 2.500,00     |  |
| FICHA                | 491  | 3.390.36.00               |  | 0,00              | 0,00     | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0,00     | 0,00              | 0,00 | 5.000,00     |  |
| FICHA                | 492  | 3.390.39.00               |  | 0,00              | 0,00     | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0,00     | 0,00              | 0,00 | 3.000,00     |  |
| FICHA                | 493  | 3.390.30.00               |  | 0,00              | 0,00     | 1.886,96          | 0,00 | 0,00              | 1.886,96 | 0,00              | 0,00 | 3,04         |  |
| FICHA                | 494  | 3.390.31.00               |  | 0,00              | 0,00     | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0,00     | 0,00              | 0,00 | 1.000,00     |  |
| FICHA                | 495  | 3.390.36.00               |  | 0,00              | 0,00     | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0,00     | 0,00              | 0,00 | 5.000,00     |  |
| FICHA                | 496  | 3.390.39.00               |  | 0,00              | 0,00     | 686,40            | 0,00 | 0,00              | 686,40   | 0,00              | 0,00 | 1.813,60     |  |
| FICHA                | 497  | 4.490.52.34               |  | 1.916,00          | 1.916,00 | 1.916,00          | 0,00 | 0,00              | 0,00     | 1.916,00          | 0,00 | 5.584,00     |  |
| FICHA                | 498  | 9.999.99.00               |  | 0,00              | 0,00     | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0,00     | 0,00              | 0,00 | 19.937,00    |  |
| TOTAL                |      | 23.797.861,62             |  | 1.470.622,50      |          | 16.514.943,88     |      | 1.775.237,36      |          | 14.340.063,55     |      | 1.783.642,00 |  |
|                      |      |                           |  |                   |          |                   |      |                   |          |                   |      | 3.493.352,49 |  |
|                      |      |                           |  |                   |          |                   |      |                   |          |                   |      | 7.282.917,74 |  |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS SETEMBRO 2018**

Page 1  
13/11/2018 07:49:28

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                          | VADEM     |
|-------|------|------------|-------------------------------|-----------|
| 163   | EX   | 20/09/2018 | CAMARA MUNICIPAL NOVA N       | 88.063,32 |
| 164   | EX   | 20/09/2018 | NIVELSON BORBA MACIEL         | 248,04    |
| 165   | EX   | 20/09/2018 | VALMIR XAVIER DE BASTO        | 262,36    |
| 166   | EX   | 20/09/2018 | OLDAIR TAVARES DA SILVA       | 286,20    |
| 167   | EX   | 20/09/2018 | VALDEIR DE ALMEIDA SOUZA      | 286,20    |
| 168   | EX   | 20/09/2018 | JOSE LUIZ CARRASCO MART       | 352,00    |
| 169   | EX   | 20/09/2018 | MARCOS LAFAYETTE RESEN        | 300,00    |
| 170   | EX   | 20/09/2018 | ASSOCIACAO AMIGOS DO RC       | 4.619,25  |
| 171   | EX   | 20/09/2018 | ASSOCIACAO AMIGOS DO RC       | 2.465,00  |
| 172   | EX   | 20/09/2018 | BANCO BRADESCO                | 20.113,19 |
| 173   | EX   | 20/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 18.798,63 |
| 175   | EX   | 20/09/2018 | ASSOCIACAO DOS SERVIDOI       | 294,26    |
| 176   | EX   | 20/09/2018 | BANCO BRADESCO                | 4.775,42  |
| 177   | EX   | 20/09/2018 | ASSOCIACAO AMIGOS DO RC       | 1.295,00  |
| 178   | EX   | 20/09/2018 | ASSOCIACAO DOS SERVIDOI       | 82,62     |
| 179   | EX   | 20/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 5.530,21  |
| 180   | EX   | 20/09/2018 | SINTEP/MT - Sindicato dos Tra | 1.162,37  |
| 182   | EX   | 06/09/2018 | MARCOS LAFAYETTE RESEN        | 300,00    |
| 183   | EX   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI      | 13.483,86 |
| 184   | EX   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI      | 33.755,45 |
| 185   | EX   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL     | 687,91    |
| 186   | EX   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL     | 16.619,54 |
| 5251  | OR   | 03/09/2018 | JOAO PEREIRA DA COSTA         | 200,00    |
| 5252  | OR   | 03/09/2018 | EDER PEREIRA DA SILVA         | 200,00    |
| 5253  | OR   | 03/09/2018 | LAURA JULIANA LORENZ RES      | 200,00    |
| 5254  | OR   | 03/09/2018 | EUNICE CLEMENTINO COUTO       | 200,00    |
| 5255  | OR   | 03/09/2018 | LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUE      | 200,00    |
| 5256  | OR   | 03/09/2018 | VANESSA BATISTA DA COSTA      | 300,00    |
| 5257  | OR   | 03/09/2018 | NIVELSON BORBA MACIEL         | 280,00    |
| 5258  | OR   | 03/09/2018 | TEREZINHA DANIEL DA SILVA     | 1.897,00  |
| 5259  | OR   | 03/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE      | 0,01      |
| 5260  | OR   | 03/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE      | 0,01      |
| 5261  | OR   | 03/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE      | 0,01      |
| 5262  | OR   | 03/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE      | 0,01      |
| 5263  | OR   | 03/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE      | 0,01      |
| 5264  | OR   | 04/09/2018 | MAURICIO SANTANA MARTIN       | 100,00    |
| 5265  | OR   | 04/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA       | 368,51    |
| 5266  | OR   | 04/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA       | 2.156,00  |
| 5267  | OR   | 04/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA       | 822,25    |
| 5268  | OR   | 04/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA       | 354,20    |
| 5269  | OR   | 04/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA       | 385,00    |
| 5270  | OR   | 04/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA       | 2.780,55  |
| 5271  | OR   | 04/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA       | 596,75    |
| 5272  | OR   | 04/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA       | 438,60    |
| 5273  | OR   | 04/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA       | 104,27    |
| 5274  | OR   | 04/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA       | 751,72    |
| 5275  | OR   | 04/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA       | 1.016,40  |
| 5276  | OR   | 04/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA       | 2.601,10  |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS SETEMBRO 2018**

Page 2  
13/11/2018 07:49:28

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                       | VADEM     |
|-------|------|------------|----------------------------|-----------|
| 5277  | OR   | 04/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 2.518,85  |
| 5278  | OR   | 04/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 3.495,80  |
| 5279  | OR   | 04/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 470,25    |
| 5280  | OR   | 04/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 3.719,89  |
| 5281  | OR   | 04/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 154,00    |
| 5282  | OR   | 04/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 174,50    |
| 5283  | OR   | 04/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 4.232,35  |
| 5284  | OR   | 04/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 128,12    |
| 5285  | OR   | 04/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 818,44    |
| 5286  | OR   | 04/09/2018 | ALMEIDA FILHO E CHAVES M   | 4.826,63  |
| 5287  | OR   | 04/09/2018 | WALDIMIRO FRANCISCO DE C   | 856,80    |
| 5288  | OR   | 04/09/2018 | IAPPE E CIA LTDA           | 1.000,00  |
| 5289  | OR   | 04/09/2018 | TOIGO MOTOPEÇAS LTDA       | 120,00    |
| 5290  | OR   | 04/09/2018 | TOIGO MOTOPEÇAS LTDA       | 1.506,23  |
| 5291  | OR   | 04/09/2018 | GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, C   | 1.551,10  |
| 5292  | OR   | 04/09/2018 | F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR  | 260,69    |
| 5293  | OR   | 04/09/2018 | ALMEIDA FILHO E CHAVES M   | 680,76    |
| 5294  | OR   | 04/09/2018 | ALMEIDA FILHO E CHAVES M   | 1.061,40  |
| 5295  | OR   | 04/09/2018 | ALMEIDA FILHO E CHAVES M   | 1.524,39  |
| 5296  | OR   | 04/09/2018 | TNOVE COMERCIO DE PELAS    | 95,32     |
| 5297  | OR   | 04/09/2018 | NIVELSON BORBA MACIEL      | 210,00    |
| 5298  | OR   | 04/09/2018 | IVO REIS ALVES 56101775100 | 4.100,32  |
| 5299  | GL   | 04/09/2018 | TIAGO CANAN SOCIEDADE U    | 15.000,00 |
| 5300  | GL   | 04/09/2018 | EDEMAR ALVES DOS SANTOS    | 4.200,00  |
| 5301  | GL   | 04/09/2018 | EDEMAR ALVES DOS SANTOS    | 4.200,00  |
| 5302  | OR   | 04/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01      |
| 5303  | OR   | 04/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01      |
| 5304  | OR   | 04/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01      |
| 5305  | OR   | 05/09/2018 | KENIA CRISTINA CAMPOS DE   | 200,00    |
| 5306  | OR   | 05/09/2018 | PAULO ROBERTO DE SIQUEI    | 600,00    |
| 5307  | OR   | 05/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01      |
| 5308  | OR   | 05/09/2018 | MARCOS CESAR SCHERER       | 600,00    |
| 5309  | OR   | 05/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS     | 2.218,39  |
| 5310  | OR   | 05/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS     | 3.589,07  |
| 5311  | OR   | 05/09/2018 | WALDIMIRO FRANCISCO DE C   | 540,16    |
| 5312  | OR   | 05/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA        | 120,00    |
| 5313  | OR   | 05/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA        | 107,36    |
| 5314  | OR   | 05/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA        | 88,02     |
| 5315  | OR   | 05/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA        | 208,08    |
| 5316  | OR   | 05/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01      |
| 5317  | OR   | 05/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01      |
| 5318  | OR   | 05/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01      |
| 5319  | OR   | 05/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01      |
| 5320  | OR   | 05/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01      |
| 5321  | OR   | 05/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01      |
| 5322  | OR   | 06/09/2018 | Geroni Bueno de Carmargo   | 1.200,00  |
| 5323  | OR   | 06/09/2018 | DONIZETE ALVES DE OLIVEI   | 200,00    |
| 5324  | OR   | 06/09/2018 | JOAO PEREIRA DA COSTA      | 1.600,00  |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS SETEMBRO 2018**

Page 3  
13/11/2018 07:49:28

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                       | VADEM    |
|-------|------|------------|----------------------------|----------|
| 5325  | OR   | 06/09/2018 | JOAO TEODORO FILHO         | 300,00   |
| 5326  | OR   | 06/09/2018 | WHAGNO ADEMAR DE OLIVE     | 1.050,00 |
| 5327  | OR   | 06/09/2018 | FERNANDO DIDOMENICO - C    | 1.276,00 |
| 5328  | OR   | 06/09/2018 | TOIGO MOTOPEÇAS LTDA       | 30,00    |
| 5329  | OR   | 06/09/2018 | TOIGO MOTOPEÇAS LTDA       | 798,00   |
| 5330  | OR   | 06/09/2018 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA      | 2.000,00 |
| 5331  | OR   | 06/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01     |
| 5332  | OR   | 06/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01     |
| 5333  | OR   | 06/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01     |
| 5334  | OR   | 06/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01     |
| 5335  | OR   | 06/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01     |
| 5336  | OR   | 06/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01     |
| 5337  | OR   | 06/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01     |
| 5338  | OR   | 10/09/2018 | KENIA CRISTINA CAMPOS DE   | 200,00   |
| 5339  | OR   | 10/09/2018 | MARCIA RODRIGUES CIRIACO   | 200,00   |
| 5340  | OR   | 10/09/2018 | ANTONIO VILMAR DE LARA     | 200,00   |
| 5341  | OR   | 10/09/2018 | JOSE PEREIRA DE MACEDO     | 400,00   |
| 5342  | OR   | 10/09/2018 | JULIANA FERREIRA DE REZE   | 200,00   |
| 5343  | OR   | 10/09/2018 | NIVELSON BORBA MACIEL      | 575,00   |
| 5344  | OR   | 10/09/2018 | IVO REIS ALVES 56101775100 | 899,85   |
| 5345  | OR   | 10/09/2018 | IVO REIS ALVES 56101775100 | 440,48   |
| 5346  | OR   | 10/09/2018 | V. P. GEHM COMUNICACAO V   | 674,00   |
| 5347  | OR   | 10/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01     |
| 5348  | OR   | 10/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01     |
| 5349  | OR   | 10/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01     |
| 5350  | OR   | 10/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01     |
| 5351  | OR   | 10/09/2018 | SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI  | 110,00   |
| 5352  | OR   | 10/09/2018 | SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI  | 110,00   |
| 5353  | OR   | 10/09/2018 | SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI  | 110,00   |
| 5354  | OR   | 11/09/2018 | ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL | 200,00   |
| 5355  | OR   | 11/09/2018 | KENIA CRISTINA CAMPOS DE   | 200,00   |
| 5356  | OR   | 11/09/2018 | MARCOS CESAR SCHERER       | 200,00   |
| 5357  | OR   | 11/09/2018 | JOAO PEREIRA DA COSTA      | 200,00   |
| 5358  | OR   | 11/09/2018 | BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC   | 553,19   |
| 5359  | OR   | 11/09/2018 | BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC   | 230,00   |
| 5360  | OR   | 11/09/2018 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAG   | 9.868,76 |
| 5361  | OR   | 11/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01     |
| 5362  | OR   | 11/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01     |
| 5363  | OR   | 11/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01     |
| 5364  | OR   | 11/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01     |
| 5365  | OR   | 11/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01     |
| 5366  | OR   | 12/09/2018 | BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC   | 706,00   |
| 5367  | OR   | 12/09/2018 | G.M.B.DA COSTA COMERCIO    | 3.341,00 |
| 5368  | OR   | 12/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA        | 152,03   |
| 5369  | OR   | 12/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA        | 235,62   |
| 5370  | OR   | 12/09/2018 | JOAO TEODORO FILHO         | 300,00   |
| 5371  | OR   | 12/09/2018 | EDSON FURQUIN ME (KAL QL   | 500,00   |
| 5372  | OR   | 12/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01     |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS SETEMBRO 2018**

Page 4

13/11/2018 07:49:28

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                        | VADEM    |
|-------|------|------------|-----------------------------|----------|
| 5373  | OR   | 12/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE    | 0,01     |
| 5374  | OR   | 12/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE    | 0,01     |
| 5375  | OR   | 12/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE    | 0,01     |
| 5376  | OR   | 13/09/2018 | JOAO PEREIRA DA COSTA       | 200,00   |
| 5377  | OR   | 13/09/2018 | VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVI  | 6.986,00 |
| 5378  | OR   | 13/09/2018 | T.J.F.DE JESUS- ME          | 340,00   |
| 5379  | OR   | 13/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 100,11   |
| 5380  | OR   | 13/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 100,02   |
| 5381  | OR   | 13/09/2018 | ACCADROLI E CIA LTDA        | 366,00   |
| 5382  | OR   | 13/09/2018 | ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL  | 200,00   |
| 5383  | OR   | 13/09/2018 | KENIA CRISTINA CAMPOS DE    | 200,00   |
| 5384  | OR   | 13/09/2018 | PELEGRINO E CIA LTDA - EPI  | 2.925,00 |
| 5385  | OR   | 13/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE    | 0,01     |
| 5386  | OR   | 13/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE    | 0,01     |
| 5387  | OR   | 13/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE    | 0,01     |
| 5388  | OR   | 13/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE    | 0,01     |
| 5389  | OR   | 14/09/2018 | FERNANDO THIAGO RIBEIRO     | 200,00   |
| 5390  | OR   | 14/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE    | 0,01     |
| 5391  | OR   | 14/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE    | 0,01     |
| 5392  | OR   | 14/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE    | 0,01     |
| 5393  | OR   | 14/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE    | 0,01     |
| 5394  | OR   | 14/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE    | 0,01     |
| 5395  | OR   | 14/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE    | 0,01     |
| 5396  | OR   | 17/09/2018 | MARCELO OLIVEIRA DIAS OZ    | 1.540,00 |
| 5397  | OR   | 17/09/2018 | ALMEIDA FILHO E CHAVES M    | 471,23   |
| 5398  | OR   | 17/09/2018 | ALMEIDA FILHO E CHAVES M    | 2.384,49 |
| 5399  | OR   | 17/09/2018 | A. J. ALVES SOARES EIRELI-M | 1.140,06 |
| 5400  | OR   | 17/09/2018 | A. J. ALVES SOARES EIRELI-M | 152,15   |
| 5401  | OR   | 17/09/2018 | A. J. ALVES SOARES EIRELI-M | 171,87   |
| 5402  | OR   | 17/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS     | 5.717,61 |
| 5403  | OR   | 17/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS     | 2.266,45 |
| 5404  | OR   | 17/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS     | 922,32   |
| 5405  | OR   | 17/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE    | 0,01     |
| 5406  | OR   | 17/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE    | 0,01     |
| 5407  | OR   | 17/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE    | 0,01     |
| 5408  | OR   | 18/09/2018 | EDIVANDA MARIA DA SILVA     | 1.200,00 |
| 5409  | OR   | 18/09/2018 | JULIANA FERREIRA DE REZE    | 1.050,00 |
| 5410  | OR   | 18/09/2018 | JOAO PEREIRA DA COSTA       | 200,00   |
| 5411  | OR   | 18/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 254,08   |
| 5412  | OR   | 18/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 170,02   |
| 5413  | OR   | 18/09/2018 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZ     | 41,89    |
| 5414  | OR   | 18/09/2018 | JURANDIR FERREIRA DE REZ    | 162,00   |
| 5415  | OR   | 18/09/2018 | MEI ALCECIONE GOMES PER     | 1.000,00 |
| 5416  | OR   | 18/09/2018 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA    | 138,00   |
| 5417  | OR   | 18/09/2018 | G.M.B.DA COSTA COMERCIO     | 1.916,00 |
| 5418  | OR   | 18/09/2018 | G.M.B.DA COSTA COMERCIO     | 946,00   |
| 5419  | OR   | 18/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 2.927,84 |
| 5420  | OR   | 18/09/2018 | MARIA SILVANIA DA SILVA     | 1.500,00 |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS SETEMBRO 2018**

Page 5  
13/11/2018 07:49:28

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                       | VADEM    |
|-------|------|------------|----------------------------|----------|
| 5421  | OR   | 18/09/2018 | MARCENARIA E MADEREIRA     | 4.344,00 |
| 5422  | OR   | 18/09/2018 | HECTOR PUENTE SABOURNI     | 3.200,00 |
| 5423  | OR   | 18/09/2018 | NIVELSON BORBA MACIEL      | 105,00   |
| 5424  | OR   | 18/09/2018 | LAURA BA OTODZERE ON XA    | 954,00   |
| 5425  | OR   | 18/09/2018 | PAULO NETO TSEREDZADA F    | 477,00   |
| 5426  | OR   | 18/09/2018 | IVANIA RO ONHIDZARI XAVAN  | 477,00   |
| 5427  | OR   | 18/09/2018 | NATIVIDADE BA' OTODZEREV   | 477,00   |
| 5428  | OR   | 18/09/2018 | OSCARINA TSINHOTSEE WA     | 477,00   |
| 5429  | OR   | 18/09/2018 | NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOV   | 937,00   |
| 5430  | OR   | 18/09/2018 | JOSEFINA TSINHOTSE E URI   | 477,00   |
| 5431  | OR   | 18/09/2018 | LEONORA REHIRI' O WA 'O' L | 477,00   |
| 5432  | OR   | 18/09/2018 | GINA RO'OTISIMRIO XAVANT   | 477,00   |
| 5433  | OR   | 18/09/2018 | ELZIRA REMRAMRI            | 477,00   |
| 5434  | OR   | 18/09/2018 | ELIZABETE RÔ 'OWAWÁ XAV.   | 477,00   |
| 5435  | OR   | 18/09/2018 | ANISIA PE'RARA             | 954,00   |
| 5436  | OR   | 18/09/2018 | FERNANDA PERAWWE RUDZAI    | 477,00   |
| 5437  | OR   | 18/09/2018 | DEBORA PEU BUMO TSINHO     | 477,00   |
| 5438  | OR   | 18/09/2018 | RUBERIA REWA TEME TSERE    | 477,00   |
| 5439  | OR   | 18/09/2018 | MARIA CLARA RETSIMRIO      | 477,00   |
| 5440  | OR   | 18/09/2018 | AUXILIADORA RO ODZABOZE    | 477,00   |
| 5441  | OR   | 18/09/2018 | MARCIO TSERENHOPRE WA      | 477,00   |
| 5442  | OR   | 18/09/2018 | JUINA TSINHOTSE EMADZAT    | 937,00   |
| 5443  | OR   | 18/09/2018 | ZEFERINA P.W. XAVANTE      | 954,00   |
| 5444  | OR   | 18/09/2018 | FRANCISCO TSEREDZADATE     | 954,00   |
| 5445  | OR   | 18/09/2018 | ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIAN   | 997,80   |
| 5446  | OR   | 18/09/2018 | FILDEREI TSEREDZADA XAVE   | 477,00   |
| 5447  | OR   | 18/09/2018 | MARCIA PETSIO SEREBHIBRI   | 468,50   |
| 5448  | OR   | 18/09/2018 | JUDITE WA'O'U TSERE RAIWI  | 477,00   |
| 5449  | OR   | 18/09/2018 | EDIMUNDO PINI AWE          | 477,00   |
| 5450  | OR   | 18/09/2018 | MARIETA PENHIWATSIO TSE    | 937,00   |
| 5451  | OR   | 18/09/2018 | DELVIRA WAUTOMONHOWA       | 937,00   |
| 5452  | OR   | 18/09/2018 | ROBERTINHO TSERE NHE ME    | 954,00   |
| 5453  | OR   | 18/09/2018 | JARDEL TEMRITE DAURE XA'   | 1.534,59 |
| 5454  | OR   | 18/09/2018 | DELVIRA WAUTOMONHOWA       | 937,00   |
| 5455  | OR   | 18/09/2018 | VILMAR PREPE TSERE RAIWI   | 477,00   |
| 5456  | OR   | 18/09/2018 | JOSE GONÇALVES BUWE        | 1.534,59 |
| 5457  | OR   | 18/09/2018 | JOSE CARLOS TSERENHI       | 1.534,59 |
| 5458  | OR   | 18/09/2018 | EXPEDITO TSEREUTEWE XA'    | 477,00   |
| 5459  | OR   | 18/09/2018 | IOLANDA LAURA DE SOUZA     | 1.239,67 |
| 5460  | OR   | 18/09/2018 | MARCIO EDUARDO LORENZ      | 1.966,91 |
| 5461  | OR   | 18/09/2018 | IVONE DE ALMEIDA SOUZA     | 1.239,67 |
| 5462  | OR   | 18/09/2018 | RONILDA BATISTA DOS SANT   | 1.239,67 |
| 5463  | OR   | 18/09/2018 | PAULO RICARDO NUNES OLI'   | 1.725,10 |
| 5464  | OR   | 18/09/2018 | GYNGOL MATERIAIS RECREA    | 2.940,00 |
| 5465  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 40,00    |
| 5466  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 1.277,57 |
| 5467  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 1.039,50 |
| 5468  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 2.095,08 |

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
RELAÇÃO DE EMPENHOS SETEMBRO 2018

Page 6  
13/11/2018 07:49:28

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                       | VADEM     |
|-------|------|------------|----------------------------|-----------|
| 5469  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 77,57     |
| 5470  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 383,46    |
| 5471  | OR   | 18/09/2018 | IVANETE ULLRICH IAPPE - ME | 338,55    |
| 5472  | OR   | 18/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO    | 3.640,00  |
| 5473  | OR   | 18/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONF     | 3.331,08  |
| 5474  | OR   | 18/09/2018 | BEM VIVER TRATAMENTO ES    | 1.300,00  |
| 5475  | OR   | 18/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV   | 18.299,71 |
| 5476  | OR   | 18/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO    | 3.640,00  |
| 5477  | OR   | 18/09/2018 | DIOVANA MENDEL             | 1.500,00  |
| 5478  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 85,00     |
| 5479  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 321,00    |
| 5480  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 154,00    |
| 5481  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 124,50    |
| 5482  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 128,40    |
| 5483  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 1.982,26  |
| 5484  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 1.879,57  |
| 5485  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 1.180,73  |
| 5486  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 3.105,92  |
| 5487  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 706,20    |
| 5488  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 941,60    |
| 5489  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 299,60    |
| 5490  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 603,62    |
| 5491  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 504,40    |
| 5492  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 50,00     |
| 5493  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 1.540,00  |
| 5494  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 3.176,25  |
| 5495  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 1.043,35  |
| 5496  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 385,00    |
| 5497  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 2.002,00  |
| 5498  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 624,88    |
| 5499  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 1.284,00  |
| 5500  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 2.660,00  |
| 5501  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 1.295,00  |
| 5502  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 481,56    |
| 5503  | OR   | 18/09/2018 | MIGNOSO E MIGNOSO LTDA     | 464,20    |
| 5504  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 981,70    |
| 5505  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 566,04    |
| 5506  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 1.236,70  |
| 5507  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 3.000,00  |
| 5508  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 2.140,60  |
| 5509  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 1.033,71  |
| 5510  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 117,04    |
| 5511  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 726,78    |
| 5512  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 107,00    |
| 5513  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 199,20    |
| 5514  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 790,00    |
| 5515  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 320,00    |
| 5516  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 267,00    |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS SETEMBRO 2018**

Page 7  
13/11/2018 07:49:28

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                     | VADEM     |
|-------|------|------------|--------------------------|-----------|
| 5517  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA  | 320,20    |
| 5518  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA  | 1.938,55  |
| 5519  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA  | 4.718,25  |
| 5520  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA  | 1.306,68  |
| 5521  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA  | 195,84    |
| 5522  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA  | 2.000,00  |
| 5523  | OR   | 18/09/2018 | TNOVE COMERCIO DE PELAS  | 384,61    |
| 5524  | OR   | 18/09/2018 | WELSON ALVES COELHO      | 1.000,00  |
| 5525  | OR   | 18/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA  | 882,96    |
| 5526  | OR   | 18/09/2018 | NV FRANCO COMERCIO E SE  | 3.180,00  |
| 5527  | OR   | 18/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01      |
| 5528  | OR   | 18/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01      |
| 5529  | OR   | 19/09/2018 | LAINOR XAVIER DE FRANCA  | 100,00    |
| 5530  | OR   | 19/09/2018 | WARLINTON ALVES SERRA    | 600,00    |
| 5531  | OR   | 19/09/2018 | NV FRANCO COMERCIO E SE  | 1.590,00  |
| 5532  | OR   | 19/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01      |
| 5533  | OR   | 19/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01      |
| 5534  | OR   | 19/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01      |
| 5535  | OR   | 19/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01      |
| 5536  | OR   | 19/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE | 0,01      |
| 5537  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 1.665,54  |
| 5538  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONTF  | 1.089,76  |
| 5539  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONTF  | 1.665,54  |
| 5540  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 80.393,97 |
| 5541  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 5.948,94  |
| 5542  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 2.762,28  |
| 5543  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 2.521,17  |
| 5544  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 4.803,30  |
| 5545  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 6.065,59  |
| 5546  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 80.470,50 |
| 5547  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONTF  | 85.857,78 |
| 5548  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 3.640,00  |
| 5549  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 22.419,84 |
| 5550  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 3.331,08  |
| 5551  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONTF  | 6.182,52  |
| 5552  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELE | 10.676,53 |
| 5553  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 2.624,39  |
| 5554  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELE | 1.067,65  |
| 5555  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 1.665,54  |
| 5556  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 4.252,72  |
| 5557  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 5.914,61  |
| 5558  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 13.590,00 |
| 5559  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 458,23    |
| 5560  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONTF  | 1.151,90  |
| 5561  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 1.828,90  |
| 5562  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 1.745,61  |
| 5563  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELE | 20.280,00 |
| 5564  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 3.640,00  |



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
RELAÇÃO DE EMPENHOS SETEMBRO 2018

Page 8  
13/11/2018 07:49:28

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                     | VADEM     |
|-------|------|------------|--------------------------|-----------|
| 5565  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 12.542,00 |
| 5566  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 17.691,62 |
| 5567  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 2.221,33  |
| 5568  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 2.014,45  |
| 5569  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONTF  | 1.529,31  |
| 5570  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 3.640,00  |
| 5571  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 1.665,53  |
| 5572  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 2.912,00  |
| 5573  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 3.640,00  |
| 5574  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 1.248,00  |
| 5575  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 1.665,53  |
| 5576  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 40.856,08 |
| 5577  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 3.640,00  |
| 5578  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 6.648,33  |
| 5579  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 1.885,44  |
| 5580  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 3.640,00  |
| 5581  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 1.665,54  |
| 5582  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 2.590,31  |
| 5583  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 2.912,00  |
| 5584  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 1.665,54  |
| 5585  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 1.665,54  |
| 5586  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 1.975,72  |
| 5587  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 3.640,00  |
| 5588  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 61.879,06 |
| 5589  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 3.490,64  |
| 5590  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 7.532,47  |
| 5591  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 58.357,87 |
| 5592  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 1.877,88  |
| 5593  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 4.207,40  |
| 5594  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONTF  | 1.042,51  |
| 5595  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 556,27    |
| 5596  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 1.665,54  |
| 5597  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 2.450,16  |
| 5598  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 13.608,95 |
| 5599  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONTF  | 1.245,36  |
| 5600  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 1.665,54  |
| 5601  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 1.640,28  |
| 5602  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONTF  | 992,16    |
| 5603  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 11.001,42 |
| 5604  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONTF  | 2.437,64  |
| 5605  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 2.587,62  |
| 5606  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 941,68    |
| 5607  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 4.731,60  |
| 5608  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 1.665,53  |
| 5609  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONTF  | 1.089,75  |
| 5610  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 3.640,00  |
| 5611  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 1.665,54  |
| 5612  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 4.144,14  |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS SETEMBRO 2018**

Page 9  
13/11/2018 07:49:28

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                         | VADEM     |
|-------|------|------------|------------------------------|-----------|
| 5613  | OR   | 20/09/2018 | V. P. GEHM COMUNICACAO V     | 160,00    |
| 5614  | OR   | 20/09/2018 | V. P. GEHM COMUNICACAO V     | 680,00    |
| 5615  | OR   | 20/09/2018 | MPS DISTRIBUIDORA MERCA      | 2.430,20  |
| 5616  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO      | 2.380,00  |
| 5617  | OR   | 20/09/2018 | RODRIGO TEIDZASTSE PARA      | 1.534,59  |
| 5618  | OR   | 20/09/2018 | ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786    | 4.442,00  |
| 5619  | OR   | 20/09/2018 | VILSON LUIS MALLMANN 650     | 10.000,00 |
| 5620  | OR   | 20/09/2018 | EDGAR MACHADO PEREIRA ;      | 6.000,00  |
| 5621  | OR   | 20/09/2018 | VALDOMIRO MACHADO DO N       | 6.000,00  |
| 5622  | OR   | 20/09/2018 | DEGIVALDO GUILHERME SILV     | 6.000,00  |
| 5623  | OR   | 20/09/2018 | JOAO BATISTA DAMACENO 4      | 6.000,00  |
| 5624  | OR   | 20/09/2018 | ANDRE AUGUSTO AIRES DE I     | 6.000,00  |
| 5625  | OR   | 20/09/2018 | JOSE GUILHERME SILVA FILH    | 6.000,00  |
| 5626  | OR   | 20/09/2018 | N. C. SATOLO E CIA LTDA - EI | 4.724,00  |
| 5627  | OR   | 20/09/2018 | ADAO PACHECO FILHO           | 1.236,84  |
| 5628  | OR   | 20/09/2018 | JONHATHA OLIVEIRA DA SILV    | 3.518,33  |
| 5629  | OR   | 20/09/2018 | DIVINO NOE BUENO             | 1.144,80  |
| 5630  | OR   | 20/09/2018 | MOABE SOUSA LOPES            | 1.144,80  |
| 5631  | OR   | 20/09/2018 | ADEBALDO DE SOUSA RODR       | 2.080,54  |
| 5632  | OR   | 20/09/2018 | IVO REIS ALVES 5610177510C   | 400,00    |
| 5633  | OR   | 20/09/2018 | RAFAEL PEREIRA DE ALCAN      | 6.100,00  |
| 5634  | OR   | 20/09/2018 | OI. S.A                      | 235,09    |
| 5635  | OR   | 20/09/2018 | OI. S.A                      | 263,49    |
| 5636  | OR   | 20/09/2018 | OI. S.A                      | 376,33    |
| 5637  | OR   | 20/09/2018 | OI. S.A                      | 189,59    |
| 5638  | OR   | 20/09/2018 | OI. S.A                      | 153,38    |
| 5639  | OR   | 20/09/2018 | OI. S.A                      | 223,87    |
| 5640  | OR   | 20/09/2018 | ODENIR SOUSA RODRIGUES       | 320,00    |
| 5641  | OR   | 20/09/2018 | OI. S.A                      | 245,77    |
| 5642  | OR   | 20/09/2018 | IAPPE E CIA LTDA             | 2.800,00  |
| 5643  | OR   | 20/09/2018 | V. P. GEHM COMUNICACAO V     | 2.995,00  |
| 5644  | OR   | 20/09/2018 | ALMEIDA FILHO E CHAVES M     | 2.181,36  |
| 5645  | OR   | 20/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA          | 142,80    |
| 5646  | OR   | 20/09/2018 | MARIA ARLETE VIEIRA DA SIL   | 7.999,78  |
| 5647  | OR   | 20/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I     | 1.311,79  |
| 5648  | OR   | 20/09/2018 | S. E. P. MAIA ME             | 476,00    |
| 5649  | OR   | 20/09/2018 | PAULINA SCAVAZINI DA SILV    | 1.180,00  |
| 5650  | OR   | 20/09/2018 | E CANAN                      | 27.698,00 |
| 5651  | OR   | 20/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I     | 3.777,17  |
| 5652  | OR   | 20/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS       | 1.994,75  |
| 5653  | OR   | 20/09/2018 | ARY MARAIHO 70931780144      | 1.400,00  |
| 5654  | OR   | 20/09/2018 | FABIANA PEREIRA DA CUNHA     | 699,50    |
| 5655  | OR   | 20/09/2018 | DYEGO FERNANDES DE OLIV      | 3.753,00  |
| 5656  | OR   | 20/09/2018 | MARCENARIA E MADEIREIRA      | 2.071,58  |
| 5657  | OR   | 20/09/2018 | F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR    | 128,00    |
| 5658  | OR   | 20/09/2018 | ELIZIARIO LUIS DA COSTA JU   | 200,00    |
| 5659  | OR   | 20/09/2018 | MAURICIO SANTANA MARTIN      | 200,00    |
| 5660  | OR   | 20/09/2018 | FERNANDO THIAGO RIBEIRO      | 100,00    |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS SETEMBRO 2018**

Page 10  
13/11/2018 07:49:28

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                      | VADEM     |
|-------|------|------------|---------------------------|-----------|
| 5661  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONTE   | 10.375,26 |
| 5662  | OR   | 20/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE  | 0,01      |
| 5663  | OR   | 20/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE  | 0,01      |
| 5664  | OR   | 20/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE  | 0,01      |
| 5665  | OR   | 20/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE  | 0,01      |
| 5666  | OR   | 20/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE  | 0,01      |
| 5667  | OR   | 20/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE  | 0,01      |
| 5668  | OR   | 21/09/2018 | MARCOS VINICIOS XAVIER DI | 100,00    |
| 5669  | OR   | 21/09/2018 | ROSIMEIRE RODRIGUES DA S  | 100,00    |
| 5670  | OR   | 21/09/2018 | GUILHERME BARBOSA DOS S   | 1.050,00  |
| 5671  | OR   | 21/09/2018 | DONIZETE ALVES DE OLIVEIR | 1.225,00  |
| 5672  | OR   | 21/09/2018 | KENIA CRISTINA CAMPOS DE  | 200,00    |
| 5673  | OR   | 21/09/2018 | FERNANDO THIAGO RIBEIRO   | 100,00    |
| 5674  | OR   | 21/09/2018 | SUPER MACHADO COMERCIO    | 201,66    |
| 5675  | OR   | 21/09/2018 | JOAO ANTONIO DE AMARAL I  | 2.445,00  |
| 5676  | OR   | 21/09/2018 | ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIAN  | 498,90    |
| 5677  | OR   | 21/09/2018 | F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR | 92,60     |
| 5678  | OR   | 21/09/2018 | ACCADROLI E CIA LTDA      | 417,00    |
| 5679  | OR   | 21/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA       | 104,40    |
| 5680  | OR   | 21/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA       | 85,14     |
| 5681  | OR   | 21/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS    | 2.080,47  |
| 5682  | OR   | 21/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE  | 0,01      |
| 5683  | OR   | 21/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE  | 0,01      |
| 5684  | OR   | 21/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE  | 0,01      |
| 5685  | OR   | 21/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE  | 0,01      |
| 5686  | OR   | 21/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE  | 0,01      |
| 5687  | OR   | 21/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE  | 0,01      |
| 5688  | OR   | 21/09/2018 | AGRITEX COMERCIAL AGRIC   | 0,06      |
| 5689  | OR   | 24/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 172,27    |
| 5690  | OR   | 24/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 856,00    |
| 5691  | OR   | 24/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 856,00    |
| 5692  | OR   | 24/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 658,93    |
| 5693  | OR   | 24/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 3.159,91  |
| 5694  | OR   | 24/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 1.296,84  |
| 5695  | OR   | 24/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 945,74    |
| 5696  | OR   | 24/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 53,50     |
| 5697  | OR   | 24/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 1.673,00  |
| 5698  | OR   | 24/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 1.767,73  |
| 5699  | OR   | 24/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 526,25    |
| 5700  | OR   | 24/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 224,70    |
| 5701  | OR   | 24/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 2.513,96  |
| 5702  | OR   | 24/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 772,25    |
| 5703  | OR   | 24/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 1.473,65  |
| 5704  | OR   | 24/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 2.830,18  |
| 5705  | OR   | 24/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 74,80     |
| 5706  | OR   | 24/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 2.318,16  |
| 5707  | OR   | 24/09/2018 | NV FRANCO COMERCIO E SE   | 1.590,00  |
| 5708  | OR   | 24/09/2018 | VANDERLEI TONELLI ME      | 21,25     |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS SETEMBRO 2018**

Page 11  
13/11/2018 07:49:28

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                       | VADEN    |
|-------|------|------------|----------------------------|----------|
| 5709  | OR   | 24/09/2018 | RAIANE SILVA TORRES        | 1.200,00 |
| 5710  | OR   | 24/09/2018 | RAIANE SILVA TORRES        | 120,00   |
| 5711  | OR   | 24/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I   | 689,19   |
| 5712  | OR   | 24/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I   | 4.411,83 |
| 5713  | OR   | 24/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I   | 948,41   |
| 5714  | OR   | 24/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I   | 6.319,82 |
| 5715  | OR   | 24/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I   | 1.106,31 |
| 5716  | OR   | 24/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I   | 4.307,44 |
| 5717  | OR   | 24/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I   | 165,41   |
| 5718  | OR   | 24/09/2018 | CLINICA DE FISIOTERAPIA AC | 400,00   |
| 5719  | OR   | 24/09/2018 | ADRIANO GIACOMOLLI         | 200,00   |
| 5720  | OR   | 24/09/2018 | MARCIO LUIS ROTTA          | 200,00   |
| 5721  | OR   | 24/09/2018 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC    | 800,00   |
| 5722  | OR   | 24/09/2018 | RICARDO PEREIRA RODRIGU    | 100,00   |
| 5723  | OR   | 24/09/2018 | ANTENOR SALUSTIANO DA S    | 100,00   |
| 5724  | OR   | 24/09/2018 | LAINOR XAVIER DE FRANCA    | 200,00   |
| 5725  | OR   | 24/09/2018 | ALAIR PATRICIO RIBEIRO     | 200,00   |
| 5726  | OR   | 24/09/2018 | ROSIMEIRE RODRIGUES DA S   | 200,00   |
| 5727  | OR   | 24/09/2018 | GAZIM IND. E COM. DE MÓVE  | 499,00   |
| 5728  | OR   | 24/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01     |
| 5729  | OR   | 24/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01     |
| 5730  | OR   | 24/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01     |
| 5731  | OR   | 24/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01     |
| 5732  | OR   | 24/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01     |
| 5733  | OR   | 24/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,01     |
| 5734  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 1.926,00 |
| 5735  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 354,80   |
| 5736  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 881,68   |
| 5737  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 487,92   |
| 5738  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 363,80   |
| 5739  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 241,40   |
| 5740  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 340,52   |
| 5741  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 107,00   |
| 5742  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 141,70   |
| 5743  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 230,00   |
| 5744  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 256,80   |
| 5745  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 267,50   |
| 5746  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 1.258,62 |
| 5747  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 552,50   |
| 5748  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 519,80   |
| 5749  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 17,00    |
| 5750  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 171,20   |
| 5751  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 410,10   |
| 5752  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 1.332,80 |
| 5753  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 545,40   |
| 5754  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 255,94   |
| 5755  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 1.070,00 |
| 5756  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 111,28   |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS SETEMBRO 2018**

Page 12  
13/11/2018 07:49:28

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                        | VADEM    |
|-------|------|------------|-----------------------------|----------|
| 5757  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA     | 967,70   |
| 5758  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA     | 639,32   |
| 5759  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA     | 1.301,12 |
| 5760  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA     | 1.136,33 |
| 5761  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA     | 2.201,88 |
| 5762  | OR   | 25/09/2018 | DOUGLAS VIEIRA KASPARY C    | 9.000,00 |
| 5763  | OR   | 25/09/2018 | JOANA D'ARC BATISTA DOS S   | 3.750,00 |
| 5764  | OR   | 25/09/2018 | JGM MADEIRAS LTDA EPP       | 6.100,00 |
| 5765  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA     | 967,70   |
| 5766  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA     | 2.174,24 |
| 5767  | OR   | 25/09/2018 | PNEUAR COMERCIO DE PNEI     | 2.872,00 |
| 5768  | OR   | 25/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO     | 2.380,00 |
| 5769  | OR   | 25/09/2018 | FERNANDO DIDOMENICO - CI    | 920,00   |
| 5770  | OR   | 25/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 90,02    |
| 5771  | OR   | 25/09/2018 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAG    | 6.744,62 |
| 5772  | OR   | 25/09/2018 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAG    | 1.431,59 |
| 5773  | OR   | 25/09/2018 | NIVELSON BORBA MACIEL       | 420,00   |
| 5774  | OR   | 25/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 78,30    |
| 5775  | OR   | 25/09/2018 | A.TOIGO - ME                | 432,00   |
| 5776  | OR   | 25/09/2018 | N FULADOR & ZATT LTDA EPI   | 951,33   |
| 5777  | OR   | 25/09/2018 | JOAO PEREIRA DA COSTA       | 100,00   |
| 5778  | OR   | 25/09/2018 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA    | 326,43   |
| 5779  | OR   | 25/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE    | 0,01     |
| 5780  | OR   | 25/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE    | 0,01     |
| 5781  | OR   | 25/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE    | 0,01     |
| 5782  | OR   | 25/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE    | 0,01     |
| 5783  | OR   | 25/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE    | 0,01     |
| 5784  | OR   | 25/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS      | 2.255,39 |
| 5785  | OR   | 25/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS      | 3.848,85 |
| 5786  | OR   | 25/09/2018 | ELIZIARIO LUIS DA COSTA JU  | 200,00   |
| 5787  | OR   | 25/09/2018 | KENIA CRISTINA CAMPOS DE    | 200,00   |
| 5788  | OR   | 25/09/2018 | GILMARK FERNANDES SIQUE     | 400,00   |
| 5789  | OR   | 25/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 261,00   |
| 5790  | OR   | 25/09/2018 | A. J. ALVES SOARES EIRELI-B | 89,93    |
| 5791  | OR   | 25/09/2018 | IVO REIS ALVES 5610177510C  | 899,85   |
| 5792  | OR   | 25/09/2018 | MS PRESTADORA DE SERVIÇ     | 1.578,00 |
| 5793  | OR   | 25/09/2018 | KIST & SEIBEL LTDA          | 1.276,25 |
| 5794  | OR   | 25/09/2018 | IANDERDOS SANTOS DE CAF     | 670,42   |
| 5795  | OR   | 25/09/2018 | WALDIMIRO FRANCISCO DE C    | 97,20    |
| 5796  | OR   | 25/09/2018 | WALDIMIRO FRANCISCO DE C    | 1.116,00 |
| 5797  | OR   | 25/09/2018 | NAJAHABDEL KARIM SAFA EI    | 1.199,99 |
| 5798  | OR   | 25/09/2018 | GLEIDIANA PEREIRA LUZ - MI  | 3.750,00 |
| 5799  | OR   | 25/09/2018 | WALDIMIRO FRANCISCO DE C    | 51,00    |
| 5800  | OR   | 25/09/2018 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA    | 33,28    |
| 5801  | OR   | 25/09/2018 | MARCELO OLIVEIRA DIAS       | 318,00   |
| 5802  | OR   | 25/09/2018 | ADALGISA GOMES RIBEIRO      | 954,00   |
| 5803  | OR   | 25/09/2018 | RAIANE SILVA TORRES         | 1.094,00 |
| 5804  | OR   | 25/09/2018 | ISABELA CRISTINA POMPEU     | 206,60   |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS SETEMBRO 2018**

Page 13  
13/11/2018 07:49:28

NEMPG TPEM DATAE NOME VADEM

|      |    |            |                           |           |
|------|----|------------|---------------------------|-----------|
| 5805 | OR | 25/09/2018 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS L  | 12.800,00 |
| 5806 | OR | 25/09/2018 | REGINALDO BUENO DE SOU    | 8.624,00  |
| 5807 | OR | 25/09/2018 | RAYANE CARDOSO COUTO      | 2.950,50  |
| 5808 | OR | 25/09/2018 | MARCILENE RODRIGUES ALI   | 2.950,37  |
| 5809 | OR | 25/09/2018 | THAINARA ANTUNES DOS SA   | 2.950,37  |
| 5810 | OR | 25/09/2018 | AILTON BORGES DE LIMA     | 1.430,00  |
| 5811 | OR | 25/09/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE   | 777,00    |
| 5812 | OR | 26/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA       | 66,14     |
| 5813 | OR | 26/09/2018 | ACCADROLI E CIA LTDA      | 556,00    |
| 5814 | OR | 26/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA       | 76,92     |
| 5815 | OR | 26/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA       | 115,03    |
| 5816 | OR | 26/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIE   | 446,35    |
| 5817 | OR | 26/09/2018 | ALMEIDA FILHO E CHAVES M  | 693,57    |
| 5818 | OR | 26/09/2018 | ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786 | 3.211,00  |
| 5819 | OR | 26/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO   | 1.089,00  |
| 5820 | OR | 26/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV  | 4.626,95  |
| 5821 | OR | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 7.867,12  |
| 5822 | OR | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 482,17    |
| 5823 | OR | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 6.928,39  |
| 5824 | OR | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 1.579,73  |
| 5825 | OR | 26/09/2018 | WESLAINY TIMOTIO MAGALH   | 4.946,31  |
| 5826 | OR | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 290,19    |
| 5827 | OR | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 740,17    |
| 5828 | OR | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 1.575,69  |
| 5829 | OR | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 449,39    |
| 5830 | OR | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 2.387,22  |
| 5831 | OR | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 2.498,79  |
| 5832 | OR | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 192,18    |
| 5833 | OR | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 1.731,84  |
| 5834 | OR | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 355,40    |
| 5835 | OR | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 356,93    |
| 5836 | OR | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 3.092,76  |
| 5837 | OR | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 449,23    |
| 5838 | OR | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 1.221,00  |
| 5839 | OR | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 205,61    |
| 5840 | OR | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 5.498,79  |
| 5841 | OR | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 552,42    |
| 5842 | OR | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 2.188,47  |
| 5843 | OR | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 8.735,93  |
| 5844 | OR | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 10.030,25 |
| 5845 | OR | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 714,00    |
| 5846 | OR | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 531,19    |
| 5847 | OR | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 206,86    |
| 5848 | OR | 26/09/2018 | RUBEMAR LUIZ PEREIRA      | 800,00    |
| 5849 | OR | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 4.692,00  |
| 5850 | OR | 26/09/2018 | VALE DO ARAGUAIA COMERC   | 50,00     |
| 5851 | OR | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 326,70    |
| 5852 | OR | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 653,40    |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS SETEMBRO 2018**

Page 14  
13/11/2018 07:49:28

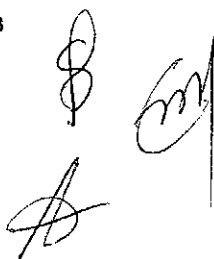
| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                      | VADEM     |
|-------|------|------------|---------------------------|-----------|
| 5853  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 510,35    |
| 5854  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 1.040,70  |
| 5855  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 521,32    |
| 5856  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 326,70    |
| 5857  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 326,70    |
| 5858  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 714,00    |
| 5859  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 1.866,13  |
| 5860  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 2.028,57  |
| 5861  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 540,46    |
| 5862  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 714,00    |
| 5863  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 816,00    |
| 5864  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 714,00    |
| 5865  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 2.269,25  |
| 5866  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 326,70    |
| 5867  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 714,00    |
| 5868  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 626,65    |
| 5869  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 952,00    |
| 5870  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 540,46    |
| 5871  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 326,70    |
| 5872  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 16.617,26 |
| 5873  | OR   | 26/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE  | 0,01      |
| 5874  | OR   | 26/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE  | 0,01      |
| 5875  | OR   | 26/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE  | 0,01      |
| 5876  | OR   | 26/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE  | 0,01      |
| 5877  | OR   | 26/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE  | 0,01      |
| 5878  | OR   | 26/09/2018 | CASA BRASIL LTDA - ME     | 18,12     |
| 5879  | OR   | 27/09/2018 | VALE DO ARAGUAIA COMERC   | 274,55    |
| 5880  | OR   | 27/09/2018 | VALE DO ARAGUAIA COMERC   | 37,42     |
| 5881  | OR   | 27/09/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SIQUE   | 200,00    |
| 5882  | OR   | 27/09/2018 | SEBASTIAO DIONISIO DE SIQ | 200,00    |
| 5883  | OR   | 27/09/2018 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC   | 200,00    |
| 5884  | OR   | 27/09/2018 | MARCIA RODRIGUES CIRIAC   | 200,00    |
| 5885  | OR   | 27/09/2018 | JOAO PEREIRA DA COSTA     | 100,00    |
| 5886  | OR   | 27/09/2018 | AURELINO SILVA DA CONCEI  | 350,00    |
| 5887  | OR   | 27/09/2018 | IVANI JOSE DE OLIVEIRA    | 400,00    |
| 5888  | OR   | 27/09/2018 | WALDIMIRO FRANCISCO DE    | 721,80    |
| 5889  | OR   | 27/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 1.011,30  |
| 5890  | OR   | 27/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 292,25    |
| 5891  | OR   | 27/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 3.884,18  |
| 5892  | OR   | 27/09/2018 | MOCA COMERCIO DE MEDIC    | 64,35     |
| 5893  | OR   | 27/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA       | 76,02     |
| 5894  | OR   | 27/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA       | 240,17    |
| 5895  | OR   | 27/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 892,70    |
| 5896  | OR   | 27/09/2018 | TECIDOS TIA LTDA - CUIABA | 183,00    |
| 5897  | OR   | 27/09/2018 | TECIDOS TIA LTDA - CUIABA | 301,50    |
| 5898  | OR   | 27/09/2018 | P.MOREIRA LIMA COMERCIO   | 1.046,50  |
| 5899  | OR   | 27/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS    | 1.594,99  |
| 5900  | OR   | 27/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS    | 2.196,18  |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS SETEMBRO 2018**

Page 15  
13/11/2018 07:49:28

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                         | VADEM     |
|-------|------|------------|------------------------------|-----------|
| 5901  | OR   | 27/09/2018 | JENECI ANJO MENEZES          | 377,82    |
| 5902  | OR   | 27/09/2018 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO    | 15.449,51 |
| 5903  | OR   | 27/09/2018 | MARCENARIA E MADEIREIRA      | 3.549,05  |
| 5904  | OR   | 27/09/2018 | SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME    | 110,00    |
| 5905  | OR   | 27/09/2018 | SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME    | 110,00    |
| 5906  | OR   | 27/09/2018 | SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME    | 110,00    |
| 5907  | OR   | 27/09/2018 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO    | 1.445,99  |
| 5908  | OR   | 27/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE     | 0,01      |
| 5909  | OR   | 27/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE     | 0,01      |
| 5910  | OR   | 27/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE     | 0,01      |
| 5911  | OR   | 27/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE     | 0,01      |
| 5912  | OR   | 27/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE     | 0,01      |
| 5913  | OR   | 27/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE     | 0,01      |
| 5914  | OR   | 28/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA          | 325,78    |
| 5915  | OR   | 28/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA          | 91,03     |
| 5916  | OR   | 28/09/2018 | DAIANA MARIA DA CONCEICAO    | 1.000,00  |
| 5917  | OR   | 28/09/2018 | EGP- ASSESSORIA CONSULT      | 7.700,00  |
| 5918  | OR   | 28/09/2018 | GOIAS CAMINHOES E ONIBUS     | 4.345,58  |
| 5919  | OR   | 28/09/2018 | GOIAS CAMINHOES E ONIBUS     | 731,00    |
| 5920  | OR   | 28/09/2018 | SIRLEY FREITAS DOS SANTOS    | 100,00    |
| 5921  | OR   | 28/09/2018 | ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA | 100,00    |
| 5922  | OR   | 28/09/2018 | FERNANDO THIAGO RIBEIRO      | 100,00    |
| 5923  | OR   | 28/09/2018 | ALAIR PATRICIO RIBEIRO       | 100,00    |
| 5924  | OR   | 28/09/2018 | ADOLFO BAPTISTA ARANTES      | 2.000,00  |
| 5925  | OR   | 28/09/2018 | ISAAC SARMENTO DUARTE        | 2.000,00  |
| 5926  | OR   | 28/09/2018 | JOSE PEREIRA DE MACEDO       | 200,00    |
| 5927  | OR   | 28/09/2018 | SERGIO REIS MARTINIANO       | 200,00    |
| 5928  | OR   | 28/09/2018 | EDIVANDA MARIA DA SILVA      | 200,00    |
| 5929  | OR   | 28/09/2018 | ODAIR JOSÉ ALVES CARNEIRO    | 200,00    |
| 5930  | OR   | 28/09/2018 | JULIANA FERREIRA DE REZENDE  | 200,00    |
| 5931  | OR   | 28/09/2018 | JOAO TEODORO FILHO           | 300,00    |
| 5932  | OR   | 28/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE     | 0,01      |
| 5933  | OR   | 28/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE     | 0,01      |
| 5934  | OR   | 28/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE     | 0,01      |
| 5935  | OR   | 28/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE     | 0,01      |
| 5936  | OR   | 28/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE     | 0,01      |
| 5937  | OR   | 28/09/2018 | BANCO DO BRASIL              | 790,00    |
| 5938  | OR   | 28/09/2018 | INSTITUTO BUENO E FERNANDES  | 250,00    |

Total Geral: 710 Total VADEM: 1.684.403,33





**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS SETEMBRO 2018**

Page 1  
13/11/2018 07:58:50

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                       | VADEM | VALIQ  |
|-------|------|------------|----------------------------|-------|--------|
| 16    | GL   | 24/09/2018 | JAIRO RIBEIRO DE PAULA NE  | 0,00  | 153,84 |
| 20    | GL   | 24/09/2018 | JHONATAN RIBEIRO DE OLIV   | 0,00  | 153,84 |
| 21    | GL   | 24/09/2018 | ALEXANDRE AZEVEDO IJEN     | 0,00  | 153,84 |
| 22    | GL   | 24/09/2018 | CAIO CESAR GRACIANO FER    | 0,00  | 153,84 |
| 23    | GL   | 24/09/2018 | TAUANY CARDOSO COUTO       | 0,00  | 153,84 |
| 24    | GL   | 24/09/2018 | ALLAN CARLOS RIBEIRO DE /  | 0,00  | 153,84 |
| 25    | GL   | 24/09/2018 | LARA VITORYA RODRIGUES \   | 0,00  | 153,84 |
| 26    | GL   | 24/09/2018 | LETICIA LORRAYNE RECKZIE   | 0,00  | 153,84 |
| 27    | GL   | 24/09/2018 | RONICLEY DIVINO DA CRUZ    | 0,00  | 153,84 |
| 28    | GL   | 24/09/2018 | ARTHUR ALVES FRANCO        | 0,00  | 153,84 |
| 29    | GL   | 24/09/2018 | MAYCON CEZAR DE AZEVED     | 0,00  | 153,84 |
| 30    | GL   | 24/09/2018 | GABRIEL DA SILVA TEODORO   | 0,00  | 153,84 |
| 31    | GL   | 24/09/2018 | BEATRIZ ALVES GUIMARÃES    | 0,00  | 153,84 |
| OR    |      | 24/09/2018 | LUANA DE LARA MACEDO       | 0,00  | 153,84 |
| 33    | GL   | 24/09/2018 | HELIA RODRIGUES DE OLIVE   | 0,00  | 153,84 |
| 34    | GL   | 24/09/2018 | BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS   | 0,00  | 153,84 |
| 38    | GL   | 24/09/2018 | DAVI GASPERINI KNOPF       | 0,00  | 153,84 |
| 39    | GL   | 24/09/2018 | CLEBER REIS DE FARIA       | 0,00  | 153,84 |
| 40    | GL   | 24/09/2018 | NAYARA KELLY SILVA ALMEI   | 0,00  | 153,84 |
| 41    | GL   | 24/09/2018 | KAROLYANE GIACOMINI MAR    | 0,00  | 153,84 |
| 42    | GL   | 24/09/2018 | BIANCA RAMALHO DA SILVA    | 0,00  | 153,84 |
| 43    | GL   | 24/09/2018 | POLLIANY GRACIANA FRANC    | 0,00  | 153,84 |
| 44    | GL   | 24/09/2018 | CARLA CRISTINA ALVARENG    | 0,00  | 153,84 |
| 45    | GL   | 24/09/2018 | CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE F. | 0,00  | 153,84 |
| 46    | GL   | 24/09/2018 | ALESSANDRA ANTUNES OLIV    | 0,00  | 153,84 |
| 47    | GL   | 24/09/2018 | ALEXIA ANTUNES OLIVEIRA    | 0,00  | 153,84 |
| 48    | GL   | 24/09/2018 | JESSICA CRISTINA GONDIM I  | 0,00  | 153,84 |
| 49    | GL   | 24/09/2018 | JOAO AURELIO ALVARENGA     | 0,00  | 153,84 |
| 50    | OR   | 24/09/2018 | CARLOS EDUARDO DE OLIVE    | 0,00  | 153,84 |
| ES    |      | 30/09/2018 | BANCO BRADESCO             | 0,00  | 216,02 |
| 52    | ES   | 30/09/2018 | BANCO BRADESCO             | 0,00  | 44,00  |
| 52    | ES   | 30/09/2018 | BANCO BRADESCO             | 0,00  | 81,40  |
| 52    | ES   | 30/09/2018 | BANCO BRADESCO             | 0,00  | 137,26 |
| 53    | ES   | 30/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 0,00  | 42,00  |
| 53    | ES   | 30/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 0,00  | 42,00  |
| 53    | ES   | 30/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 0,00  | 194,58 |
| 54    | ES   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 10,15  |
| 54    | ES   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 20,30  |
| 54    | ES   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 30,45  |
| 54    | ES   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 40,60  |
| 54    | ES   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 60,90  |
| 54    | ES   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 233,45 |
| 55    | ES   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 10,15  |
| 55    | ES   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 20,30  |
| 55    | ES   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 71,05  |
| 55    | ES   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 142,10 |
| 55    | ES   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 162,40 |
| 56    | ES   | 30/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 0,00  | 9,50   |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS SETEMBRO 2018**

Page 2

13/11/2018 07:58:50

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                          | VADEM | VALIQ     |
|-------|------|------------|-------------------------------|-------|-----------|
| 56    | ES   | 30/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0,00  | 9,50      |
| 56    | ES   | 30/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0,00  | 665,00    |
| 57    | ES   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL               | 0,00  | 91,35     |
| 58    | ES   | 30/09/2018 | BANCO BRADESCO                | 0,00  | 96,80     |
| 59    | ES   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI      | 0,00  | 4.440,34  |
| 59    | ES   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI      | 0,00  | 6.417,15  |
| 66    | ES   | 10/09/2018 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL         | 0,00  | 615,00    |
| 121   | GL   | 05/09/2018 | LEOPOLDO MAURICIO MAYEI       | 0,00  | 521,00    |
| 163   | EX   | 20/09/2018 | CAMARA MUNICIPAL NOVA N       | 0,00  | 88.063,32 |
| 164   | EX   | 20/09/2018 | NIVELSON BORBA MACIEL         | 0,00  | 248,04    |
| 165   | EX   | 20/09/2018 | VALMIR XAVIER DE BASTO        | 0,00  | 262,36    |
| 166   | EX   | 20/09/2018 | OLDAIR TAVARES DA SILVA       | 0,00  | 286,20    |
| 167   | EX   | 20/09/2018 | VALDEIR DE ALMEIDA SOUZA      | 0,00  | 286,20    |
| 168   | EX   | 20/09/2018 | JOSE LUIZ CARRASCO MART       | 0,00  | 352,00    |
| 169   | EX   | 20/09/2018 | MARCOS LAFAYETTE RESEN        | 0,00  | 300,00    |
| 170   | EX   | 20/09/2018 | ASSOCIACAO AMIGOS DO RC       | 0,00  | 4.619,25  |
| 171   | EX   | 20/09/2018 | ASSOCIACAO AMIGOS DO RC       | 0,00  | 2.465,00  |
| 172   | EX   | 20/09/2018 | BANCO BRADESCO                | 0,00  | 20.113,19 |
| 173   | EX   | 20/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0,00  | 18.798,63 |
| 175   | EX   | 20/09/2018 | ASSOCIACAO DOS SERVIDOI       | 0,00  | 294,26    |
| 176   | EX   | 20/09/2018 | BANCO BRADESCO                | 0,00  | 4.775,42  |
| 177   | EX   | 20/09/2018 | ASSOCIACAO AMIGOS DO RC       | 0,00  | 1.295,00  |
| 178   | EX   | 20/09/2018 | ASSOCIACAO DOS SERVIDOI       | 0,00  | 82,62     |
| 179   | EX   | 20/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 0,00  | 5.530,21  |
| 180   | EX   | 20/09/2018 | SINTEP/MT - Sindicato dos Tra | 0,00  | 1.162,37  |
| 182   | EX   | 06/09/2018 | MARCOS LAFAYETTE RESEN        | 0,00  | 300,00    |
| 183   | EX   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI      | 0,00  | 13.483,86 |
| 184   | EX   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI      | 0,00  | 33.755,45 |
| 185   | EX   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL     | 0,00  | 687,91    |
| 186   | EX   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL     | 0,00  | 16.619,54 |
| 209   | ES   | 10/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL     | 0,00  | 7.408,77  |
| 291   | GL   | 24/09/2018 | LEINIMAR VIEIRA CAVALCAN      | 0,00  | 153,84    |
| 292   | GL   | 24/09/2018 | THAINARA ANTUNES DOS SA       | 0,00  | 153,84    |
| 293   | GL   | 24/09/2018 | ALINE DE AZEVEDO IJEN         | 0,00  | 153,84    |
| 294   | GL   | 24/09/2018 | MARIA EDUARDA SILVA ALME      | 0,00  | 153,84    |
| 723   | ES   | 30/09/2018 | A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI     | 0,00  | 5.058,18  |
| 723   | ES   | 30/09/2018 | A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI     | 0,00  | 5.441,82  |
| 773   | OR   | 05/09/2018 | ALINE BRAGA DINIZ             | 0,00  | 2.500,00  |
| 816   | OR   | 28/09/2018 | CRISTIANO DOS SANTOS DU       | 0,00  | 3.500,00  |
| 903   | GL   | 18/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M    | 0,00  | 21.503,26 |
| 903   | GL   | 20/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M    | 0,00  | 9.001,94  |
| 903   | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M    | 0,00  | 1.020,76  |
| 1059  | OR   | 11/09/2018 | MIDIA LEGAL PUBLICIDADE L     | 0,00  | 1.448,86  |
| 1059  | OR   | 25/09/2018 | MIDIA LEGAL PUBLICIDADE L     | 0,00  | 1.276,80  |
| 1296  | ES   | 25/09/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FE      | 0,00  | 12.060,13 |
| 1362  | GL   | 24/09/2018 | MARCELO DA COSTA CASTR        | 0,00  | 153,84    |
| 1363  | GL   | 24/09/2018 | LARA CORREIA SILVA            | 0,00  | 153,84    |
| 1364  | GL   | 24/09/2018 | ANDRESSA DE CASTRO SALV       | 0,00  | 153,84    |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS SETEMBRO 2018**

Page 3

13/11/2018 07:58:50

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                       | VADEM | VALIQ     |
|-------|------|------------|----------------------------|-------|-----------|
| 1433  | GL   | 10/09/2018 | G.M.B.DA COSTA COMERCIO    | 0,00  | 422,00    |
| 1440  | GL   | 06/09/2018 | IVANETE ULLRICH IAPPE - ME | 0,00  | 177,85    |
| 1440  | GL   | 24/09/2018 | IVANETE ULLRICH IAPPE - ME | 0,00  | 93,00     |
| 1441  | GL   | 06/09/2018 | IVANETE ULLRICH IAPPE - ME | 0,00  | 540,55    |
| 1443  | GL   | 15/09/2018 | IVANETE ULLRICH IAPPE - ME | 0,00  | 39,55     |
| 1449  | GL   | 26/09/2018 | VALTER RECIO NEGRAO 803    | 0,00  | 4.000,00  |
| 1460  | GL   | 26/09/2018 | ANDERSON PEREIRA FERNA     | 0,00  | 2.000,00  |
| 1461  | GL   | 04/09/2018 | T L DA SILVA TERRAPLANAGI  | 0,00  | 7.880,00  |
| 1461  | GL   | 04/09/2018 | T L DA SILVA TERRAPLANAGI  | 0,00  | 19.520,00 |
| 1720  | GL   | 04/09/2018 | ALESANDRO AP. M. UBEDA &   | 0,00  | 7.500,00  |
| 1888  | GL   | 05/09/2018 | JOSE ANTONIO LEAO          | 0,00  | 1.775,00  |
| 1915  | GL   | 10/09/2018 | DIEGO LAUTARO ALCIR MAG,   | 0,00  | 1.692,87  |
| 1917  | ES   | 11/09/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPA    | 0,00  | 5.525,00  |
| 1917  | GL   | 05/09/2018 | DIEGO LAUTARO ALCIR MAG,   | 0,00  | 1.692,87  |
| 1960  | GL   | 05/09/2018 | ANDRE BORGES               | 0,00  | 2.225,00  |
| 1962  | OR   | 21/09/2018 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE    | 0,00  | 1.562,50  |
| 1962  | OR   | 21/09/2018 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE    | 0,00  | 1.562,50  |
| 1962  | OR   | 21/09/2018 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE    | 0,00  | 1.562,50  |
| 2260  | GL   | 05/09/2018 | IVONETE MARIA DA SILVA     | 0,00  | 445,00    |
| 2261  | GL   | 03/09/2018 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA   | 0,00  | 49,50     |
| 2261  | GL   | 26/09/2018 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA   | 0,00  | 120,00    |
| 2262  | GL   | 03/09/2018 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA   | 0,00  | 33,80     |
| 2262  | GL   | 19/09/2018 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA   | 0,00  | 39,00     |
| 2263  | GL   | 26/09/2018 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA   | 0,00  | 126,00    |
| 2264  | GL   | 26/09/2018 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA   | 0,00  | 563,95    |
| 2265  | GL   | 03/09/2018 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA   | 0,00  | 18,00     |
| 2265  | GL   | 26/09/2018 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA   | 0,00  | 234,00    |
| 2266  | GL   | 19/09/2018 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA   | 0,00  | 11,80     |
| 2266  | GL   | 26/09/2018 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA   | 0,00  | 29,20     |
| 2327  | GL   | 02/09/2018 | HEWYLLYN JHORDDANNY SA     | 0,00  | 477,00    |
| 2327  | GL   | 28/09/2018 | HEWYLLYN JHORDDANNY SA     | 0,00  | 477,00    |
| 2328  | GL   | 02/09/2018 | PEDRO AUGUSTO SILVA FER    | 0,00  | 477,00    |
| 2329  | OR   | 02/09/2018 | GABRIEL ALVES RIBEIRO      | 0,00  | 477,00    |
| 2348  | GL   | 02/09/2018 | CLEIFFE AUGUSTO TATTO M.   | 0,00  | 477,00    |
| 2455  | GL   | 24/09/2018 | MATEUS FREITAS BUENO       | 0,00  | 153,84    |
| 2564  | GL   | 21/09/2018 | IAPPE E CIA LTDA           | 0,00  | 1.500,00  |
| 2577  | ES   | 25/09/2018 | CODEMA CONSORCIO INTER     | 0,00  | 747,54    |
| 2577  | ES   | 28/09/2018 | CODEMA CONSORCIO INTER     | 0,00  | 1.154,23  |
| 2588  | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M | 0,00  | 10,50     |
| 2588  | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M | 0,00  | 34,00     |
| 2588  | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M | 0,00  | 102,50    |
| 2588  | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M | 0,00  | 102,50    |
| 2588  | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M | 0,00  | 274,70    |
| 2588  | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M | 0,00  | 955,94    |
| 2589  | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M | 0,00  | 120,00    |
| 2589  | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M | 0,00  | 274,70    |
| 2590  | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M | 0,00  | 36,17     |
| 2590  | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M | 0,00  | 40,00     |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS SETEMBRO 2018**

Page 4  
13/11/2018 07:58:50

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                         | VADEM | VALIQ     |
|-------|------|------------|------------------------------|-------|-----------|
| 2590  | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M   | 0,00  | 49,11     |
| 2590  | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M   | 0,00  | 137,20    |
| 2590  | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M   | 0,00  | 260,01    |
| 2590  | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M   | 0,00  | 345,25    |
| 2591  | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M   | 0,00  | 24,00     |
| 2591  | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M   | 0,00  | 273,50    |
| 2592  | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M   | 0,00  | 132,50    |
| 2609  | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M   | 0,00  | 55,10     |
| 2609  | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M   | 0,00  | 80,00     |
| 2609  | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M   | 0,00  | 155,00    |
| 2609  | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M   | 0,00  | 306,50    |
| 2611  | GL   | 26/09/2018 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I | 0,00  | 201,57    |
| 2611  | GL   | 26/09/2018 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I | 0,00  | 325,72    |
| 2615  | GL   | 27/09/2018 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I | 0,00  | 73,54     |
| 2615  | GL   | 27/09/2018 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I | 0,00  | 199,34    |
| 2616  | OR   | 27/09/2018 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I | 0,00  | 473,60    |
| 2623  | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M   | 0,00  | 292,20    |
| 2623  | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M   | 0,00  | 320,30    |
| 2623  | GL   | 26/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M   | 0,00  | 1.648,32  |
| 2641  | OR   | 10/09/2018 | CENTRAIS ELETRICAS MATO      | 0,00  | 3.982,73  |
| 3074  | GL   | 05/09/2018 | DERVITA FERREIRA             | 0,00  | 937,00    |
| 3140  | GL   | 25/09/2018 | M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOL  | 0,00  | 1.180,00  |
| 3151  | ES   | 10/09/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FE     | 0,00  | 61,53     |
| 3151  | ES   | 10/09/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FE     | 0,00  | 1.696,94  |
| 3151  | ES   | 20/09/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FE     | 0,00  | 14,44     |
| 3151  | ES   | 20/09/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FE     | 0,00  | 411,19    |
| 3151  | ES   | 21/09/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FE     | 0,00  | 101,02    |
| 3151  | ES   | 28/09/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FE     | 0,00  | 19,57     |
| 3151  | ES   | 28/09/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FE     | 0,00  | 54,26     |
| 3151  | ES   | 28/09/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FE     | 0,00  | 1.739,31  |
| 3152  | GL   | 05/09/2018 | W.V. REIS - ME               | 0,00  | 10.500,00 |
| 3207  | GL   | 10/09/2018 | EDSON JUNIO ALVARES JOSI     | 0,00  | 1.500,00  |
| 3208  | GL   | 05/09/2018 | EDSON JUNIO ALVARES JOSI     | 0,00  | 1.500,00  |
| 3245  | OR   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL              | 0,00  | 105,12    |
| 3245  | OR   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL              | 0,00  | 147,52    |
| 3245  | OR   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL              | 0,00  | 426,30    |
| 3245  | OR   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL              | 0,00  | 446,60    |
| 3564  | GL   | 05/09/2018 | ROSILENE ALVES FERREIRA      | 0,00  | 937,00    |
| 3717  | OR   | 05/09/2018 | F. A. SOARES - ME            | 0,00  | 2.300,00  |
| 3761  | GL   | 18/09/2018 | CARLA TAVARES DA SILVA       | 0,00  | 625,00    |
| 4043  | GL   | 05/09/2018 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SI   | 0,00  | 1.874,00  |
| 4067  | GL   | 05/09/2018 | ROSEMAR ANJO MENESES S       | 0,00  | 937,00    |
| 4414  | ES   | 25/09/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FE     | 0,00  | 1.351,87  |
| 4422  | GL   | 03/09/2018 | JOANA DARC BATISTA DOS S     | 0,00  | 1.153,95  |
| 4423  | GL   | 03/09/2018 | JOANA DARC BATISTA DOS S     | 0,00  | 3.729,46  |
| 4424  | OR   | 03/09/2018 | JOANA DARC BATISTA DOS S     | 0,00  | 417,62    |
| 4877  | OR   | 03/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I     | 0,00  | 105,31    |
| 4886  | OR   | 04/09/2018 | Ol. S.A                      | 0,00  | 249,46    |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS SETEMBRO 2018**

Page 5  
13/11/2018 07:58:50

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                       | VADEM | VALIQ     |
|-------|------|------------|----------------------------|-------|-----------|
| 4891  | OR   | 04/09/2018 | THAYS CELIA EMPREENDIME    | 0,00  | 1.414,40  |
| 4892  | OR   | 04/09/2018 | GUSTAVO ANTUNES OLIVEIR    | 0,00  | 5.000,00  |
| 4893  | OR   | 04/09/2018 | ADRIANO TAVARES PEREIRA    | 0,00  | 3.000,00  |
| 4894  | OR   | 04/09/2018 | ANTONIO DE SOUSA ARAUJC    | 0,00  | 2.000,00  |
| 4895  | OR   | 04/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I   | 0,00  | 107,38    |
| 4902  | OR   | 06/09/2018 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA      | 0,00  | 2.000,00  |
| 4903  | OR   | 06/09/2018 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA      | 0,00  | 4.082,50  |
| 4904  | OR   | 04/09/2018 | IRINEU SCHNEIDER ME        | 0,00  | 2.000,00  |
| 4906  | OR   | 04/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS     | 0,00  | 7.733,36  |
| 4907  | OR   | 06/09/2018 | PAULO BENTO DE MORAIS - (  | 0,00  | 2.812,60  |
| 4908  | OR   | 04/09/2018 | PAULINA SCAVAZINI DA SILV  | 0,00  | 8.100,00  |
| 4912  | OR   | 10/09/2018 | THAINARA ANTUNES DOS SA    | 0,00  | 2.950,37  |
| 4913  | OR   | 10/09/2018 | MARCIO EDUARDO LORENZ      | 0,00  | 1.966,91  |
| 4914  | OR   | 10/09/2018 | ADALGISA GOMES RIBEIRO     | 0,00  | 954,00    |
| 4915  | OR   | 10/09/2018 | CARLA TAVARES DA SILVA     | 0,00  | 454,54    |
| 4916  | OR   | 10/09/2018 | DIVINA SANTANA DA SILVA 9  | 0,00  | 2.000,00  |
| 4917  | OR   | 10/09/2018 | RICARDO VITURINO DOS SAM   | 0,00  | 1.200,00  |
| 4918  | OR   | 10/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I   | 0,00  | 2.694,19  |
| 4919  | OR   | 04/09/2018 | REGINALDO BUENO DE SOU2    | 0,00  | 6.986,00  |
| 4920  | OR   | 04/09/2018 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS L   | 0,00  | 10.200,00 |
| 4921  | OR   | 06/09/2018 | IVAN DE JESUS              | 0,00  | 1.114,00  |
| 4940  | OR   | 04/09/2018 | LUCIENE DE JESUS PARREIR   | 0,00  | 1.500,00  |
| 4941  | OR   | 05/09/2018 | JOÃO BATISTA DAMASCENO     | 0,00  | 343,44    |
| 4955  | OR   | 05/09/2018 | MENDEL E MENDEL JUNIOR I   | 0,00  | 1.500,00  |
| 4960  | GL   | 24/09/2018 | VANESSA BENTO TAVARES      | 0,00  | 153,84    |
| 4964  | OR   | 05/09/2018 | E CANAN                    | 0,00  | 27.698,00 |
| 4966  | OR   | 06/09/2018 | VILMAR WAGNER              | 0,00  | 300,00    |
| 4968  | OR   | 06/09/2018 | JOSE JOAO SILVEIRA E CIA L | 0,00  | 2.460,61  |
| 4973  | OR   | 10/09/2018 | MOREIRA CARGAS LTDA        | 0,00  | 112,63    |
| 4974  | OR   | 11/09/2018 | RAYANE CARDOSO COUTO       | 0,00  | 2.950,37  |
| 4981  | OR   | 11/09/2018 | MARCILENE RODRIGUES ALI    | 0,00  | 2.950,37  |
| 4982  | OR   | 11/09/2018 | IVONE DE ALMEIDA SOUZA     | 0,00  | 1.239,67  |
| 4983  | OR   | 11/09/2018 | VILMAR PREPE TSERE RAIWI   | 0,00  | 477,00    |
| 4984  | OR   | 11/09/2018 | REGINALDO BUENO DE SOU2    | 0,00  | 6.899,20  |
| 4985  | OR   | 11/09/2018 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS L   | 0,00  | 10.400,00 |
| 4986  | OR   | 03/09/2018 | COMPANHIA DO VALE DO AR    | 0,00  | 441,70    |
| 4987  | OR   | 06/09/2018 | JOSE JOAO SILVEIRA E CIA L | 0,00  | 611,39    |
| 4991  | OR   | 04/09/2018 | ASSOCIACAO DESPORTIVA E    | 0,00  | 4.004,00  |
| 5011  | OR   | 12/09/2018 | ELAIDE INES KOHL - ME      | 0,00  | 700,00    |
| 5012  | OR   | 11/09/2018 | MIGNOSO E MIGNOSO LTDA     | 0,00  | 3.570,00  |
| 5017  | OR   | 12/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS     | 0,00  | 3.079,82  |
| 5018  | OR   | 12/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS     | 0,00  | 1.699,34  |
| 5019  | OR   | 11/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS     | 0,00  | 1.750,14  |
| 5033  | OR   | 18/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO    | 0,00  | 3.570,00  |
| 5034  | OR   | 12/09/2018 | JARDEL TEMRITE DAURE XA    | 0,00  | 1.534,59  |
| 5036  | OR   | 14/09/2018 | OI. S.A                    | 0,00  | 202,76    |
| 5037  | OR   | 11/09/2018 | VIAÇÃO ARAES LTDA          | 0,00  | 179,38    |
| 5038  | OR   | 11/09/2018 | VIAÇÃO ARAES LTDA          | 0,00  | 152,92    |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS SETEMBRO 2018**

Page 6  
13/11/2018 07:58:50

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                      | VADEM | VALIQ     |
|-------|------|------------|---------------------------|-------|-----------|
| 5039  | OR   | 11/09/2018 | VIAÇÃO ARAES LTDA         | 0,00  | 987,48    |
| 5040  | OR   | 11/09/2018 | VIAÇÃO ARAES LTDA         | 0,00  | 539,92    |
| 5043  | OR   | 14/09/2018 | OI. S.A                   | 0,00  | 174,79    |
| 5044  | OR   | 18/09/2018 | OI. S.A                   | 0,00  | 277,59    |
| 5046  | OR   | 14/09/2018 | OI. S.A                   | 0,00  | 198,44    |
| 5048  | OR   | 14/09/2018 | OI. S.A                   | 0,00  | 171,67    |
| 5049  | OR   | 14/09/2018 | OI. S.A                   | 0,00  | 106,26    |
| 5050  | OR   | 14/09/2018 | OI. S.A                   | 0,00  | 230,34    |
| 5051  | OR   | 13/09/2018 | MOCA COMERCIO DE MEDIC/   | 0,00  | 7.568,72  |
| 5052  | OR   | 13/09/2018 | MOCA COMERCIO DE MEDIC/   | 0,00  | 441,86    |
| 5053  | OR   | 13/09/2018 | MOCA COMERCIO DE MEDIC/   | 0,00  | 4.150,14  |
| 5054  | OR   | 13/09/2018 | MOCA COMERCIO DE MEDIC/   | 0,00  | 5.556,98  |
| 5055  | OR   | 13/09/2018 | MOCA COMERCIO DE MEDIC/   | 0,00  | 2.862,07  |
| 5057  | OR   | 13/09/2018 | MOCA COMERCIO DE MEDIC/   | 0,00  | 3.758,30  |
| 5057  | OR   | 13/09/2018 | MOCA COMERCIO DE MEDIC/   | 0,00  | 6.099,68  |
| 5058  | OR   | 11/09/2018 | VIAÇÃO ARAES LTDA         | 0,00  | 6.731,36  |
| 5059  | OR   | 18/09/2018 | OI. S.A                   | 0,00  | 956,40    |
| 5061  | OR   | 15/09/2018 | CLARO S.A.                | 0,00  | 174,07    |
| 5078  | OR   | 03/09/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE . | 0,00  | 777,00    |
| 5111  | GL   | 11/09/2018 | LEANDRO GOMES MACHADO     | 0,00  | 6.000,00  |
| 5123  | OR   | 05/09/2018 | CLEBER J. S. E DIAS - ME  | 0,00  | 15.893,32 |
| 5124  | OR   | 05/09/2018 | IANDERDOS SANTOS DE CAF   | 0,00  | 671,48    |
| 5187  | OR   | 18/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 4.977,65  |
| 5188  | OR   | 04/09/2018 | TEREZINHA DANIEL DA SILVA | 0,00  | 55,00     |
| 5189  | OR   | 04/09/2018 | TEREZINHA DANIEL DA SILVA | 0,00  | 1.100,00  |
| 5190  | OR   | 18/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 1.702,53  |
| 5191  | OR   | 18/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 599,44    |
| 5192  | OR   | 18/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 800,00    |
| 5193  | OR   | 18/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 4.570,00  |
| 5195  | OR   | 18/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 1.079,07  |
| 5195  | OR   | 18/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 1.642,49  |
| 5196  | OR   | 18/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 509,94    |
| 5197  | OR   | 18/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 443,06    |
| 5198  | OR   | 18/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 2.783,46  |
| 5199  | OR   | 18/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 1.380,08  |
| 5200  | OR   | 18/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 240,50    |
| 5201  | OR   | 18/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 1.152,41  |
| 5202  | OR   | 18/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 907,68    |
| 5203  | OR   | 18/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 2.534,59  |
| 5219  | OR   | 01/09/2018 | ALMEIDA FILHO E CHAVES M  | 0,00  | 683,51    |
| 5220  | OR   | 18/09/2018 | MOCA COMERCIO DE MEDIC/   | 0,00  | 5.445,63  |
| 5221  | OR   | 20/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS    | 0,00  | 8.289,84  |
| 5222  | OR   | 10/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE  | 0,00  | 0,01      |
| 5238  | OR   | 03/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA       | 0,00  | 110,49    |
| 5239  | OR   | 03/09/2018 | ALMEIDA FILHO E CHAVES M  | 0,00  | 11.039,48 |
| 5240  | OR   | 03/09/2018 | A.TOIGO - ME              | 0,00  | 934,93    |
| 5241  | OR   | 03/09/2018 | NV FRANCO COMERCIO E SE   | 0,00  | 659,00    |
| 5242  | OR   | 03/09/2018 | APOIO PRO SAUDE EIRELI MI | 0,00  | 3.520,00  |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS SETEMBRO 2018**

Page 7  
13/11/2018 07:58:50

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                      | VADEM | VALIQ    |
|-------|------|------------|---------------------------|-------|----------|
| 5243  | OR   | 03/09/2018 | TNOVE COMERCIO DE PELAS   | 0,00  | 117,00   |
| 5244  | OR   | 03/09/2018 | AILTON BORGES DE LIMA     | 0,00  | 390,00   |
| 5245  | OR   | 03/09/2018 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA  | 0,00  | 27,26    |
| 5246  | OR   | 03/09/2018 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA  | 0,00  | 79,83    |
| 5247  | OR   | 03/09/2018 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA  | 0,00  | 82,80    |
| 5248  | OR   | 03/09/2018 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA  | 0,00  | 88,40    |
| 5250  | OR   | 03/09/2018 | AILTON BORGES DE LIMA     | 0,00  | 40,00    |
| 5251  | OR   | 03/09/2018 | JOAO PEREIRA DA COSTA     | 0,00  | 200,00   |
| 5252  | OR   | 03/09/2018 | EDER PEREIRA DA SILVA     | 0,00  | 200,00   |
| 5253  | OR   | 03/09/2018 | LAURA JULIANA LORENZ RES  | 0,00  | 200,00   |
| 5254  | OR   | 03/09/2018 | EUNICE CLEMENTINO COUTO   | 0,00  | 200,00   |
| 5255  | OR   | 03/09/2018 | LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUE  | 0,00  | 200,00   |
| 5256  | OR   | 04/09/2018 | VANESSA BATISTA DA COSTA  | 0,00  | 300,00   |
| 5257  | OR   | 04/09/2018 | NIVELSON BORBA MACIEL     | 0,00  | 280,00   |
| 5258  | OR   | 04/09/2018 | TEREZINHA DANIEL DA SILVA | 0,00  | 1.897,00 |
| 5264  | OR   | 04/09/2018 | MAURICIO SANTANA MARTIN   | 0,00  | 100,00   |
| 5265  | OR   | 05/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 368,51   |
| 5266  | OR   | 05/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 2.156,00 |
| 5267  | OR   | 05/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 822,25   |
| 5268  | OR   | 05/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 354,20   |
| 5269  | OR   | 05/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 385,00   |
| 5270  | OR   | 05/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 2.780,55 |
| 5271  | OR   | 05/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 596,75   |
| 5272  | OR   | 05/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 438,60   |
| 5273  | OR   | 05/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 104,27   |
| 5274  | OR   | 05/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 751,72   |
| 5275  | OR   | 05/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 1.016,40 |
| 5276  | OR   | 05/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 2.601,10 |
| 5277  | OR   | 05/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 2.518,85 |
| 5278  | OR   | 05/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 3.495,80 |
| 5279  | OR   | 05/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 470,25   |
| 5280  | OR   | 05/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 3.719,89 |
| 5281  | OR   | 05/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 154,00   |
| 5282  | OR   | 05/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 174,50   |
| 5283  | OR   | 05/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 4.232,35 |
| 5284  | OR   | 05/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 128,12   |
| 5285  | OR   | 05/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 818,44   |
| 5286  | OR   | 05/09/2018 | ALMEIDA FILHO E CHAVES M  | 0,00  | 4.826,63 |
| 5288  | OR   | 05/09/2018 | IAPPE E CIA LTDA          | 0,00  | 1.000,00 |
| 5289  | OR   | 05/09/2018 | TOIGO MOTOPEÇAS LTDA      | 0,00  | 120,00   |
| 5290  | OR   | 05/09/2018 | TOIGO MOTOPEÇAS LTDA      | 0,00  | 1.506,23 |
| 5291  | OR   | 05/09/2018 | GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, C  | 0,00  | 1.551,10 |
| 5292  | OR   | 05/09/2018 | F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR | 0,00  | 260,69   |
| 5293  | OR   | 05/09/2018 | ALMEIDA FILHO E CHAVES M  | 0,00  | 680,76   |
| 5294  | OR   | 05/09/2018 | ALMEIDA FILHO E CHAVES M  | 0,00  | 1.061,40 |
| 5295  | OR   | 05/09/2018 | ALMEIDA FILHO E CHAVES M  | 0,00  | 1.524,39 |
| 5296  | OR   | 05/09/2018 | TNOVE COMERCIO DE PELAS   | 0,00  | 95,32    |
| 5297  | OR   | 05/09/2018 | NIVELSON BORBA MACIEL     | 0,00  | 210,00   |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS SETEMBRO 2018**

Page 8  
13/11/2018 07:58:50

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                       | VADEM | VALIQ    |
|-------|------|------------|----------------------------|-------|----------|
| 5298  | OR   | 05/09/2018 | IVO REIS ALVES 5610177510C | 0,00  | 4.100,32 |
| 5299  | GL   | 27/09/2018 | TIAGO CANAN SOCIEDADE U    | 0,00  | 7.500,00 |
| 5301  | GL   | 27/09/2018 | EDEMAR ALVES DOS SANTO     | 0,00  | 700,00   |
| 5305  | OR   | 05/09/2018 | KENIA CRISTINA CAMPOS DE   | 0,00  | 200,00   |
| 5306  | OR   | 05/09/2018 | PAULO ROBERTO DE SIQUEI    | 0,00  | 600,00   |
| 5307  | OR   | 05/09/2018 | MUNICIPIO DE NOVA NAZARE   | 0,00  | 0,01     |
| 5308  | OR   | 05/09/2018 | MARCOS CESAR SCHERER       | 0,00  | 600,00   |
| 5309  | OR   | 06/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS     | 0,00  | 2.218,39 |
| 5310  | OR   | 06/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS     | 0,00  | 3.589,07 |
| 5311  | OR   | 06/09/2018 | WALDIMIRO FRANCISCO DE     | 0,00  | 540,16   |
| 5312  | OR   | 06/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA        | 0,00  | 120,00   |
| 5313  | OR   | 06/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA        | 0,00  | 107,36   |
| 5314  | OR   | 06/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA        | 0,00  | 88,02    |
| 5315  | OR   | 10/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA        | 0,00  | 208,08   |
| 5322  | OR   | 06/09/2018 | Geroni Bueno de Carmargo   | 0,00  | 1.200,00 |
| 5323  | OR   | 06/09/2018 | DONIZETE ALVES DE OLIVEI   | 0,00  | 200,00   |
| 5324  | OR   | 06/09/2018 | JOAO PEREIRA DA COSTA      | 0,00  | 1.600,00 |
| 5325  | OR   | 06/09/2018 | JOAO TEODORO FILHO         | 0,00  | 300,00   |
| 5326  | OR   | 10/09/2018 | WHAGNO ADEMAR DE OLIVE     | 0,00  | 1.050,00 |
| 5327  | OR   | 10/09/2018 | FERNANDO DIDOMENICO - C    | 0,00  | 1.276,00 |
| 5328  | OR   | 10/09/2018 | TOIGO MOTOPEÇAS LTDA       | 0,00  | 30,00    |
| 5329  | OR   | 10/09/2018 | TOIGO MOTOPEÇAS LTDA       | 0,00  | 798,00   |
| 5330  | OR   | 10/09/2018 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA      | 0,00  | 2.000,00 |
| 5338  | OR   | 10/09/2018 | KENIA CRISTINA CAMPOS DE   | 0,00  | 200,00   |
| 5339  | OR   | 10/09/2018 | MARCIA RODRIGUES CIRIAC    | 0,00  | 200,00   |
| 5340  | OR   | 10/09/2018 | ANTONIO VILMAR DE LARA     | 0,00  | 200,00   |
| 5341  | OR   | 10/09/2018 | JOSE PEREIRA DE MACEDO     | 0,00  | 400,00   |
| 5342  | OR   | 10/09/2018 | JULIANA FERREIRA DE REZE   | 0,00  | 200,00   |
| 5343  | OR   | 11/09/2018 | NIVELSON BORBA MACIEL      | 0,00  | 575,00   |
| 5344  | OR   | 11/09/2018 | IVO REIS ALVES 5610177510C | 0,00  | 899,85   |
| 5345  | OR   | 11/09/2018 | IVO REIS ALVES 5610177510C | 0,00  | 440,48   |
| 5346  | OR   | 11/09/2018 | V. P. GEHM COMUNICACAO V   | 0,00  | 674,00   |
| 5351  | OR   | 10/09/2018 | SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI  | 0,00  | 110,00   |
| 5352  | OR   | 10/09/2018 | SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI  | 0,00  | 110,00   |
| 5353  | OR   | 10/09/2018 | SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI  | 0,00  | 110,00   |
| 5354  | OR   | 11/09/2018 | ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL | 0,00  | 200,00   |
| 5355  | OR   | 11/09/2018 | KENIA CRISTINA CAMPOS DE   | 0,00  | 200,00   |
| 5356  | OR   | 11/09/2018 | MARCOS CESAR SCHERER       | 0,00  | 200,00   |
| 5357  | OR   | 11/09/2018 | JOAO PEREIRA DA COSTA      | 0,00  | 200,00   |
| 5358  | OR   | 12/09/2018 | BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC   | 0,00  | 553,19   |
| 5359  | OR   | 12/09/2018 | BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC   | 0,00  | 230,00   |
| 5360  | OR   | 12/09/2018 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAG   | 0,00  | 9.868,76 |
| 5366  | OR   | 13/09/2018 | BIGUA SISTEMAS HIDRAULIC   | 0,00  | 706,00   |
| 5367  | OR   | 13/09/2018 | G.M.B.DA COSTA COMERCIO    | 0,00  | 3.341,00 |
| 5368  | OR   | 13/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA        | 0,00  | 152,03   |
| 5369  | OR   | 13/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA        | 0,00  | 235,62   |
| 5370  | OR   | 12/09/2018 | JOAO TEODORO FILHO         | 0,00  | 300,00   |
| 5371  | OR   | 13/09/2018 | EDSON FURQUIN ME (KAL QL   | 0,00  | 500,00   |

*[Handwritten signature]*



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS SETEMBRO 2018**

Page 9  
13/11/2018 07:58:50

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                        | VADEM | VALIQ    |
|-------|------|------------|-----------------------------|-------|----------|
| 5376  | OR   | 13/09/2018 | JOAO PEREIRA DA COSTA       | 0,00  | 200,00   |
| 5377  | OR   | 14/09/2018 | VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVR  | 0,00  | 6.986,00 |
| 5378  | OR   | 14/09/2018 | T.J.F.DE JESUS- ME          | 0,00  | 340,00   |
| 5379  | OR   | 14/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 100,11   |
| 5380  | OR   | 17/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 100,02   |
| 5381  | OR   | 17/09/2018 | ACCADROLI E CIA LTDA        | 0,00  | 366,00   |
| 5382  | OR   | 13/09/2018 | ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL  | 0,00  | 200,00   |
| 5383  | OR   | 13/09/2018 | KENIA CRISTINA CAMPOS DE    | 0,00  | 200,00   |
| 5384  | OR   | 14/09/2018 | PELEGRINO E CIA LTDA - EPI  | 0,00  | 2.925,00 |
| 5389  | OR   | 14/09/2018 | FERNANDO THIAGO RIBEIRO     | 0,00  | 200,00   |
| 5396  | OR   | 18/09/2018 | MARCELO OLIVEIRA DIAS 021   | 0,00  | 1.540,00 |
| 5397  | OR   | 18/09/2018 | ALMEIDA FILHO E CHAVES M    | 0,00  | 471,23   |
| 5398  | OR   | 18/09/2018 | ALMEIDA FILHO E CHAVES M    | 0,00  | 2.384,49 |
| 5400  | OR   | 18/09/2018 | A. J. ALVES SOARES EIRELI-M | 0,00  | 1.140,06 |
| 5400  | OR   | 18/09/2018 | A. J. ALVES SOARES EIRELI-M | 0,00  | 152,15   |
| 5401  | OR   | 18/09/2018 | A. J. ALVES SOARES EIRELI-M | 0,00  | 171,87   |
| 5402  | OR   | 18/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS     | 0,00  | 5.717,61 |
| 5403  | OR   | 18/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS     | 0,00  | 2.266,45 |
| 5404  | OR   | 18/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS     | 0,00  | 922,32   |
| 5408  | OR   | 18/09/2018 | EDIVANDA MARIA DA SILVA     | 0,00  | 1.200,00 |
| 5409  | OR   | 18/09/2018 | JULIANA FERREIRA DE REZE    | 0,00  | 1.050,00 |
| 5410  | OR   | 18/09/2018 | JOAO PEREIRA DA COSTA       | 0,00  | 200,00   |
| 5411  | OR   | 19/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 254,08   |
| 5412  | OR   | 19/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 170,02   |
| 5413  | OR   | 19/09/2018 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZ     | 0,00  | 41,89    |
| 5414  | OR   | 19/09/2018 | JURANDIR FERREIRA DE REZ    | 0,00  | 162,00   |
| 5415  | OR   | 19/09/2018 | MEI ALCECIONE GOMES PER     | 0,00  | 1.000,00 |
| 5416  | OR   | 19/09/2018 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA    | 0,00  | 138,00   |
| 5417  | OR   | 20/09/2018 | G.M.B.DA COSTA COMERCIO     | 0,00  | 1.916,00 |
| 5419  | OR   | 20/09/2018 | G.M.B.DA COSTA COMERCIO     | 0,00  | 946,00   |
| 5419  | OR   | 20/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 2.927,84 |
| 5420  | OR   | 21/09/2018 | MARIA SILVANIA DA SILVA     | 0,00  | 1.500,00 |
| 5421  | OR   | 20/09/2018 | MARCENARIA E MADEIREIRA     | 0,00  | 4.344,00 |
| 5422  | OR   | 20/09/2018 | HECTOR PUENTE SABOURNI      | 0,00  | 3.200,00 |
| 5423  | OR   | 20/09/2018 | NIVELSON BORBA MACIEL       | 0,00  | 105,00   |
| 5424  | OR   | 20/09/2018 | LAURA BA OTODZERE ON XA     | 0,00  | 954,00   |
| 5425  | OR   | 20/09/2018 | PAULO NETO TSEREDZADA F     | 0,00  | 477,00   |
| 5426  | OR   | 20/09/2018 | IVANIA RO ONHIDZARI XAVAI   | 0,00  | 477,00   |
| 5427  | OR   | 20/09/2018 | NATIVIDADE BA OTODZEREI     | 0,00  | 477,00   |
| 5428  | OR   | 20/09/2018 | OSCARINA TSINHOTSEE WAI     | 0,00  | 477,00   |
| 5429  | OR   | 20/09/2018 | NELVA PE REI'O WA'UTOMOV    | 0,00  | 937,00   |
| 5430  | OR   | 20/09/2018 | JOSEFINA TSINHOTSE E URI    | 0,00  | 477,00   |
| 5431  | OR   | 20/09/2018 | LEONORA REHIRI' O WA 'O' L  | 0,00  | 477,00   |
| 5432  | OR   | 20/09/2018 | GINA RO'OTISIMRIO XAVANT    | 0,00  | 477,00   |
| 5433  | OR   | 20/09/2018 | ELZIRA REMRAMRI             | 0,00  | 477,00   |
| 5434  | OR   | 20/09/2018 | ELIZABETE RÓ 'OWAWÁ XAV.    | 0,00  | 477,00   |
| 5435  | OR   | 20/09/2018 | ANISIA PE'RARA              | 0,00  | 954,00   |
| 5436  | OR   | 20/09/2018 | FERNANDA PERAWWE RUDZAI     | 0,00  | 477,00   |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS SETEMBRO 2018**

Page 10  
13/11/2018 07:58:50

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                       | VADEM | VALIQ     |
|-------|------|------------|----------------------------|-------|-----------|
| 5437  | OR   | 20/09/2018 | DEBORA PEU BUMO TSINHO     | 0,00  | 477,00    |
| 5438  | OR   | 20/09/2018 | RUBERIA REWA TEME TSERE    | 0,00  | 477,00    |
| 5439  | OR   | 20/09/2018 | MARIA CLARA RETSIMRIO      | 0,00  | 477,00    |
| 5440  | OR   | 20/09/2018 | AUXILIADORA RO ODZABOZE    | 0,00  | 477,00    |
| 5441  | OR   | 20/09/2018 | MARCIO TSERENHOPRE WA      | 0,00  | 477,00    |
| 5442  | OR   | 20/09/2018 | JUINA TSINHOTSE EMADZAT    | 0,00  | 937,00    |
| 5443  | OR   | 20/09/2018 | ZEFERINA P.W. XAVANTE      | 0,00  | 954,00    |
| 5444  | OR   | 20/09/2018 | FRANCISCO TSEREDZADATE     | 0,00  | 954,00    |
| 5445  | OR   | 21/09/2018 | ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIAN   | 0,00  | 997,80    |
| 5446  | OR   | 20/09/2018 | FILDEREI TSEREDZADA XAVE   | 0,00  | 477,00    |
| 5447  | OR   | 20/09/2018 | MARCIA PETSIO SEREBHIBRI   | 0,00  | 468,50    |
| 5448  | OR   | 20/09/2018 | JUDITE WA'O'U TSERE RAIWI  | 0,00  | 477,00    |
| 5449  | OR   | 20/09/2018 | EDIMUNDO PINI AWE          | 0,00  | 477,00    |
| 5450  | OR   | 20/09/2018 | MARIETA PENHIWATSIO TSE    | 0,00  | 937,00    |
| 5451  | OR   | 20/09/2018 | DELVIRA WAUTOMONHOWA       | 0,00  | 937,00    |
| 5452  | OR   | 20/09/2018 | ROBERTINHO TSERE NHE ME    | 0,00  | 954,00    |
| 5453  | OR   | 20/09/2018 | JARDEL TEMRITE DAURE XA    | 0,00  | 1.534,59  |
| 5454  | OR   | 20/09/2018 | DELVIRA WAUTOMONHOWA       | 0,00  | 937,00    |
| 5455  | OR   | 20/09/2018 | VILMAR PREPE TSERE RAIWI   | 0,00  | 477,00    |
| 5456  | OR   | 20/09/2018 | JOSE GONÇALVES BUWE        | 0,00  | 1.534,59  |
| 5457  | OR   | 20/09/2018 | JOSE CARLOS TSERENHI       | 0,00  | 1.534,59  |
| 5458  | OR   | 20/09/2018 | EXPEDITO TSEREUTEWE XA     | 0,00  | 477,00    |
| 5459  | OR   | 20/09/2018 | IOLANDA LAURA DE SOUZA     | 0,00  | 1.239,67  |
| 5460  | OR   | 20/09/2018 | MARCIO EDUARDO LORENZ      | 0,00  | 1.966,91  |
| 5461  | OR   | 20/09/2018 | IVONE DE ALMEIDA SOUZA     | 0,00  | 1.239,67  |
| 5462  | OR   | 20/09/2018 | RONILDA BATISTA DOS SANT   | 0,00  | 1.239,67  |
| 5463  | OR   | 20/09/2018 | PAULO RICARDO NUNES OLI    | 0,00  | 1.725,10  |
| 5464  | OR   | 24/09/2018 | GYNGOL MATERIAIS RECREA    | 0,00  | 2.940,00  |
| 5465  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 40,00     |
| 5466  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 1.277,57  |
| 5467  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 1.039,50  |
| 5468  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 2.095,08  |
| 5469  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 77,57     |
| 5470  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 383,46    |
| 5471  | OR   | 24/09/2018 | IVANETE ULLRICH IAPPE - ME | 0,00  | 338,55    |
| 5472  | OR   | 25/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO    | 0,00  | 3.640,00  |
| 5473  | OR   | 25/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONF     | 0,00  | 3.331,08  |
| 5474  | OR   | 24/09/2018 | BEM VIVER TRATAMENTO ES    | 0,00  | 1.300,00  |
| 5475  | OR   | 25/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV   | 0,00  | 18.299,71 |
| 5476  | OR   | 25/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO    | 0,00  | 3.640,00  |
| 5477  | OR   | 25/09/2018 | DIOVANA MENDEL             | 0,00  | 1.500,00  |
| 5478  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 85,00     |
| 5479  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 321,00    |
| 5480  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 154,00    |
| 5481  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 124,50    |
| 5482  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 128,40    |
| 5483  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 1.982,26  |
| 5484  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 1.879,57  |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS SETEMBRO 2018**

Page 11  
13/11/2018 07:58:50

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                    | VADEM | VALIQ    |
|-------|------|------------|-------------------------|-------|----------|
| 5485  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 1.180,73 |
| 5486  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 3.105,92 |
| 5487  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 706,20   |
| 5488  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 941,60   |
| 5489  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 299,60   |
| 5490  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 603,62   |
| 5491  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 504,40   |
| 5492  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 50,00    |
| 5493  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 1.540,00 |
| 5494  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 3.176,25 |
| 5495  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 1.043,35 |
| 5496  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 385,00   |
| 5497  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 2.002,00 |
| 5498  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 624,88   |
| 5499  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 1.284,00 |
| 5500  | OR   | 20/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 2.660,00 |
| 5501  | OR   | 20/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 1.295,00 |
| 5502  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 481,56   |
| 5503  | OR   | 26/09/2018 | MIGNOSO E MIGNOSO LTDA  | 0,00  | 464,20   |
| 5504  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 981,70   |
| 5505  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 566,04   |
| 5506  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 1.236,70 |
| 5507  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 3.000,00 |
| 5508  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 2.140,60 |
| 5509  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 1.033,71 |
| 5510  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 117,04   |
| 5511  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 726,78   |
| 5512  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 107,00   |
| 5513  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 199,20   |
| 5514  | OR   | 20/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 790,00   |
| 5515  | OR   | 20/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 320,00   |
| 5516  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 267,00   |
| 5517  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 320,20   |
| 5518  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 1.938,55 |
| 5519  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 4.718,25 |
| 5520  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 1.306,68 |
| 5521  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 195,84   |
| 5522  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 2.000,00 |
| 5523  | OR   | 19/09/2018 | TNOVE COMERCIO DE PELAS | 0,00  | 384,61   |
| 5524  | OR   | 19/09/2018 | WELSON ALVES COELHO     | 0,00  | 1.000,00 |
| 5525  | OR   | 19/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA | 0,00  | 882,96   |
| 5526  | OR   | 18/09/2018 | NV FRANCO COMERCIO E SE | 0,00  | 3.180,00 |
| 5529  | OR   | 19/09/2018 | LAINOR XAVIER DE FRANCA | 0,00  | 100,00   |
| 5530  | OR   | 19/09/2018 | WARLINTON ALVES SERRA   | 0,00  | 600,00   |
| 5531  | OR   | 20/09/2018 | NV FRANCO COMERCIO E SE | 0,00  | 1.590,00 |
| 5537  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO | 0,00  | 1.665,54 |
| 5538  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONTF | 0,00  | 1.089,76 |
| 5539  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONTF | 0,00  | 1.665,54 |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS SETEMBRO 2018**

Page 12  
13/11/2018 07:58:50

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                     | VADEM | VALIQ     |
|-------|------|------------|--------------------------|-------|-----------|
| 5540  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 80.393,97 |
| 5541  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5.948,94  |
| 5542  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 2.762,28  |
| 5543  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 2.521,17  |
| 5544  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 4.803,30  |
| 5545  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 6.065,59  |
| 5546  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 80.470,50 |
| 5547  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONF   | 0,00  | 85.857,78 |
| 5548  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 3.640,00  |
| 5549  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 22.419,84 |
| 5550  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 3.331,08  |
| 5551  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONF   | 0,00  | 6.182,52  |
| 5552  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELE | 0,00  | 10.676,53 |
| 5553  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 2.624,39  |
| 5554  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELE | 0,00  | 1.067,65  |
| 5555  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 1.665,54  |
| 5556  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 4.252,72  |
| 5557  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5.914,61  |
| 5558  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 13.590,00 |
| 5559  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 458,23    |
| 5560  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONF   | 0,00  | 1.151,90  |
| 5561  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 1.828,90  |
| 5562  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 1.745,61  |
| 5563  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELE | 0,00  | 20.280,00 |
| 5564  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 3.640,00  |
| 5565  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 12.542,00 |
| 5566  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 17.691,62 |
| 5567  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 2.221,33  |
| 5568  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 2.014,45  |
| 5569  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONF   | 0,00  | 1.529,31  |
| 5570  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 3.640,00  |
| 5571  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 1.665,53  |
| 5572  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 2.912,00  |
| 5573  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 3.640,00  |
| 5574  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 1.248,00  |
| 5575  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 1.665,53  |
| 5576  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 40.856,08 |
| 5577  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 3.640,00  |
| 5578  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 6.648,33  |
| 5579  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 1.885,44  |
| 5580  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 3.640,00  |
| 5581  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 1.665,54  |
| 5582  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 2.590,31  |
| 5583  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 2.912,00  |
| 5584  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 1.665,54  |
| 5585  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 1.665,54  |
| 5586  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 1.975,72  |
| 5587  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 3.640,00  |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS SETEMBRO 2018**

Page 13  
13/11/2018 07:58:50

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                         | VADEM | VALIQ     |
|-------|------|------------|------------------------------|-------|-----------|
| 5588  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV     | 0,00  | 61.879,06 |
| 5589  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV     | 0,00  | 3.490,64  |
| 5590  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV     | 0,00  | 7.532,47  |
| 5591  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV     | 0,00  | 58.357,87 |
| 5592  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV     | 0,00  | 1.877,88  |
| 5593  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV     | 0,00  | 4.207,40  |
| 5594  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONF       | 0,00  | 1.042,51  |
| 5595  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV     | 0,00  | 556,27    |
| 5596  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO      | 0,00  | 1.665,54  |
| 5597  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV     | 0,00  | 2.450,16  |
| 5598  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV     | 0,00  | 13.608,95 |
| 5599  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONF       | 0,00  | 1.245,36  |
| 5600  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO      | 0,00  | 1.665,54  |
| 5601  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV     | 0,00  | 1.640,28  |
| 5602  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONF       | 0,00  | 992,16    |
| 5603  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV     | 0,00  | 11.001,42 |
| 5604  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONF       | 0,00  | 2.437,64  |
| 5605  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV     | 0,00  | 2.587,62  |
| 5606  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV     | 0,00  | 941,68    |
| 5607  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV     | 0,00  | 4.731,60  |
| 5608  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV     | 0,00  | 1.665,53  |
| 5609  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONF       | 0,00  | 1.089,75  |
| 5610  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV     | 0,00  | 3.640,00  |
| 5611  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO      | 0,00  | 1.665,54  |
| 5612  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV     | 0,00  | 4.144,14  |
| 5613  | OR   | 25/09/2018 | V. P. GEHM COMUNICACAO V     | 0,00  | 160,00    |
| 5614  | OR   | 20/09/2018 | V. P. GEHM COMUNICACAO V     | 0,00  | 680,00    |
| 5615  | OR   | 25/09/2018 | MPS DISTRIBUIDORA MERCA      | 0,00  | 2.430,20  |
| 5616  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO      | 0,00  | 2.380,00  |
| 5617  | OR   | 20/09/2018 | RODRIGO TEIDZASTSE PARA      | 0,00  | 1.534,59  |
| 5618  | OR   | 29/09/2018 | ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786    | 0,00  | 4.442,00  |
| 5619  | OR   | 26/09/2018 | VILSON LUIS MALLMANN 650     | 0,00  | 10.000,00 |
| 5620  | OR   | 26/09/2018 | EDGAR MACHADO PEREIRA        | 0,00  | 6.000,00  |
| 5621  | OR   | 26/09/2018 | VALDOMIRO MACHADO DO N       | 0,00  | 6.000,00  |
| 5622  | OR   | 20/09/2018 | DEGIVALDO GUILHERME SILV     | 0,00  | 6.000,00  |
| 5623  | OR   | 26/09/2018 | JOAO BATISTA DAMACENO 4      | 0,00  | 6.000,00  |
| 5624  | OR   | 26/09/2018 | ANDRE AUGUSTO AIRES DE       | 0,00  | 6.000,00  |
| 5625  | OR   | 26/09/2018 | JOSE GUILHERME SILVA FILH    | 0,00  | 6.000,00  |
| 5626  | OR   | 28/09/2018 | N. C. SATOLO E CIA LTDA - EI | 0,00  | 4.724,00  |
| 5627  | OR   | 26/09/2018 | ADAO PACHECO FILHO           | 0,00  | 1.236,84  |
| 5628  | OR   | 24/09/2018 | JONHATHA OLIVEIRA DA SILV    | 0,00  | 3.518,33  |
| 5629  | OR   | 21/09/2018 | DIVINO NOE BUENO             | 0,00  | 1.144,80  |
| 5630  | OR   | 21/09/2018 | MOABE SOUSA LOPES            | 0,00  | 1.144,80  |
| 5631  | OR   | 21/09/2018 | ADEBALDO DE SOUSA RODR       | 0,00  | 2.080,54  |
| 5632  | OR   | 21/09/2018 | IVO REIS ALVES 56101775100   | 0,00  | 400,00    |
| 5633  | OR   | 27/09/2018 | RAFAEL PEREIRA DE ALCANT     | 0,00  | 6.100,00  |
| 5634  | OR   | 27/09/2018 | OI. S.A                      | 0,00  | 235,09    |
| 5635  | OR   | 27/09/2018 | OI. S.A                      | 0,00  | 263,49    |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS SETEMBRO 2018**

Page 14  
13/11/2018 07:58:51

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                       | VADEM | VALIQ     |
|-------|------|------------|----------------------------|-------|-----------|
| 5636  | OR   | 27/09/2018 | OI. S.A                    | 0,00  | 376,33    |
| 5637  | OR   | 27/09/2018 | OI. S.A                    | 0,00  | 189,59    |
| 5638  | OR   | 27/09/2018 | OI. S.A                    | 0,00  | 153,38    |
| 5639  | OR   | 27/09/2018 | OI. S.A                    | 0,00  | 223,87    |
| 5641  | OR   | 27/09/2018 | OI. S.A                    | 0,00  | 245,77    |
| 5642  | OR   | 28/09/2018 | IAPPE E CIA LTDA           | 0,00  | 2.800,00  |
| 5643  | OR   | 28/09/2018 | V. P. GEHM COMUNICACAO V   | 0,00  | 2.995,00  |
| 5644  | OR   | 22/09/2018 | ALMEIDA FILHO E CHAVES M   | 0,00  | 2.181,36  |
| 5645  | OR   | 22/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA        | 0,00  | 142,80    |
| 5646  | OR   | 26/09/2018 | MARIA ARLETE VIEIRA DA SIL | 0,00  | 7.999,78  |
| 5647  | OR   | 28/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I   | 0,00  | 1.311,79  |
| 5651  | OR   | 28/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I   | 0,00  | 3.777,17  |
| 5652  | OR   | 21/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS     | 0,00  | 1.994,75  |
| 5653  | OR   | 28/09/2018 | ARY MARAIHO 70931780144    | 0,00  | 1.400,00  |
| 5654  | OR   | 21/09/2018 | FABIANA PEREIRA DA CUNHA   | 0,00  | 699,50    |
| 5655  | OR   | 21/09/2018 | DYEGO FERNANDES DE OLIV    | 0,00  | 3.753,00  |
| 5656  | OR   | 28/09/2018 | MARCENARIA E MADEIREIRA    | 0,00  | 2.071,58  |
| 5657  | OR   | 21/09/2018 | F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR  | 0,00  | 128,00    |
| 5658  | OR   | 20/09/2018 | ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL | 0,00  | 200,00    |
| 5659  | OR   | 20/09/2018 | MAURICIO SANTANA MARTIN    | 0,00  | 200,00    |
| 5660  | OR   | 20/09/2018 | FERNANDO THIAGO RIBEIRO    | 0,00  | 100,00    |
| 5661  | OR   | 20/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONF     | 0,00  | 10.375,26 |
| 5668  | OR   | 21/09/2018 | MARCOS VINICIOS XAVIER DI  | 0,00  | 100,00    |
| 5669  | OR   | 21/09/2018 | ROSIMEIRE RODRIGUES DA S   | 0,00  | 100,00    |
| 5670  | OR   | 21/09/2018 | GUILHERME BARBOSA DOS S    | 0,00  | 1.050,00  |
| 5671  | OR   | 21/09/2018 | DONIZETE ALVES DE OLIVEIR  | 0,00  | 1.225,00  |
| 5672  | OR   | 21/09/2018 | KENIA CRISTINA CAMPOS DE   | 0,00  | 200,00    |
| 5673  | OR   | 21/09/2018 | FERNANDO THIAGO RIBEIRO    | 0,00  | 100,00    |
| 5674  | OR   | 24/09/2018 | SUPER MACHADO COMERCIO     | 0,00  | 201,66    |
| 5675  | OR   | 21/09/2018 | JOAO ANTONIO DE AMARAL I   | 0,00  | 2.445,00  |
| 5676  | OR   | 21/09/2018 | ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIAN   | 0,00  | 498,90    |
| 5677  | OR   | 24/09/2018 | F.G.S MATERIAIS P/ CONSTR  | 0,00  | 92,60     |
| 5678  | OR   | 24/09/2018 | ACCADROLI E CIA LTDA       | 0,00  | 417,00    |
| 5679  | OR   | 24/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA        | 0,00  | 104,40    |
| 5680  | OR   | 24/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA        | 0,00  | 85,14     |
| 5681  | OR   | 21/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS     | 0,00  | 2.080,47  |
| 5688  | OR   | 21/09/2018 | AGRITEX COMERCIAL AGRIC    | 0,00  | 0,06      |
| 5689  | OR   | 24/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 172,27    |
| 5690  | OR   | 28/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 856,00    |
| 5691  | OR   | 28/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 856,00    |
| 5692  | OR   | 28/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 658,93    |
| 5693  | OR   | 28/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 3.159,91  |
| 5694  | OR   | 28/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 1.296,84  |
| 5695  | OR   | 28/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 945,74    |
| 5696  | OR   | 28/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 53,50     |
| 5697  | OR   | 28/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 1.673,00  |
| 5698  | OR   | 28/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 1.767,73  |
| 5699  | OR   | 28/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 526,25    |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS SETEMBRO 2018**

Page 15  
13/11/2018 07:58:51

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                        | VADEM | VALIQ    |
|-------|------|------------|-----------------------------|-------|----------|
| 5700  | OR   | 28/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA     | 0,00  | 224,70   |
| 5701  | OR   | 28/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA     | 0,00  | 2.513,96 |
| 5702  | OR   | 28/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA     | 0,00  | 772,25   |
| 5703  | OR   | 28/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA     | 0,00  | 1.473,65 |
| 5704  | OR   | 28/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA     | 0,00  | 2.830,18 |
| 5705  | OR   | 28/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA     | 0,00  | 74,80    |
| 5706  | OR   | 28/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA     | 0,00  | 2.318,16 |
| 5707  | OR   | 26/09/2018 | NV FRANCO COMERCIO E SE     | 0,00  | 1.590,00 |
| 5712  | OR   | 28/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I    | 0,00  | 4.411,83 |
| 5713  | OR   | 28/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I    | 0,00  | 948,41   |
| 5714  | OR   | 28/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I    | 0,00  | 6.319,82 |
| 5715  | OR   | 28/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I    | 0,00  | 1.106,31 |
| 5716  | OR   | 28/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I    | 0,00  | 4.307,44 |
| 5719  | OR   | 24/09/2018 | ADRIANO GIACOMOLLI          | 0,00  | 200,00   |
| 5720  | OR   | 24/09/2018 | MARCIO LUIS ROTTA           | 0,00  | 200,00   |
| 5721  | OR   | 24/09/2018 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC     | 0,00  | 800,00   |
| 5722  | OR   | 24/09/2018 | RICARDO PEREIRA RODRIGU     | 0,00  | 100,00   |
| 5723  | OR   | 24/09/2018 | ANTENOR SALUSTIANO DA S     | 0,00  | 100,00   |
| 5724  | OR   | 24/09/2018 | LAINOR XAVIER DE FRANCA     | 0,00  | 200,00   |
| 5725  | OR   | 24/09/2018 | ALAIR PATRICIO RIBEIRO      | 0,00  | 200,00   |
| 5726  | OR   | 24/09/2018 | ROSIMEIRE RODRIGUES DA S    | 0,00  | 200,00   |
| 5727  | OR   | 25/09/2018 | GAZIM IND. E COM. DE MÓVE   | 0,00  | 499,00   |
| 5735  | OR   | 25/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA     | 0,00  | 354,80   |
| 5769  | OR   | 25/09/2018 | FERNANDO DIDOMENICO - C     | 0,00  | 920,00   |
| 5770  | OR   | 25/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 90,02    |
| 5771  | OR   | 25/09/2018 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAG    | 0,00  | 6.744,62 |
| 5772  | OR   | 25/09/2018 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAG    | 0,00  | 1.431,59 |
| 5773  | OR   | 25/09/2018 | NIVELSON BORBA MACIEL       | 0,00  | 420,00   |
| 5776  | OR   | 25/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 78,30    |
| 5776  | OR   | 25/09/2018 | A.TOIGO - ME                | 0,00  | 432,00   |
| 5777  | OR   | 25/09/2018 | JOAO PEREIRA DA COSTA       | 0,00  | 100,00   |
| 5778  | OR   | 26/09/2018 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA    | 0,00  | 326,43   |
| 5785  | OR   | 27/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS      | 0,00  | 3.848,85 |
| 5786  | OR   | 26/09/2018 | ELIZIARIO LUIS DA COSTA JU  | 0,00  | 200,00   |
| 5787  | OR   | 26/09/2018 | KENIA CRISTINA CAMPOS DE    | 0,00  | 200,00   |
| 5788  | OR   | 26/09/2018 | GILMARK FERNANDES SIQUE     | 0,00  | 400,00   |
| 5789  | OR   | 26/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 261,00   |
| 5790  | OR   | 26/09/2018 | A. J. ALVES SOARES EIRELI-M | 0,00  | 89,93    |
| 5791  | OR   | 26/09/2018 | IVO REIS ALVES 5610177510C  | 0,00  | 899,85   |
| 5795  | OR   | 26/09/2018 | WALDIMIRO FRANCISCO DE C    | 0,00  | 97,20    |
| 5796  | OR   | 26/09/2018 | WALDIMIRO FRANCISCO DE C    | 0,00  | 1.116,00 |
| 5797  | OR   | 26/09/2018 | NAJAHABDEL KARIM SAFA EI    | 0,00  | 1.199,99 |
| 5799  | OR   | 26/09/2018 | WALDIMIRO FRANCISCO DE C    | 0,00  | 51,00    |
| 5800  | OR   | 26/09/2018 | SOARES AGUIAR E CIA LTDA    | 0,00  | 33,28    |
| 5812  | OR   | 26/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 66,14    |
| 5813  | OR   | 27/09/2018 | ACCADROLI E CIA LTDA        | 0,00  | 556,00   |
| 5814  | OR   | 27/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 76,92    |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS SETEMBRO 2018**

Page 16  
13/11/2018 07:58:51

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                      | VADEM | VALIQ     |
|-------|------|------------|---------------------------|-------|-----------|
| 5815  | OR   | 27/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA       | 0,00  | 115,03    |
| 5816  | OR   | 27/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 446,35    |
| 5817  | OR   | 28/09/2018 | ALMEIDA FILHO E CHAVES M  | 0,00  | 693,57    |
| 5819  | OR   | 26/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO   | 0,00  | 1.089,00  |
| 5821  | OR   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 0,00  | 7.867,12  |
| 5822  | OR   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 0,00  | 482,17    |
| 5823  | OR   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 0,00  | 6.928,39  |
| 5824  | OR   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 0,00  | 1.579,73  |
| 5825  | OR   | 26/09/2018 | WESLAINY TIMOTIO MAGALH   | 0,00  | 4.946,31  |
| 5826  | OR   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 0,00  | 290,19    |
| 5827  | OR   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 0,00  | 740,17    |
| 5828  | OR   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 0,00  | 1.575,69  |
| 5829  | OR   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 0,00  | 449,39    |
| 5830  | OR   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 0,00  | 2.387,22  |
| 5831  | OR   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 0,00  | 2.498,79  |
| 5832  | OR   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 0,00  | 192,18    |
| 5833  | OR   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 0,00  | 1.731,84  |
| 5834  | OR   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 0,00  | 355,40    |
| 5835  | OR   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 0,00  | 356,93    |
| 5836  | OR   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 0,00  | 3.092,76  |
| 5837  | OR   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 0,00  | 449,23    |
| 5838  | OR   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 0,00  | 1.221,00  |
| 5839  | OR   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 0,00  | 205,61    |
| 5840  | OR   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 0,00  | 5.498,79  |
| 5841  | OR   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 0,00  | 552,42    |
| 5842  | OR   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 0,00  | 2.188,47  |
| 5843  | OR   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 0,00  | 8.735,93  |
| 5844  | OR   | 26/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI  | 0,00  | 10.030,25 |
| 5845  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 714,00    |
| 5846  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 531,19    |
| 5847  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 206,86    |
| 5848  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 4.692,00  |
| 5851  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 326,70    |
| 5852  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 653,40    |
| 5853  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 510,35    |
| 5854  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 1.040,70  |
| 5855  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 521,32    |
| 5856  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 326,70    |
| 5857  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 326,70    |
| 5858  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 714,00    |
| 5859  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 1.866,13  |
| 5860  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 2.028,57  |
| 5861  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 540,46    |
| 5862  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 714,00    |
| 5863  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 816,00    |
| 5864  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 714,00    |
| 5865  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 2.269,25  |
| 5866  | OR   | 26/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 326,70    |



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS SETEMBRO 2018**

Page 17  
13/11/2018 07:58:51

| NEMPG               | TPEM       | DATAE               | NOME                      | VADEM               | VALIQ               |
|---------------------|------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 5867                | OR         | 26/09/2018          | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00                | 714,00              |
| 5868                | OR         | 26/09/2018          | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00                | 626,65              |
| 5869                | OR         | 26/09/2018          | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00                | 952,00              |
| 5870                | OR         | 26/09/2018          | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00                | 540,46              |
| 5871                | OR         | 26/09/2018          | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00                | 326,70              |
| 5872                | OR         | 26/09/2018          | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00                | 16.617,26           |
| 5878                | OR         | 26/09/2018          | CASA BRASIL LTDA - ME     | 0,00                | 18,12               |
| 5881                | OR         | 27/09/2018          | PEDRO HENRIQUE DE SIQUE   | 0,00                | 200,00              |
| 5882                | OR         | 27/09/2018          | SEBASTIAO DIONISIO DE SIQ | 0,00                | 200,00              |
| 5883                | OR         | 27/09/2018          | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC   | 0,00                | 200,00              |
| 5884                | OR         | 27/09/2018          | MARCIA RODRIGUES CIRIAC   | 0,00                | 200,00              |
| 5885                | OR         | 27/09/2018          | JOAO PEREIRA DA COSTA     | 0,00                | 100,00              |
| 5886                | OR         | 27/09/2018          | AURELINO SILVA DA CONCEI  | 0,00                | 350,00              |
| 5887                | OR         | 27/09/2018          | IVANI JOSE DE OLIVEIRA    | 0,00                | 400,00              |
| 5888                | OR         | 27/09/2018          | WALDIMIRO FRANCISCO DE    | 0,00                | 721,80              |
| 5889                | OR         | 28/09/2018          | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00                | 1.011,30            |
| 5890                | OR         | 28/09/2018          | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00                | 292,25              |
| 5891                | OR         | 28/09/2018          | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00                | 3.884,18            |
| 5892                | OR         | 28/09/2018          | MOCA COMERCIO DE MEDIC    | 0,00                | 64,35               |
| 5893                | OR         | 28/09/2018          | BIAVATTI & CIA LTDA       | 0,00                | 76,02               |
| 5894                | OR         | 28/09/2018          | BIAVATTI & CIA LTDA       | 0,00                | 240,17              |
| 5895                | OR         | 28/09/2018          | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00                | 892,70              |
| 5899                | OR         | 28/09/2018          | CONSTRULARES MATERIAIS    | 0,00                | 1.594,99            |
| 5902                | OR         | 28/09/2018          | TATIANA SIQUEIRA SANTIAG  | 0,00                | 15.449,51           |
| 5907                | OR         | 28/09/2018          | TATIANA SIQUEIRA SANTIAG  | 0,00                | 1.445,99            |
| 5920                | OR         | 28/09/2018          | SIRLEY FREITAS DOS SANTO  | 0,00                | 100,00              |
| 5921                | OR         | 28/09/2018          | ROSIMEIRE RODRIGUES DA S  | 0,00                | 100,00              |
| 5922                | OR         | 28/09/2018          | FERNANDO THIAGO RIBEIRO   | 0,00                | 100,00              |
| 5923                | OR         | 28/09/2018          | ALAIR PATRICIO RIBEIRO    | 0,00                | 100,00              |
| 5925                | OR         | 28/09/2018          | ADOLFO BAPTISTA ARANTES   | 0,00                | 2.000,00            |
| 5925                | OR         | 28/09/2018          | ISAAC SARMENTO DUARTE     | 0,00                | 2.000,00            |
| 5926                | OR         | 28/09/2018          | JOSE PEREIRA DE MACEDO    | 0,00                | 200,00              |
| 5927                | OR         | 28/09/2018          | SERGIO REIS MARTINIANO    | 0,00                | 200,00              |
| 5928                | OR         | 28/09/2018          | EDIVANDA MARIA DA SILVA   | 0,00                | 200,00              |
| 5929                | OR         | 28/09/2018          | ODAIR JOSÉ ALVES CARNEI   | 0,00                | 200,00              |
| 5930                | OR         | 28/09/2018          | JULIANA FERREIRA DE REZE  | 0,00                | 200,00              |
| 5931                | OR         | 28/09/2018          | JOAO TEODORO FILHO        | 0,00                | 300,00              |
| 5937                | OR         | 30/09/2018          | BANCO DO BRASIL           | 0,00                | 9,20                |
| 5937                | OR         | 30/09/2018          | BANCO DO BRASIL           | 0,00                | 138,48              |
| 5937                | OR         | 30/09/2018          | BANCO DO BRASIL           | 0,00                | 188,70              |
| <b>Total Geral:</b> | <b>808</b> | <b>Total VADEM:</b> | <b>0,00</b>               | <b>Total VALIQ:</b> | <b>1.989.018,19</b> |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS SETEMBRO 2018**

Page 1  
13/11/2018 08:02:39

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                       | VADEM | ORDPGSEQ |
|-------|------|------------|----------------------------|-------|----------|
| 1     | ES   | 05/09/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FE   | 0,00  | 5251     |
| 16    | GL   | 25/09/2018 | JAIRO RIBEIRO DE PAULA NE  | 0,00  | 5864     |
| 20    | GL   | 25/09/2018 | JHONATAN RIBEIRO DE OLIV   | 0,00  | 5868     |
| 21    | GL   | 24/09/2018 | ALEXANDRE AZEVEDO IJEN     | 0,00  | 5814     |
| 22    | GL   | 24/09/2018 | CAIO CESAR GRACIANO FER    | 0,00  | 5870     |
| 23    | GL   | 25/09/2018 | TAUANY CARDOSO COUTO       | 0,00  | 5859     |
| 24    | GL   | 25/09/2018 | ALLAN CARLOS RIBEIRO DE /  | 0,00  | 5863     |
| 25    | GL   | 24/09/2018 | LARA VITORYA RODRIGUES '   | 0,00  | 5843     |
| 26    | GL   | 24/09/2018 | LETICIA LORRAYNE RECKZIE   | 0,00  | 5847     |
| 27    | GL   | 25/09/2018 | RONICLEY DIVINO DA CRUZ    | 0,00  | 5849     |
| 28    | GL   | 25/09/2018 | ARTHUR ALVES FRANCO        | 0,00  | 5867     |
| 29    | GL   | 24/09/2018 | MAYCON CEZAR DE AZEVEDO    | 0,00  | 5818     |
| 30    | GL   | 25/09/2018 | GABRIEL DA SILVA TEODORO   | 0,00  | 5861     |
| 31    | GL   | 24/09/2018 | BEATRIZ ALVES GUIMARÃES    | 0,00  | 5815     |
| 32    | OR   | 25/09/2018 | LUANA DE LARA MACEDO       | 0,00  | 5851     |
| 33    | GL   | 24/09/2018 | HELIA RODRIGUES DE OLIVE   | 0,00  | 5848     |
| 34    | GL   | 24/09/2018 | BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS   | 0,00  | 5812     |
| 38    | GL   | 25/09/2018 | DAVI GASPERINI KNOPF       | 0,00  | 5865     |
| 39    | GL   | 25/09/2018 | CLEBER REIS DE FARIA       | 0,00  | 5866     |
| 40    | GL   | 24/09/2018 | NAYARA KELLY SILVA ALMEID  | 0,00  | 5845     |
| 41    | GL   | 25/09/2018 | KAROLYANE GIACOMINI MAR    | 0,00  | 5862     |
| 42    | GL   | 26/09/2018 | BIANCA RAMALHO DA SILVA    | 0,00  | 5952     |
| 43    | GL   | 24/09/2018 | POLLIANY GRACIANA FRANC    | 0,00  | 5817     |
| 44    | GL   | 25/09/2018 | CARLA CRISTINA ALVARENGA   | 0,00  | 5854     |
| 45    | GL   | 24/09/2018 | CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE F. | 0,00  | 5820     |
| 46    | GL   | 24/09/2018 | ALESSANDRA ANTUNES OLIVE   | 0,00  | 5819     |
| 47    | GL   | 24/09/2018 | ALEXIA ANTUNES OLIVEIRA    | 0,00  | 5871     |
| 48    | GL   | 24/09/2018 | JESSICA CRISTINA GONDIM I  | 0,00  | 5816     |
| 49    | GL   | 25/09/2018 | JOAO AURELIO ALVARENGA     | 0,00  | 5852     |
| 50    | OR   | 25/09/2018 | CARLOS EDUARDO DE OLIVE    | 0,00  | 5850     |
| 51    | ES   | 30/09/2018 | BANCO BRADESCO             | 0,00  | 6749     |
| 52    | ES   | 30/09/2018 | BANCO BRADESCO             | 0,00  | 6738     |
| 52    | ES   | 30/09/2018 | BANCO BRADESCO             | 0,00  | 6745     |
| 52    | ES   | 30/09/2018 | BANCO BRADESCO             | 0,00  | 6755     |
| 53    | ES   | 30/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 0,00  | 6765     |
| 53    | ES   | 30/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 0,00  | 6767     |
| 53    | ES   | 30/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 0,00  | 6768     |
| 54    | ES   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 6681     |
| 54    | ES   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 6686     |
| 54    | ES   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 6689     |
| 54    | ES   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 6696     |
| 54    | ES   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 6706     |
| 54    | ES   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 6707     |
| 55    | ES   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 6682     |
| 55    | ES   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 6683     |
| 55    | ES   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 6684     |
| 55    | ES   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 6692     |
| 55    | ES   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 6694     |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS SETEMBRO 2018**

Page 2  
13/11/2018 08:02:39

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                       | VADEM | ORDPGSEQ |
|-------|------|------------|----------------------------|-------|----------|
| 56    | ES   | 30/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 0,00  | 6766     |
| 56    | ES   | 30/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 0,00  | 6769     |
| 56    | ES   | 30/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 0,00  | 6770     |
| 57    | ES   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 6679     |
| 58    | ES   | 30/09/2018 | BANCO BRADESCO             | 0,00  | 6781     |
| 59    | ES   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5756     |
| 59    | ES   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5757     |
| 66    | ES   | 30/09/2018 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL      | 0,00  | 6773     |
| 121   | GL   | 10/09/2018 | LEOPOLDO MAURICIO MAYEI    | 0,00  | 5321     |
| 127   | EX   | 10/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 0,00  | 4553     |
| 141   | EX   | 11/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 0,00  | 5014     |
| 144   | EX   | 11/09/2018 | ASSOCIACAO AMIGOS DO RC    | 0,00  | 5375     |
| 146   | EX   | 11/09/2018 | NIVELSON BORBA MACIEL      | 0,00  | 5349     |
| EX    | EX   | 11/09/2018 | VALMIR XAVIER DE BASTO     | 0,00  | 5350     |
| 148   | EX   | 19/09/2018 | BANCO BRADESCO             | 0,00  | 5487     |
| 149   | EX   | 19/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 0,00  | 5530     |
| 150   | EX   | 11/09/2018 | ASSOCIACAO AMIGOS DO RC    | 0,00  | 5376     |
| 152   | EX   | 18/09/2018 | BANCO BRADESCO             | 0,00  | 5443     |
| 153   | EX   | 19/09/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 0,00  | 5529     |
| 154   | EX   | 06/09/2018 | OLDAIR TAVARES DA SILVA    | 0,00  | 6355     |
| 156   | EX   | 06/09/2018 | JOSE LUIZ CARRASCO MART    | 0,00  | 6408     |
| 158   | EX   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL  | 0,00  | 5577     |
| 159   | EX   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL  | 0,00  | 5647     |
| 160   | EX   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5573     |
| 161   | EX   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5693     |
| 163   | EX   | 20/09/2018 | CAMARA MUNICIPAL NOVA N    | 0,00  | 5875     |
| 182   | EX   | 06/09/2018 | MARCOS LAFAYETTE RESEN     | 0,00  | 6777     |
| 289   | ES   | 10/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL  | 0,00  | 6670     |
| 291   | GL   | 24/09/2018 | LEINIMAR VIEIRA CAVALCAN   | 0,00  | 5813     |
| GL    | GL   | 25/09/2018 | THAINARA ANTUNES DOS SA    | 0,00  | 5855     |
| 293   | GL   | 25/09/2018 | ALINE DE AZEVEDO IJEN      | 0,00  | 5853     |
| 294   | GL   | 25/09/2018 | MARIA EDUARDA SILVA ALME   | 0,00  | 5858     |
| 723   | ES   | 30/09/2018 | A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI  | 0,00  | 6759     |
| 723   | ES   | 30/09/2018 | A.M.M. - ASS. MATOGROSSEI  | 0,00  | 6760     |
| 773   | OR   | 20/09/2018 | ALINE BRAGA DINIZ          | 0,00  | 5623     |
| 816   | OR   | 10/09/2018 | CRISTIANO DOS SANTOS DU    | 0,00  | 6421     |
| 903   | GL   | 25/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M | 0,00  | 5935     |
| 903   | GL   | 25/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M | 0,00  | 5936     |
| 1296  | ES   | 05/09/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FE   | 0,00  | 5250     |
| 1296  | ES   | 25/09/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FE   | 0,00  | 5804     |
| 1362  | GL   | 25/09/2018 | MARCELO DA COSTA CASTRO    | 0,00  | 5856     |
| 1363  | GL   | 25/09/2018 | LARA CORREIA SILVA         | 0,00  | 5860     |
| 1364  | GL   | 24/09/2018 | ANDRESSA DE CASTRO SALV    | 0,00  | 5844     |
| 1442  | GL   | 10/09/2018 | IVANETE ULLRICH IAPPE - ME | 0,00  | 5341     |
| 1442  | GL   | 18/09/2018 | IVANETE ULLRICH IAPPE - ME | 0,00  | 5441     |
| 1449  | GL   | 11/09/2018 | VALTER RECIO NEGRAO 803    | 0,00  | 5413     |
| 1456  | GL   | 11/09/2018 | ANDERSON PEREIRA FERNA     | 0,00  | 6753     |
| 1461  | GL   | 12/09/2018 | T L DA SILVA TERRAPLANAGI  | 0,00  | 5379     |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS SETEMBRO 2018**

Page 3  
13/11/2018 08:02:39

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                         | VADEM | ORDPGSEQ |
|-------|------|------------|------------------------------|-------|----------|
| 1720  | GL   | 10/09/2018 | ALESANDRO AP. M. UBEDA &     | 0,00  | 6498     |
| 1888  | GL   | 10/09/2018 | JOSE ANTONIO LEAO            | 0,00  | 5326     |
| 1915  | GL   | 12/09/2018 | DIEGO LAUTARO ALCIR MAG.     | 0,00  | 5407     |
| 1917  | ES   | 11/09/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPA      | 0,00  | 6680     |
| 1921  | GL   | 12/09/2018 | DIEGO LAUTARO ALCIR MAG.     | 0,00  | 5406     |
| 1960  | GL   | 10/09/2018 | ANDRE BORGES                 | 0,00  | 5335     |
| 1962  | OR   | 25/09/2018 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE      | 0,00  | 5924     |
| 1962  | OR   | 25/09/2018 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE      | 0,00  | 5925     |
| 1962  | OR   | 25/09/2018 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE      | 0,00  | 5926     |
| 1971  | EX   | 19/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA          | 0,00  | 6757     |
| 2260  | GL   | 10/09/2018 | IVONETE MARIA DA SILVA       | 0,00  | 5319     |
| 2272  | EX   | 24/09/2018 | ESTEVAO A. DE SOUZA          | 0,00  | 5797     |
| 2275  | EX   | 24/09/2018 | ESTEVAO A. DE SOUZA          | 0,00  | 5800     |
| 2327  | GL   | 03/09/2018 | HEWYLLYN JHORDDANNY SA       | 0,00  | 5202     |
| 2327  | GL   | 28/09/2018 | HEWYLLYN JHORDDANNY SA       | 0,00  | 5989     |
| 2328  | GL   | 05/09/2018 | PEDRO AUGUSTO SILVA FER      | 0,00  | 5205     |
| 2329  | OR   | 03/09/2018 | GABRIEL ALVES RIBEIRO        | 0,00  | 5204     |
| 2345  | GL   | 11/09/2018 | COMUNICASOM PRODUÇÃO I       | 0,00  | 5378     |
| 2346  | GL   | 11/09/2018 | COMUNICASOM PRODUÇÃO I       | 0,00  | 5377     |
| 2348  | GL   | 03/09/2018 | CLEIFFE AUGUSTO TATTO M.     | 0,00  | 5203     |
| 2455  | GL   | 24/09/2018 | MATEUS FREITAS BUENO         | 0,00  | 5846     |
| 2563  | GL   | 05/09/2018 | IAPPE E CIA LTDA             | 0,00  | 5207     |
| 2563  | GL   | 05/09/2018 | IAPPE E CIA LTDA             | 0,00  | 5208     |
| 2563  | GL   | 05/09/2018 | IAPPE E CIA LTDA             | 0,00  | 5209     |
| 2563  | GL   | 05/09/2018 | IAPPE E CIA LTDA             | 0,00  | 5210     |
| 2577  | ES   | 25/09/2018 | CODEMA CONSORCIO INTER       | 0,00  | 6774     |
| 2588  | GL   | 25/09/2018 | MARINEZ DE PAULA SILVA - M   | 0,00  | 5934     |
| 2611  | GL   | 05/09/2018 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I | 0,00  | 5261     |
| 2611  | GL   | 05/09/2018 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I | 0,00  | 5263     |
| 2611  | GL   | 05/09/2018 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I | 0,00  | 5259     |
| 2612  | GL   | 05/09/2018 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I | 0,00  | 5260     |
| 2614  | GL   | 05/09/2018 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I | 0,00  | 5262     |
| 2616  | OR   | 05/09/2018 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I | 0,00  | 5254     |
| 2616  | OR   | 05/09/2018 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I | 0,00  | 5255     |
| 2616  | OR   | 05/09/2018 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I | 0,00  | 5256     |
| 2616  | OR   | 05/09/2018 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I | 0,00  | 5257     |
| 2616  | OR   | 05/09/2018 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I | 0,00  | 5258     |
| 2617  | OR   | 05/09/2018 | N.R. DE SOUSA & J.G. SILVA I | 0,00  | 5264     |
| 2696  | GL   | 10/09/2018 | VICTOR HUGO MORAES DO F      | 0,00  | 5342     |
| 2697  | OR   | 10/09/2018 | WOLD MUSIC PRODUÇÕES E       | 0,00  | 5343     |
| 2751  | EX   | 24/09/2018 | ESTEVAO A. DE SOUZA          | 0,00  | 5798     |
| 3074  | GL   | 10/09/2018 | DERVITA FERREIRA             | 0,00  | 5324     |
| 3087  | EX   | 24/09/2018 | ESTEVAO A. DE SOUZA          | 0,00  | 5799     |
| 3140  | GL   | 06/09/2018 | M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOL  | 0,00  | 5266     |
| 3151  | ES   | 10/09/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FE     | 0,00  | 6671     |
| 3151  | ES   | 10/09/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FE     | 0,00  | 6675     |
| 3151  | ES   | 20/09/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FE     | 0,00  | 6672     |
| 3151  | ES   | 20/09/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FE     | 0,00  | 6676     |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS SETEMBRO 2018**

Page 4  
13/11/2018 08:02:39

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                        | VADEM | ORDPGSEQ |
|-------|------|------------|-----------------------------|-------|----------|
| 3151  | ES   | 21/09/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FE    | 0,00  | 6674     |
| 3151  | ES   | 28/09/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FE    | 0,00  | 6673     |
| 3151  | ES   | 28/09/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FE    | 0,00  | 6677     |
| 3151  | ES   | 28/09/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FE    | 0,00  | 6699     |
| 3152  | GL   | 10/09/2018 | W.V. REIS - ME              | 0,00  | 5327     |
| 3207  | GL   | 12/09/2018 | EDSON JUNIO ALVARES JOSI    | 0,00  | 5409     |
| 3208  | GL   | 12/09/2018 | EDSON JUNIO ALVARES JOSI    | 0,00  | 5408     |
| 3245  | OR   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL             | 0,00  | 6718     |
| 3245  | OR   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL             | 0,00  | 6728     |
| 3245  | OR   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL             | 0,00  | 6758     |
| 3245  | OR   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL             | 0,00  | 6771     |
| 3488  | GL   | 28/09/2018 | C.E MACEDO COMERCIO DE      | 0,00  | 5206     |
| 3564  | GL   | 10/09/2018 | ROSILENE ALVES FERREIRA     | 0,00  | 5322     |
| 3701  | OR   | 11/09/2018 | F. A. SOARES - ME           | 0,00  | 5354     |
| 3701  | GL   | 12/09/2018 | CARLA TAVARES DA SILVA      | 0,00  | 5404     |
| 3805  | OR   | 06/09/2018 | INFOGED - GERENCIAMENTC     | 0,00  | 5284     |
| 3806  | OR   | 18/09/2018 | INFOGED - GERENCIAMENTC     | 0,00  | 5432     |
| 3807  | OR   | 18/09/2018 | INFOGED - GERENCIAMENTC     | 0,00  | 5430     |
| 3813  | OR   | 18/09/2018 | INFOGED - GERENCIAMENTC     | 0,00  | 5431     |
| 3814  | OR   | 06/09/2018 | INFOGED - GERENCIAMENTC     | 0,00  | 5285     |
| 3815  | OR   | 06/09/2018 | INFOGED - GERENCIAMENTC     | 0,00  | 5286     |
| 3817  | OR   | 18/09/2018 | INFOGED - GERENCIAMENTC     | 0,00  | 5433     |
| 3924  | OR   | 06/09/2018 | CASA BRASIL LTDA - ME       | 0,00  | 5291     |
| 3973  | OR   | 25/09/2018 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA    | 0,00  | 5840     |
| 4043  | GL   | 10/09/2018 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SI  | 0,00  | 5346     |
| 4067  | GL   | 10/09/2018 | ROSEMAR ANJO MENESES S      | 0,00  | 5325     |
| 4235  | OR   | 13/09/2018 | KARINA FERNANDA SILVA AF    | 0,00  | 5392     |
| 4296  | OR   | 10/09/2018 | WALDIMIRO FRANCISCO DE C    | 0,00  | 6294     |
| 4301  | OR   | 19/09/2018 | A. J. ALVES SOARES EIRELI-M | 0,00  | 6597     |
| 4304  | OR   | 10/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 5338     |
| 4304  | OR   | 10/09/2018 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAG    | 0,00  | 6685     |
| 4313  | OR   | 10/09/2018 | WALDIMIRO FRANCISCO DE C    | 0,00  | 6293     |
| 4315  | OR   | 18/09/2018 | ALMEIDA FILHO E CHAVES M    | 0,00  | 5442     |
| 4375  | OR   | 20/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 5619     |
| 4409  | OR   | 20/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 5622     |
| 4413  | OR   | 19/09/2018 | L. FERNANDO PROVENZANO      | 0,00  | 5748     |
| 4414  | ES   | 25/09/2018 | SECRETARIA DA RECEITA FE    | 0,00  | 5802     |
| 4422  | GL   | 10/09/2018 | JOANA DARC BATISTA DOS S    | 0,00  | 5927     |
| 4423  | GL   | 05/09/2018 | JOANA DARC BATISTA DOS S    | 0,00  | 5269     |
| 4424  | OR   | 05/09/2018 | JOANA DARC BATISTA DOS S    | 0,00  | 5270     |
| 4466  | OR   | 10/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS      | 0,00  | 5427     |
| 4467  | OR   | 10/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS      | 0,00  | 5426     |
| 4479  | OR   | 19/09/2018 | CACILDA PEREIRA DA SILVA    | 0,00  | 5478     |
| 4480  | OR   | 24/09/2018 | NIVELSON BORBA MACIEL       | 0,00  | 5750     |
| 4481  | OR   | 24/09/2018 | NIVELSON BORBA MACIEL       | 0,00  | 5749     |
| 4482  | OR   | 25/09/2018 | ALFAMED PRODUTOS MEDIC      | 0,00  | 5940     |
| 4484  | OR   | 19/09/2018 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAG    | 0,00  | 5471     |
| 4485  | OR   | 19/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 5475     |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS SETEMBRO 2018**

Page 5  
13/11/2018 08:02:39

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                        | VADEM | ORDPGSEQ |
|-------|------|------------|-----------------------------|-------|----------|
| 4490  | OR   | 26/09/2018 | OI. S.A                     | 0,00  | 5842     |
| 4510  | OR   | 05/09/2018 | VICENTE LUIS FIGUEIREDO E   | 0,00  | 5198     |
| 4511  | OR   | 28/09/2018 | VERONICA BELLAVER - ME      | 0,00  | 5988     |
| 4530  | OR   | 19/09/2018 | M. A. C. AGUIAR - PUBLICIDA | 0,00  | 5542     |
| 4542  | OR   | 10/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 5339     |
| 4545  | OR   | 19/09/2018 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAG    | 0,00  | 5468     |
| 4546  | OR   | 19/09/2018 | L. FERNANDO PROVENZANO      | 0,00  | 5747     |
| 4547  | OR   | 19/09/2018 | L. FERNANDO PROVENZANO      | 0,00  | 5746     |
| 4573  | OR   | 10/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 5337     |
| 4574  | OR   | 10/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 5340     |
| 4575  | OR   | 10/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 5336     |
| 4584  | OR   | 19/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 5477     |
| 4585  | OR   | 19/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 5476     |
| 4599  | OR   | 10/09/2018 | WALDIMIRO FRANCISCO DE C    | 0,00  | 6292     |
| 4599  | OR   | 10/09/2018 | WALDIMIRO FRANCISCO DE C    | 0,00  | 6291     |
| 4603  | OR   | 19/09/2018 | VIANA RESENDE & CIA LTDA    | 0,00  | 5472     |
| 4655  | OR   | 20/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 5614     |
| 4674  | OR   | 25/09/2018 | IVO REIS ALVES 56101775100  | 0,00  | 5789     |
| 4675  | OR   | 20/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 5612     |
| 4678  | OR   | 12/09/2018 | W. C. DE SOUZA ME           | 0,00  | 5411     |
| 4685  | OR   | 12/09/2018 | MARCELO OLIVEIRA DIAS 025   | 0,00  | 5410     |
| 4686  | OR   | 20/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 5605     |
| 4696  | OR   | 12/09/2018 | RONILDA BATISTA DOS SANT    | 0,00  | 5389     |
| 4697  | OR   | 03/09/2018 | ARY MARAIHO 70931780144     | 0,00  | 5054     |
| 4699  | OR   | 06/09/2018 | DIVINA SANTANA DA SILVA 9   | 0,00  | 5292     |
| 4732  | OR   | 05/09/2018 | IOLANDA LAURA DE SOUZA      | 0,00  | 5271     |
| 4733  | OR   | 06/09/2018 | RICARDO VITURINO DOS SAN    | 0,00  | 5293     |
| 4734  | OR   | 06/09/2018 | PAULO RICARDO NUNES OLI     | 0,00  | 5287     |
| 4743  | OR   | 25/09/2018 | IVO REIS ALVES 56101775100  | 0,00  | 5788     |
| 4743  | OR   | 26/09/2018 | GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, C    | 0,00  | 5950     |
| 4743  | OR   | 20/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 5611     |
| 4746  | OR   | 20/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 5610     |
| 4747  | OR   | 20/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA         | 0,00  | 5608     |
| 4748  | OR   | 19/09/2018 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAG    | 0,00  | 5470     |
| 4752  | OR   | 12/09/2018 | OI. S.A                     | 0,00  | 5401     |
| 4765  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO     | 0,00  | 5194     |
| 4766  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONF      | 0,00  | 5167     |
| 4767  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO     | 0,00  | 5166     |
| 4768  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV    | 0,00  | 5165     |
| 4769  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO     | 0,00  | 5189     |
| 4770  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV    | 0,00  | 5142     |
| 4771  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO     | 0,00  | 5368     |
| 4772  | OR   | 05/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO     | 0,00  | 5137     |
| 4773  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONF      | 0,00  | 5188     |
| 4774  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO     | 0,00  | 5191     |
| 4775  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO     | 0,00  | 5187     |
| 4776  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO     | 0,00  | 5186     |
| 4777  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO     | 0,00  | 5152     |

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS SETEMBRO 2018

Page 6  
13/11/2018 08:02:39

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                     | VADEM | ORDPGSEQ |
|-------|------|------------|--------------------------|-------|----------|
| 4779  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5185     |
| 4781  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 5151     |
| 4783  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONTF  | 0,00  | 5184     |
| 4784  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 5150     |
| 4785  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5139     |
| 4786  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 5183     |
| 4787  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5182     |
| 4788  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONTF  | 0,00  | 5149     |
| 4789  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5181     |
| 4790  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5148     |
| 4791  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5180     |
| 4792  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5147     |
| 4793  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5195     |
| 4794  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5146     |
| 4795  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONTF  | 0,00  | 5145     |
| 4796  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5144     |
| 4797  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 5179     |
| 4798  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5135     |
| 4799  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5169     |
| 4800  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 5133     |
| 4801  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5168     |
| 4802  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5178     |
| 4803  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5196     |
| 4804  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5197     |
| 4805  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5136     |
| 4806  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5177     |
| 4807  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5193     |
| 4808  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONTF  | 0,00  | 5192     |
| 4809  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 5141     |
| 4810  | OR   | 06/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5143     |
| 4811  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONTF  | 0,00  | 5138     |
| 4812  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELE | 0,00  | 5170     |
| 4813  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 5140     |
| 4814  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5134     |
| 4820  | OR   | 10/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5318     |
| 4825  | OR   | 10/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5308     |
| 4828  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5172     |
| 4829  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 5173     |
| 4830  | OR   | 05/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5176     |
| 4831  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5174     |
| 4832  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONTF  | 0,00  | 5127     |
| 4833  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5126     |
| 4834  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5131     |
| 4835  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5128     |
| 4836  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5130     |
| 4837  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO  | 0,00  | 5154     |
| 4838  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELE | 0,00  | 5157     |
| 4839  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV | 0,00  | 5153     |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS SETEMBRO 2018**

Page 7  
13/11/2018 08:02:40

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                       | VADEM | ORDPGSEQ |
|-------|------|------------|----------------------------|-------|----------|
| 4840  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO    | 0,00  | 5160     |
| 4841  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV   | 0,00  | 5171     |
| 4842  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV   | 0,00  | 5175     |
| 4846  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - ELE   | 0,00  | 5159     |
| 4847  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO    | 0,00  | 5155     |
| 4848  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV   | 0,00  | 5156     |
| 4849  | OR   | 03/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONF     | 0,00  | 5158     |
| 4850  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONF     | 0,00  | 5132     |
| 4851  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO    | 0,00  | 5125     |
| 4853  | OR   | 13/09/2018 | HERCULINO PORTELLA DE LI   | 0,00  | 5384     |
| 4855  | OR   | 05/09/2018 | CASA BRASIL LTDA - ME      | 0,00  | 5199     |
| 4858  | OR   | 03/09/2018 | ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786  | 0,00  | 5162     |
| 4863  | OR   | 26/09/2018 | CASA BRASIL LTDA - ME      | 0,00  | 6761     |
| 4864  | OR   | 04/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV   | 0,00  | 5129     |
| 4866  | OR   | 21/09/2018 | AGRITEX COMERCIAL AGRIC    | 0,00  | 6764     |
| 4867  | OR   | 26/09/2018 | GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, C   | 0,00  | 5951     |
| 4869  | OR   | 19/09/2018 | OI. S.A                    | 0,00  | 5482     |
| 4870  | OR   | 19/09/2018 | OI. S.A                    | 0,00  | 5483     |
| 4871  | OR   | 05/09/2018 | OI. S.A                    | 0,00  | 5201     |
| 4872  | OR   | 19/09/2018 | OI. S.A                    | 0,00  | 5486     |
| 4873  | OR   | 19/09/2018 | OI. S.A                    | 0,00  | 5485     |
| 4874  | OR   | 19/09/2018 | OI. S.A                    | 0,00  | 5540     |
| 4875  | OR   | 19/09/2018 | OI. S.A                    | 0,00  | 5541     |
| 4876  | OR   | 25/09/2018 | IVO REIS ALVES 56101775100 | 0,00  | 5790     |
| 4877  | OR   | 20/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I   | 0,00  | 5625     |
| 4880  | OR   | 19/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I   | 0,00  | 5543     |
| 4881  | OR   | 20/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I   | 0,00  | 5624     |
| 4884  | OR   | 19/09/2018 | TATIANA SIQUEIRA SANTIAG   | 0,00  | 5469     |
| 4885  | OR   | 12/09/2018 | EMPRESA BRASILEIRA DE CC   | 0,00  | 5400     |
| 4886  | OR   | 05/09/2018 | OI. S.A                    | 0,00  | 5200     |
| 4887  | OR   | 05/09/2018 | CIRURGICA MM HOSPITALAR    | 0,00  | 5161     |
| 4888  | OR   | 06/09/2018 | MARIZETE DOMINGOS DA SIL   | 0,00  | 5289     |
| 4889  | OR   | 06/09/2018 | MARIZETE DOMINGOS DA SIL   | 0,00  | 5372     |
| 4890  | OR   | 06/09/2018 | MARIZETE DOMINGOS DA SIL   | 0,00  | 5288     |
| 4891  | OR   | 06/09/2018 | THAYS CELIA EMPREENDIME    | 0,00  | 5297     |
| 4892  | OR   | 06/09/2018 | GUSTAVO ANTUNES OLIVEIR    | 0,00  | 5296     |
| 4893  | OR   | 06/09/2018 | ADRIANO TAVARES PEREIRA    | 0,00  | 5295     |
| 4894  | OR   | 06/09/2018 | ANTONIO DE SOUSA ARAUJC    | 0,00  | 5294     |
| 4895  | OR   | 06/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I   | 0,00  | 5276     |
| 4896  | OR   | 06/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV   | 0,00  | 5290     |
| 4902  | OR   | 06/09/2018 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA      | 0,00  | 6044     |
| 4903  | OR   | 06/09/2018 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA      | 0,00  | 6025     |
| 4904  | OR   | 06/09/2018 | IRINEU SCHNEIDER ME        | 0,00  | 5280     |
| 4905  | OR   | 06/09/2018 | MARCENARIA E MADEIREIRA    | 0,00  | 5275     |
| 4906  | OR   | 06/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS     | 0,00  | 5279     |
| 4907  | OR   | 06/09/2018 | PAULO BENTO DE MORAIS - C  | 0,00  | 5281     |
| 4909  | OR   | 20/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I   | 0,00  | 5626     |
| 4912  | OR   | 12/09/2018 | THAINARA ANTUNES DOS SA    | 0,00  | 5397     |



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS SETEMBRO 2018**

Page 8  
13/11/2018 08:02:40

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                      | VADEM | ORDPGSEQ |
|-------|------|------------|---------------------------|-------|----------|
| 4913  | OR   | 12/09/2018 | MARCIO EDUARDO LORENZ     | 0,00  | 5395     |
| 4914  | OR   | 12/09/2018 | ADALGISA GOMES RIBEIRO    | 0,00  | 5398     |
| 4915  | OR   | 12/09/2018 | CARLA TAVARES DA SILVA    | 0,00  | 5396     |
| 4918  | OR   | 10/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I  | 0,00  | 5631     |
| 4919  | OR   | 10/09/2018 | REGINALDO BUENO DE SOUZ   | 0,00  | 6691     |
| 4920  | OR   | 18/09/2018 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS L  | 0,00  | 5429     |
| 4921  | OR   | 11/09/2018 | IVAN DE JESUS             | 0,00  | 5353     |
| 4922  | OR   | 11/09/2018 | VALDOMIRO MACHADO DO N    | 0,00  | 5352     |
| 4923  | OR   | 10/09/2018 | JOAO BATISTA DAMACENO 4   | 0,00  | 5333     |
| 4924  | OR   | 10/09/2018 | JOSE GUILHERME SILVA FILH | 0,00  | 5330     |
| 4925  | OR   | 11/09/2018 | ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786 | 0,00  | 5373     |
| 4926  | OR   | 10/09/2018 | EDGAR MACHADO PEREIRA T   | 0,00  | 5328     |
| 4927  | OR   | 11/09/2018 | DEGIVALDO GUILHERME SILV  | 0,00  | 5351     |
| 4928  | OR   | 10/09/2018 | ANDRE AUGUSTO AIRES DE C  | 0,00  | 5334     |
| 4929  | OR   | 10/09/2018 | ANTONIO RODRIGUES DE FR   | 0,00  | 5332     |
| 4930  | OR   | 10/09/2018 | ADAO PACHECO FILHO        | 0,00  | 5329     |
| 4931  | OR   | 10/09/2018 | MARCENARIA E MADEREIRA    | 0,00  | 5421     |
| 4932  | OR   | 10/09/2018 | MARCENARIA E MADEREIRA    | 0,00  | 5425     |
| 4933  | OR   | 25/09/2018 | MARCENARIA E MADEREIRA    | 0,00  | 5932     |
| 4934  | OR   | 12/09/2018 | DIVINO NOE BUENO          | 0,00  | 5386     |
| 4935  | OR   | 12/09/2018 | ADEBALDO DE SOUSA RODR    | 0,00  | 5388     |
| 4936  | OR   | 11/09/2018 | VILSON LUIS MALLMANN 650  | 0,00  | 5374     |
| 4937  | OR   | 19/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA       | 0,00  | 5474     |
| 4938  | OR   | 19/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA       | 0,00  | 5473     |
| 4941  | OR   | 13/09/2018 | JOÃO BATISTA DAMASCENO    | 0,00  | 5383     |
| 4942  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 5574     |
| 4943  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 5575     |
| 4944  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 5576     |
| 4945  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 5592     |
| 4946  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 5596     |
| 4947  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 5597     |
| 4948  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 5599     |
| 4949  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 5600     |
| 4950  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 5601     |
| 4951  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 5606     |
| 4952  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 5609     |
| 4953  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 5613     |
| 4954  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 5615     |
| 4955  | OR   | 11/09/2018 | MENDEL E MENDEL JUNIOR L  | 0,00  | 5347     |
| 4956  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 5617     |
| 4957  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 5618     |
| 4958  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 5621     |
| 4959  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 5628     |
| 4960  | GL   | 25/09/2018 | VANESSA BENTO TAVARES     | 0,00  | 5857     |
| 4961  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 5630     |
| 4962  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 5633     |
| 4963  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL | 0,00  | 5638     |
| 4964  | OR   | 12/09/2018 | E CANAN                   | 0,00  | 5385     |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS SETEMBRO 2018**

Page 9  
13/11/2018 08:02:40

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                       | VADEM | ORDPGSEQ |
|-------|------|------------|----------------------------|-------|----------|
| 4965  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL  | 0,00  | 5639     |
| 4967  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL  | 0,00  | 5640     |
| 4969  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL  | 0,00  | 5641     |
| 4970  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL  | 0,00  | 5643     |
| 4971  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL  | 0,00  | 6446     |
| 4972  | OR   | 20/09/2018 | INSS - INSTITUTO NACIONAL  | 0,00  | 5645     |
| 4973  | OR   | 12/09/2018 | MOREIRA CARGAS LTDA        | 0,00  | 5402     |
| 4974  | OR   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5569     |
| 4975  | OR   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5570     |
| 4976  | OR   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5571     |
| 4977  | OR   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5572     |
| 4980  | OR   | 12/09/2018 | RAYANE CARDOSO COUTO       | 0,00  | 5399     |
| 4981  | OR   | 12/09/2018 | MARCILENE RODRIGUES ALI    | 0,00  | 5393     |
| 4983  | OR   | 12/09/2018 | IVONE DE ALMEIDA SOUZA     | 0,00  | 5394     |
| 4985  | OR   | 12/09/2018 | VILMAR PREPE TSERE RAIWI   | 0,00  | 5390     |
| 4986  | OR   | 12/09/2018 | COMPANHIA DO VALE DO AR    | 0,00  | 5403     |
| 4991  | OR   | 25/09/2018 | ASSOCIACAO DESPORTIVA E    | 0,00  | 5937     |
| 5005  | OR   | 19/09/2018 | OI. S.A                    | 0,00  | 5535     |
| 5006  | OR   | 20/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I   | 0,00  | 5627     |
| 5007  | OR   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5675     |
| 5008  | OR   | 12/09/2018 | MARIA DE FATIMA EDUARDO    | 0,00  | 5387     |
| 5009  | OR   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5676     |
| 5010  | OR   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5677     |
| 5011  | OR   | 12/09/2018 | ELAIDE INES KOHL - ME      | 0,00  | 5620     |
| 5012  | OR   | 12/09/2018 | MIGNOSO E MIGNOSO LTDA     | 0,00  | 5405     |
| 5013  | OR   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5678     |
| 5014  | OR   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5679     |
| 5015  | OR   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5680     |
| 5016  | OR   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5681     |
| 5018  | OR   | 12/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS     | 0,00  | 5381     |
| 5019  | OR   | 12/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS     | 0,00  | 5382     |
| 5019  | OR   | 12/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS     | 0,00  | 5380     |
| 5020  | OR   | 13/09/2018 | IVO REIS ALVES 5610177510C | 0,00  | 5869     |
| 5021  | OR   | 13/09/2018 | IVO REIS ALVES 5610177510C | 0,00  | 5412     |
| 5022  | OR   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5682     |
| 5023  | OR   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5683     |
| 5024  | OR   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5684     |
| 5025  | OR   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5685     |
| 5026  | OR   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5686     |
| 5027  | OR   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5687     |
| 5028  | OR   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5688     |
| 5029  | OR   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5689     |
| 5030  | OR   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5690     |
| 5031  | OR   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5691     |
| 5032  | OR   | 20/09/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVI   | 0,00  | 5692     |
| 5033  | OR   | 18/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO    | 0,00  | 5428     |
| 5034  | OR   | 21/09/2018 | JARDEL TEMRITE DAURE XA    | 0,00  | 5719     |
| 5035  | OR   | 19/09/2018 | AMORIM MAQUINAS PECAS E    | 0,00  | 5479     |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS SETEMBRO 2018**

Page 10  
13/11/2018 08:02:40

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                      | VADEM | ORDPGSEQ |
|-------|------|------------|---------------------------|-------|----------|
| 5036  | OR   | 19/09/2018 | OI. S.A                   | 0,00  | 5484     |
| 5037  | OR   | 24/09/2018 | VIAÇÃO ARAES LTDA         | 0,00  | 5811     |
| 5038  | OR   | 24/09/2018 | VIAÇÃO ARAES LTDA         | 0,00  | 5807     |
| 5039  | OR   | 24/09/2018 | VIAÇÃO ARAES LTDA         | 0,00  | 5810     |
| 5040  | OR   | 24/09/2018 | VIAÇÃO ARAES LTDA         | 0,00  | 5809     |
| 5041  | OR   | 24/09/2018 | VIAÇÃO ARAES LTDA         | 0,00  | 5808     |
| 5042  | OR   | 19/09/2018 | OI. S.A                   | 0,00  | 5539     |
| 5043  | OR   | 19/09/2018 | OI. S.A                   | 0,00  | 5537     |
| 5044  | OR   | 19/09/2018 | OI. S.A                   | 0,00  | 5536     |
| 5045  | OR   | 20/09/2018 | OI. S.A                   | 0,00  | 5590     |
| 5046  | OR   | 20/09/2018 | OI. S.A                   | 0,00  | 5591     |
| 5047  | OR   | 20/09/2018 | OI. S.A                   | 0,00  | 5593     |
| 5048  | OR   | 20/09/2018 | OI. S.A                   | 0,00  | 5594     |
| 5049  | OR   | 20/09/2018 | OI. S.A                   | 0,00  | 5595     |
| 5050  | OR   | 19/09/2018 | OI. S.A                   | 0,00  | 5481     |
| 5051  | OR   | 19/09/2018 | MOCA COMERCIO DE MEDIC/   | 0,00  | 5494     |
| 5052  | OR   | 19/09/2018 | MOCA COMERCIO DE MEDIC/   | 0,00  | 5488     |
| 5053  | OR   | 19/09/2018 | MOCA COMERCIO DE MEDIC/   | 0,00  | 5489     |
| 5054  | OR   | 19/09/2018 | MOCA COMERCIO DE MEDIC/   | 0,00  | 5490     |
| 5055  | OR   | 19/09/2018 | MOCA COMERCIO DE MEDIC/   | 0,00  | 5491     |
| 5056  | OR   | 19/09/2018 | MOCA COMERCIO DE MEDIC/   | 0,00  | 5493     |
| 5057  | OR   | 19/09/2018 | MOCA COMERCIO DE MEDIC/   | 0,00  | 5492     |
| 5058  | OR   | 19/09/2018 | VIAÇÃO ARAES LTDA         | 0,00  | 5512     |
| 5059  | OR   | 19/09/2018 | OI. S.A                   | 0,00  | 5745     |
| 5060  | OR   | 20/09/2018 | ENERGISA MATO GROSSO - I  | 0,00  | 5589     |
| 5061  | OR   | 19/09/2018 | CLARO S.A.                | 0,00  | 5538     |
| 5062  | OR   | 20/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA       | 0,00  | 5604     |
| 5063  | OR   | 24/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA       | 0,00  | 5792     |
| 5077  | OR   | 20/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA       | 0,00  | 5607     |
| 5078  | OR   | 19/09/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE   | 0,00  | 5532     |
| 5084  | OR   | 19/09/2018 | FERNANDO DIDOMENICO - C   | 0,00  | 5533     |
| 5095  | OR   | 20/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA       | 0,00  | 5603     |
| 5096  | OR   | 24/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA       | 0,00  | 5791     |
| 5097  | OR   | 24/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA       | 0,00  | 5793     |
| 5098  | OR   | 24/09/2018 | J A CAETANO ME            | 0,00  | 5782     |
| 5111  | GL   | 12/09/2018 | LEANDRO GOMES MACHADO     | 0,00  | 5495     |
| 5113  | OR   | 20/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA       | 0,00  | 5602     |
| 5121  | OR   | 24/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA       | 0,00  | 5794     |
| 5122  | OR   | 24/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA       | 0,00  | 5795     |
| 5123  | OR   | 19/09/2018 | CLEBER J. S. E DIAS - ME  | 0,00  | 5534     |
| 5124  | OR   | 19/09/2018 | IANDERDOS SANTOS DE CAF   | 0,00  | 5531     |
| 5155  | OR   | 25/09/2018 | MARCENARIA E MADEIREIRA   | 0,00  | 5933     |
| 5187  | OR   | 27/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 5962     |
| 5188  | OR   | 24/09/2018 | TEREZINHA DANIEL DA SILVA | 0,00  | 5806     |
| 5189  | OR   | 24/09/2018 | TEREZINHA DANIEL DA SILVA | 0,00  | 5801     |
| 5190  | OR   | 27/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 5963     |
| 5191  | OR   | 27/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 5964     |
| 5192  | OR   | 26/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 6160     |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS SETEMBRO 2018**

Page 11  
13/11/2018 08:02:40

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                      | VADEM | ORDPGSEQ |
|-------|------|------------|---------------------------|-------|----------|
| 5193  | OR   | 25/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 5929     |
| 5194  | OR   | 27/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 5974     |
| 5195  | OR   | 27/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 5973     |
| 5196  | OR   | 27/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 5971     |
| 5197  | OR   | 27/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 5972     |
| 5198  | OR   | 27/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 5970     |
| 5199  | OR   | 27/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 5969     |
| 5200  | OR   | 27/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 5968     |
| 5201  | OR   | 27/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 5967     |
| 5202  | OR   | 27/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 5965     |
| 5203  | OR   | 27/09/2018 | COMERCIAL MARK ATACADIS   | 0,00  | 5966     |
| 5220  | OR   | 25/09/2018 | MOCA COMERCIO DE MEDICA   | 0,00  | 5930     |
| 5221  | OR   | 21/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS    | 0,00  | 5718     |
| 5251  | OR   | 24/09/2018 | APOIO PRO SAUDE EIRELI MI | 0,00  | 5796     |
| 5251  | OR   | 03/09/2018 | JOAO PEREIRA DA COSTA     | 0,00  | 5706     |
| 5252  | OR   | 03/09/2018 | EDER PEREIRA DA SILVA     | 0,00  | 5705     |
| 5253  | OR   | 03/09/2018 | LAURA JULIANA LORENZ RES  | 0,00  | 5704     |
| 5254  | OR   | 03/09/2018 | EUNICE CLEMENTINO COUTO   | 0,00  | 5703     |
| 5255  | OR   | 03/09/2018 | LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUE  | 0,00  | 5702     |
| 5258  | OR   | 24/09/2018 | TEREZINHA DANIEL DA SILVA | 0,00  | 5803     |
| 5264  | OR   | 04/09/2018 | MAURICIO SANTANA MARTIN   | 0,00  | 5701     |
| 5265  | OR   | 11/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 5744     |
| 5266  | OR   | 11/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 5741     |
| 5267  | OR   | 11/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 5740     |
| 5268  | OR   | 11/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 5739     |
| 5269  | OR   | 11/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 5738     |
| 5270  | OR   | 11/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 5737     |
| 5271  | OR   | 11/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 5735     |
| 5272  | OR   | 11/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 5734     |
| 5274  | OR   | 11/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 5733     |
| 5274  | OR   | 11/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 5732     |
| 5275  | OR   | 11/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 5731     |
| 5276  | OR   | 11/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 5730     |
| 5277  | OR   | 11/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 5728     |
| 5278  | OR   | 11/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 5727     |
| 5279  | OR   | 11/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 5726     |
| 5280  | OR   | 11/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 5725     |
| 5281  | OR   | 11/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 5724     |
| 5282  | OR   | 11/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 5723     |
| 5283  | OR   | 11/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 5722     |
| 5284  | OR   | 11/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 5721     |
| 5285  | OR   | 11/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA   | 0,00  | 5720     |
| 5305  | OR   | 05/09/2018 | KENIA CRISTINA CAMPOS DE  | 0,00  | 5713     |
| 5306  | OR   | 05/09/2018 | PAULO ROBERTO DE SIQUEI   | 0,00  | 5712     |
| 5308  | OR   | 05/09/2018 | MARCOS CESAR SCHERER      | 0,00  | 5711     |
| 5309  | OR   | 28/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS    | 0,00  | 6023     |
| 5310  | OR   | 28/09/2018 | CONSTRULARES MATERIAIS    | 0,00  | 6022     |
| 5322  | OR   | 06/09/2018 | Geroni Bueno de Carmargo  | 0,00  | 5710     |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS SETEMBRO 2018**

Page 12  
13/11/2018 08:02:40

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                       | VADEM | ORDPGSEQ |
|-------|------|------------|----------------------------|-------|----------|
| 5323  | OR   | 06/09/2018 | DONIZETE ALVES DE OLIVEIF  | 0,00  | 5709     |
| 5324  | OR   | 06/09/2018 | JOAO PEREIRA DA COSTA      | 0,00  | 5708     |
| 5325  | OR   | 06/09/2018 | JOAO TEODORO FILHO         | 0,00  | 5707     |
| 5330  | OR   | 28/09/2018 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA      | 0,00  | 6024     |
| 5339  | OR   | 10/09/2018 | MARCIA RODRIGUES CIRIAC    | 0,00  | 5736     |
| 5340  | OR   | 10/09/2018 | ANTONIO VILMAR DE LARA     | 0,00  | 5729     |
| 5341  | OR   | 10/09/2018 | JOSE PEREIRA DE MACEDO     | 0,00  | 5717     |
| 5342  | OR   | 10/09/2018 | JULIANA FERREIRA DE REZE   | 0,00  | 5714     |
| 5351  | OR   | 10/09/2018 | SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI  | 0,00  | 6641     |
| 5352  | OR   | 10/09/2018 | SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI  | 0,00  | 6643     |
| 5353  | OR   | 10/09/2018 | SBRUSSI & SBRUSSI LTDA MI  | 0,00  | 6642     |
| 5354  | OR   | 11/09/2018 | ELIZIARIO LUIS DA COSTA JU | 0,00  | 5755     |
| 5355  | OR   | 11/09/2018 | KENIA CRISTINA CAMPOS DE   | 0,00  | 5754     |
| 5356  | OR   | 11/09/2018 | MARCOS CESAR SCHERER       | 0,00  | 5753     |
| 5357  | OR   | 11/09/2018 | JOAO PEREIRA DA COSTA      | 0,00  | 5752     |
| 5370  | OR   | 12/09/2018 | JOAO TEODORO FILHO         | 0,00  | 5986     |
| 5376  | OR   | 13/09/2018 | JOAO PEREIRA DA COSTA      | 0,00  | 5751     |
| 5382  | OR   | 13/09/2018 | ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL | 0,00  | 5985     |
| 5383  | OR   | 13/09/2018 | KENIA CRISTINA CAMPOS DE   | 0,00  | 6240     |
| 5389  | OR   | 14/09/2018 | FERNANDO THIAGO RIBEIRO    | 0,00  | 5743     |
| 5408  | OR   | 19/09/2018 | EDIVANDA MARIA DA SILVA    | 0,00  | 5716     |
| 5409  | OR   | 19/09/2018 | JULIANA FERREIRA DE REZE   | 0,00  | 5715     |
| 5410  | OR   | 18/09/2018 | JOAO PEREIRA DA COSTA      | 0,00  | 5742     |
| 5414  | OR   | 24/09/2018 | JURANDIR FERREIRA DE REZ   | 0,00  | 5783     |
| 5415  | EX   | 19/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA        | 0,00  | 5480     |
| 5419  | OR   | 25/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA        | 0,00  | 5787     |
| 5420  | OR   | 24/09/2018 | MARIA SILVANIA DA SILVA    | 0,00  | 5784     |
| 5421  | OR   | 25/09/2018 | MARCENARIA E MADEIREIRA    | 0,00  | 5931     |
| 5422  | OR   | 27/09/2018 | HECTOR PUENTE SABOURNI     | 0,00  | 5961     |
| 5423  | OR   | 28/09/2018 | LAURA BA OTODZERE ON XA    | 0,00  | 6012     |
| 5425  | OR   | 28/09/2018 | PAULO NETO TSEREDZADA F    | 0,00  | 6011     |
| 5426  | OR   | 28/09/2018 | IVANIA RO ONHIDZARI XAVAN  | 0,00  | 6010     |
| 5427  | OR   | 28/09/2018 | NATIVIDADE BA' OTODZEREV   | 0,00  | 6009     |
| 5428  | OR   | 28/09/2018 | OSCARINA TSINHOTSEE WAI    | 0,00  | 6008     |
| 5429  | OR   | 28/09/2018 | NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOV   | 0,00  | 6007     |
| 5430  | OR   | 28/09/2018 | JOSEFINA TSINHOTSE E URI   | 0,00  | 6006     |
| 5431  | OR   | 28/09/2018 | LEONORA REHIRI' O WA 'O' L | 0,00  | 6005     |
| 5432  | OR   | 28/09/2018 | GINA RO'OTISIMRIO XAVANT   | 0,00  | 6035     |
| 5433  | OR   | 28/09/2018 | ELZIRA REMRAMRI            | 0,00  | 6004     |
| 5434  | OR   | 28/09/2018 | ELIZABETE RÔ 'OWAWÁ XAV.   | 0,00  | 6003     |
| 5435  | OR   | 28/09/2018 | ANISIA PE'RARA             | 0,00  | 6001     |
| 5436  | OR   | 28/09/2018 | FERNANDA PERAWWE RUDZAI    | 0,00  | 6002     |
| 5437  | OR   | 28/09/2018 | DEBORA PEU BUMO TSINHO     | 0,00  | 6000     |
| 5438  | OR   | 28/09/2018 | RUBERIA REWA TEME TSERE    | 0,00  | 5999     |
| 5439  | OR   | 28/09/2018 | MARIA CLARA RETSIMRIO      | 0,00  | 6029     |
| 5440  | OR   | 28/09/2018 | AUXILIADORA RO ODZABOZE    | 0,00  | 6028     |
| 5441  | OR   | 28/09/2018 | MARCIO TSERENHOPRE WA      | 0,00  | 5998     |
| 5443  | OR   | 28/09/2018 | ZEFERINA P.W. XAVANTE      | 0,00  | 5997     |

8

6m

A

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS SETEMBRO 2018**

Page 13  
13/11/2018 08:02:40

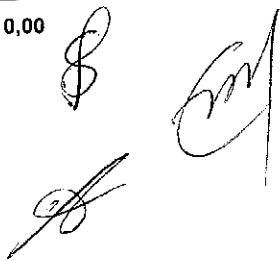
| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                       | VADEM | ORDPGSEQ |
|-------|------|------------|----------------------------|-------|----------|
| 5444  | OR   | 28/09/2018 | FRANCISCO TSEREDZADATE     | 0,00  | 6030     |
| 5445  | OR   | 24/09/2018 | ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIAN   | 0,00  | 5805     |
| 5446  | OR   | 28/09/2018 | FILDEREI TSEREDZADA XAVE   | 0,00  | 6027     |
| 5447  | OR   | 28/09/2018 | MARCIA PETSIO SEREBHIBRI   | 0,00  | 5996     |
| 5448  | OR   | 28/09/2018 | JUDITE WA'O'U TSERE RAIWI  | 0,00  | 6034     |
| 5449  | OR   | 28/09/2018 | EDIMUNDO PINI AWE          | 0,00  | 5995     |
| 5450  | OR   | 28/09/2018 | MARIETA PENHIWATSIO TSE    | 0,00  | 5991     |
| 5451  | OR   | 28/09/2018 | DELVIRA WAUTOMONHOWA       | 0,00  | 6032     |
| 5452  | OR   | 28/09/2018 | ROBERTINHO TSERE NHE ME    | 0,00  | 6033     |
| 5453  | OR   | 28/09/2018 | JARDEL TEMRITE DAURE XA'   | 0,00  | 5993     |
| 5454  | OR   | 28/09/2018 | DELVIRA WAUTOMONHOWA       | 0,00  | 5994     |
| 5456  | OR   | 28/09/2018 | JOSE GONÇALVES BUWE        | 0,00  | 5992     |
| 5457  | OR   | 28/09/2018 | JOSE CARLOS TSERENHI       | 0,00  | 6026     |
| 5458  | OR   | 25/09/2018 | GYNGOL MATERIAIS RECREA'   | 0,00  | 5786     |
| 5465  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5921     |
| 5466  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5920     |
| 5467  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5918     |
| 5468  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5917     |
| 5469  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5916     |
| 5470  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5915     |
| 5471  | OR   | 25/09/2018 | IVANETE ULLRICH IAPPE - ME | 0,00  | 5785     |
| 5472  | OR   | 25/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO    | 0,00  | 6112     |
| 5473  | OR   | 25/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONTF    | 0,00  | 6723     |
| 5474  | OR   | 25/09/2018 | BEM VIVER TRATAMENTO ES    | 0,00  | 5939     |
| 5475  | OR   | 26/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV   | 0,00  | 6082     |
| 5476  | OR   | 26/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO    | 0,00  | 6113     |
| 5477  | OR   | 25/09/2018 | DIOVANA MENDEL             | 0,00  | 5938     |
| 5478  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5914     |
| 5479  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5913     |
| 5480  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5912     |
| 5481  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5911     |
| 5482  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5910     |
| 5483  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5907     |
| 5484  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5908     |
| 5485  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5909     |
| 5486  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5906     |
| 5487  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5905     |
| 5488  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5904     |
| 5489  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5903     |
| 5490  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5902     |
| 5491  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5901     |
| 5492  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5900     |
| 5493  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5899     |
| 5494  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5898     |
| 5495  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5897     |
| 5496  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5896     |
| 5497  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5895     |
| 5498  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5894     |

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                       | VADEM | ORDPGSEQ |
|-------|------|------------|----------------------------|-------|----------|
| 5499  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5893     |
| 5500  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5892     |
| 5501  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5891     |
| 5502  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5890     |
| 5503  | OR   | 26/09/2018 | MIGNOSO E MIGNOSO LTDA     | 0,00  | 5922     |
| 5504  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5889     |
| 5505  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5888     |
| 5506  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5887     |
| 5507  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5886     |
| 5508  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5885     |
| 5509  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5884     |
| 5510  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5883     |
| 5511  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5882     |
| 5512  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5881     |
| 5513  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5880     |
| 5514  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5879     |
| 5515  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5878     |
| 5516  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5877     |
| 5517  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5876     |
| 5518  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5949     |
| 5519  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5948     |
| 5520  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5947     |
| 5521  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5946     |
| 5522  | OR   | 21/09/2018 | ILUISA S. G. A. BARBOSA    | 0,00  | 5945     |
| 5530  | OR   | 19/09/2018 | WARLINTON ALVES SERRA      | 0,00  | 5919     |
| 5537  | OR   | 28/09/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO - CO    | 0,00  | 6020     |
| 5538  | OR   | 28/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONF     | 0,00  | 6021     |
| 5539  | OR   | 28/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONF     | 0,00  | 6019     |
| 5540  | OR   | 28/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV   | 0,00  | 6013     |
| 5541  | OR   | 28/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV   | 0,00  | 6016     |
| 5542  | OR   | 28/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV   | 0,00  | 6014     |
| 5543  | OR   | 28/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV   | 0,00  | 6041     |
| 5544  | OR   | 28/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV   | 0,00  | 6017     |
| 5545  | OR   | 28/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIV   | 0,00  | 6018     |
| 5547  | OR   | 28/09/2018 | FOLHA PAGAMENTO - CONF     | 0,00  | 6015     |
| 5615  | OR   | 25/09/2018 | MPS DISTRIBUIDORA MERCA    | 0,00  | 6031     |
| 5617  | OR   | 28/09/2018 | RODRIGO TEIDZASTSE PARA    | 0,00  | 5990     |
| 5653  | OR   | 28/09/2018 | ARY MARAIHO 70931780144    | 0,00  | 6081     |
| 5658  | OR   | 20/09/2018 | ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL | 0,00  | 6052     |
| 5659  | OR   | 20/09/2018 | MAURICIO SANTANA MARTIN    | 0,00  | 6051     |
| 5660  | OR   | 20/09/2018 | FERNANDO THIAGO RIBEIRO    | 0,00  | 6423     |
| 5668  | OR   | 21/09/2018 | MARCOS VINICIOS XAVIER DI  | 0,00  | 6080     |
| 5669  | OR   | 21/09/2018 | ROSIMEIRE RODRIGUES DA S   | 0,00  | 6078     |
| 5670  | OR   | 21/09/2018 | GUILHERME BARBOSA DOS S    | 0,00  | 6074     |
| 5671  | OR   | 21/09/2018 | DONIZETE ALVES DE OLIVEIR  | 0,00  | 6069     |
| 5672  | OR   | 21/09/2018 | KENIA CRISTINA CAMPOS DE   | 0,00  | 6067     |
| 5673  | OR   | 21/09/2018 | FERNANDO THIAGO RIBEIRO    | 0,00  | 6068     |
| 5688  | OR   | 21/09/2018 | AGRITEX COMERCIAL AGRIC    | 0,00  | 6763     |

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE  
RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS SETEMBRO 2018

| NEMPG | TPEM | DATAE      | NOME                       | VADEM | ORDPGSEQ |
|-------|------|------------|----------------------------|-------|----------|
| 5719  | OR   | 24/09/2018 | ADRIANO GIACOMOLLI         | 0,00  | 6234     |
| 5720  | OR   | 24/09/2018 | MARCIO LUIS ROTTA          | 0,00  | 6233     |
| 5721  | OR   | 24/09/2018 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC    | 0,00  | 6232     |
| 5722  | OR   | 24/09/2018 | RICARDO PEREIRA RODRIGL    | 0,00  | 6239     |
| 5723  | OR   | 24/09/2018 | ANTENOR SALUSTIANO DA S    | 0,00  | 6238     |
| 5724  | OR   | 24/09/2018 | LAINOR XAVIER DE FRANCA    | 0,00  | 6237     |
| 5725  | OR   | 24/09/2018 | ALAIR PATRICIO RIBEIRO     | 0,00  | 6236     |
| 5726  | OR   | 24/09/2018 | ROSIMEIRE RODRIGUES DA S   | 0,00  | 6235     |
| 5777  | OR   | 25/09/2018 | JOAO PEREIRA DA COSTA      | 0,00  | 6346     |
| 5786  | OR   | 26/09/2018 | ELIZIARIO LUIS DA COSTA JL | 0,00  | 6351     |
| 5787  | OR   | 26/09/2018 | KENIA CRISTINA CAMPOS DE   | 0,00  | 6350     |
| 5788  | OR   | 26/09/2018 | GILMARK FERNANDES SIQUE    | 0,00  | 6349     |
| 5878  | OR   | 26/09/2018 | CASA BRASIL LTDA - ME      | 0,00  | 6762     |
| 5882  | OR   | 27/09/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SIQUE    | 0,00  | 6434     |
| 5882  | OR   | 27/09/2018 | SEBASTIAO DIONISIO DE SIQ  | 0,00  | 6433     |
| 5883  | OR   | 27/09/2018 | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUC    | 0,00  | 6432     |
| 5884  | OR   | 27/09/2018 | MARCIA RODRIGUES CIRIACO   | 0,00  | 6431     |
| 5885  | OR   | 27/09/2018 | JOAO PEREIRA DA COSTA      | 0,00  | 6437     |
| 5886  | OR   | 27/09/2018 | AURELINO SILVA DA CONCEI   | 0,00  | 6436     |
| 5887  | OR   | 27/09/2018 | IVANI JOSE DE OLIVEIRA     | 0,00  | 6435     |
| 5920  | OR   | 28/09/2018 | SIRLEY FREITAS DOS SANTO   | 0,00  | 6521     |
| 5921  | OR   | 28/09/2018 | ROSIMEIRE RODRIGUES DA S   | 0,00  | 6522     |
| 5922  | OR   | 28/09/2018 | FERNANDO THIAGO RIBEIRO    | 0,00  | 6556     |
| 5923  | OR   | 28/09/2018 | ALAIR PATRICIO RIBEIRO     | 0,00  | 6551     |
| 5924  | OR   | 28/09/2018 | ADOLFO BAPTISTA ARANTES    | 0,00  | 6550     |
| 5925  | OR   | 28/09/2018 | ISAAC SARMENTO DUARTE      | 0,00  | 6548     |
| 5926  | OR   | 28/09/2018 | JOSE PEREIRA DE MACEDO     | 0,00  | 6546     |
| 5927  | OR   | 28/09/2018 | SERGIO REIS MARTINIANO     | 0,00  | 6547     |
| 5928  | OR   | 28/09/2018 | EDIVANDA MARIA DA SILVA    | 0,00  | 6552     |
| 5930  | OR   | 28/09/2018 | ODAIR JOSÉ ALVES CARNEIF   | 0,00  | 6554     |
| 5930  | OR   | 28/09/2018 | JULIANA FERREIRA DE REZE   | 0,00  | 6555     |
| 5931  | OR   | 28/09/2018 | JOAO TEODORO FILHO         | 0,00  | 6666     |
| 5937  | OR   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 6772     |
| 5937  | OR   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 6779     |
| 5937  | OR   | 30/09/2018 | BANCO DO BRASIL            | 0,00  | 6780     |

Total Geral: 707 Total VADEM: 0,00





**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 1

| Num                                                                                         | Tipo Data Emp | Vencimento |                                      | Valor      | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|------------|---------|------------------|-----------|
| <b>FORNECEDOR 1593 A. C. ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL. LTD- EPP 02.033.384/0001-74</b> |               |            |                                      |            |         |                  |           |
| 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      |
| <b>FORNECEDOR 2056 A. J. ALVES SOARES EIRELI-ME 18.289.096/0001-15</b>                      |               |            |                                      |            |         |                  |           |
| 4044                                                                                        | OR            | 12/07/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 2.101,47   | 0,00    | 0,00             | 2.101,47  |
| 4411                                                                                        | OR            | 01/08/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 459,85     | 0,00    | 0,00             | 459,85    |
| 4628                                                                                        | OR            | 14/08/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 171,81     | 0,00    | 0,00             | 171,81    |
| 4656                                                                                        | OR            | 14/08/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 694,14     | 0,00    | 0,00             | 694,14    |
| 5161                                                                                        | OR            | 28/08/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 254,96     | 0,00    | 0,00             | 254,96    |
| 5399                                                                                        | OR            | 17/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 1.140,06   | 0,00    | 0,00             | 1.140,06  |
| 5400                                                                                        | OR            | 17/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 152,15     | 0,00    | 0,00             | 152,15    |
| 5401                                                                                        | OR            | 17/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 171,87     | 0,00    | 0,00             | 171,87    |
| 5790                                                                                        | OR            | 25/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 89,93      | 0,00    | 0,00             | 89,93     |
| Total Orçamentário                                                                          |               |            |                                      | 5.236,24   | 0,00    | 0,00             | 5.236,24  |
| SUBTOTAL                                                                                    |               |            |                                      | 5.236,24   | 0,00    | 0,00             | 5.236,24  |
|                                                                                             |               |            |                                      |            |         | Processado . . . | 5.236,24  |
|                                                                                             |               |            |                                      |            |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|                                                                                             |               |            |                                      |            |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 401 A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS 00.234.260/0001-21</b>         |               |            |                                      |            |         |                  |           |
| 723                                                                                         | ES            | 29/01/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC | 156.000,00 | 0,00    | 94.768,04        | 61.231,96 |
| Total Orçamentário                                                                          |               |            |                                      | 156.000,00 | 0,00    | 94.768,04        | 61.231,96 |
| SUBTOTAL                                                                                    |               |            |                                      | 156.000,00 | 0,00    | 94.768,04        | 61.231,96 |
|                                                                                             |               |            |                                      |            |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                                                             |               |            |                                      |            |         | Não Proc . . . . | 61.231,96 |
|                                                                                             |               |            |                                      |            |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 38 A.TOIGO - ME 02.973.633/0001-01</b>                                        |               |            |                                      |            |         |                  |           |
| 5240                                                                                        | OR            | 31/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M   | 934,93     | 0,00    | 0,00             | 934,93    |
| 5775                                                                                        | OR            | 25/09/2018 | FERRAMENTAS                          | 432,00     | 0,00    | 0,00             | 432,00    |
| Total Orçamentário                                                                          |               |            |                                      | 1.366,93   | 0,00    | 0,00             | 1.366,93  |
| 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  |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 2

| Num                                                             | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR <b>38</b> <u>A.TOIGO - ME</u>                        |               |                                      | <u>02.973.633/0001-01</u> |         |                  |          |
| SUBTOTAL                                                        |               |                                      | 7.286,53                  | 0,00    | 0,00             | 7.286,53 |
|                                                                 |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 7.286,53 |
|                                                                 |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|                                                                 |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>2758</b> <u>ACCADROLI E CIA LTDA</u>              |               |                                      | <u>15.319.974/0001-00</u> |         |                  |          |
| 4939                                                            | OR 21/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II  | 1.390,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.390,00 |
| 5212                                                            | OR 30/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II  | 750,60                    | 0,00    | 0,00             | 750,60   |
| 5381                                                            | OR 13/09/2018 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                | 366,00                    | 0,00    | 0,00             | 366,00   |
| 5678                                                            | OR 21/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II  | 417,00                    | 0,00    | 0,00             | 417,00   |
| 5813                                                            | OR 26/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II  | 556,00                    | 0,00    | 0,00             | 556,00   |
| Total Orçamentário                                              |               |                                      | 3.479,60                  | 0,00    | 0,00             | 3.479,60 |
| SUBTOTAL                                                        |               |                                      | 3.479,60                  | 0,00    | 0,00             | 3.479,60 |
|                                                                 |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 3.479,60 |
|                                                                 |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|                                                                 |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>2236</b> <u>ADALGISA GOMES RIBEIRO</u>            |               |                                      | <u>965.287.961-49</u>     |         |                  |          |
| 5802                                                            | OR 25/09/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC | 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 <b>2876</b> <u>ADAO PACHECO FILHO</u>                |               |                                      | <u>303.220.221-34</u>     |         |                  |          |
| 5627                                                            | OR 20/09/2018 | VIGILANCIA OSTENSIVA                 | 1.236,84                  | 0,00    | 0,00             | 1.236,84 |
| Total Orçamentário                                              |               |                                      | 1.236,84                  | 0,00    | 0,00             | 1.236,84 |
| SUBTOTAL                                                        |               |                                      | 1.236,84                  | 0,00    | 0,00             | 1.236,84 |
|                                                                 |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 1.236,84 |
|                                                                 |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|                                                                 |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>377</b> <u>ADEBALDO DE SOUSA RODRIGUES</u>        |               |                                      | <u>033.661.011-48</u>     |         |                  |          |
| 5631                                                            | OR 20/09/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC | 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 <b>2974</b> <u>ADELAIDE WA UTOMOTSIMARIO XAVANTE</u> |               |                                      | <u>050.848.941-50</u>     |         |                  |          |
| 3057                                                            | OR 21/05/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC | 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   |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 3

| Num                                                                    | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|----------|
| <b>FORNECEDOR 2974 ADELAIDE WA UTOMOTSIMARIO XAVANTE</b>               |               |                                      | <b>050.848.941-50</b>     |         |                  |          |
| 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     |
| <b>FORNECEDOR 316 ADELICION ALVES MARTINS - ME</b>                     |               |                                      | <b>10.601.552/0001-09</b> |         |                  |          |
| 4544                                                                   | OR 08/08/2018 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO          | 241,50                    | 0,00    | 0,00             | 241,50   |
| 5218                                                                   | OR 30/08/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO               | 1.242,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.242,00 |
| Total Orçamentário                                                     |               |                                      | 1.483,50                  | 0,00    | 0,00             | 1.483,50 |
| SUBTOTAL                                                               |               |                                      | 1.483,50                  | 0,00    | 0,00             | 1.483,50 |
|                                                                        |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 1.483,50 |
|                                                                        |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|                                                                        |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 347 ADERBAL RIBEIRO DE MORAIS</b>                        |               |                                      | <b>799.895.001-34</b>     |         |                  |          |
| 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     |
| <b>FORNECEDOR 2316 ADERBAL RIBEIRO MORAIS</b>                          |               |                                      | <b>22.256.534/0001-16</b> |         |                  |          |
| 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     |
| <b>FORNECEDOR 2448 AGRIBIO SERVIÇO DE CONSULTORIA AGROPECUARIA-LTD</b> |               |                                      | <b>06.542.992/0001-96</b> |         |                  |          |
| 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     |
| <b>FORNECEDOR 2527 AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA</b>                 |               |                                      | <b>06.098.802/0007-58</b> |         |                  |          |
| 4350                                                                   | OR 31/07/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M   | 215,00                    | 0,00    | 0,00             | 215,00   |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 4

| Num                                                                       | Tipo | Data Emp   | Vencimento                           | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR <b>2527</b> <u>AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA</u>             |      |            |                                      | <u>06.098.802/0007-58</u> |         |                  |           |
| Total Orçamentário                                                        |      |            |                                      | 215,00                    | 0,00    | 0,00             | 215,00    |
| SUBTOTAL                                                                  |      |            |                                      | 215,00                    | 0,00    | 0,00             | 215,00    |
|                                                                           |      |            |                                      |                           |         | Processado . . . | 215,00    |
|                                                                           |      |            |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|                                                                           |      |            |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>2680</b> <u>AGUILERA AUTOPECAS LTDA</u>                     |      |            |                                      | <u>37.525.771/0026-60</u> |         |                  |           |
| 3609                                                                      | EX   | 31/07/2017 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   | 0,01                      | 0,00    | 0,00             | 0,01      |
| 3718                                                                      | EX   | 03/08/2017 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 3,00                      | 0,00    | 0,00             | 3,00      |
| Total Exercícios Anteriores                                               |      |            |                                      | 3,01                      | 0,00    | 0,00             | 3,01      |
| SUBTOTAL                                                                  |      |            |                                      | 3,01                      | 0,00    | 0,00             | 3,01      |
|                                                                           |      |            |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                                           |      |            |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 3,01      |
|                                                                           |      |            |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>1652</b> <u>AILTON BORGES DE LIMA</u>                       |      |            |                                      | <u>00.758.604/0001-00</u> |         |                  |           |
| 1864                                                                      | OR   | 23/03/2018 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO   | 1.750,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.750,00  |
| 5244                                                                      | OR   | 31/08/2018 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO   | 390,00                    | 0,00    | 0,00             | 390,00    |
| 5250                                                                      | OR   | 31/08/2018 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO   | 40,00                     | 0,00    | 0,00             | 40,00     |
| 5810                                                                      | OR   | 25/09/2018 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO   | 1.430,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.430,00  |
| Total Orçamentário                                                        |      |            |                                      | 3.610,00                  | 0,00    | 0,00             | 3.610,00  |
| 3016                                                                      | EX   | 18/11/2016 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESE  | 340,00                    | 0,00    | 0,00             | 340,00    |
| Total Exercícios Anteriores                                               |      |            |                                      | 340,00                    | 0,00    | 0,00             | 340,00    |
| SUBTOTAL                                                                  |      |            |                                      | 3.950,00                  | 0,00    | 0,00             | 3.950,00  |
|                                                                           |      |            |                                      |                           |         | Processado . . . | 2.520,00  |
|                                                                           |      |            |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 1.430,00  |
|                                                                           |      |            |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>1669</b> <u>ALESANDRO AP. M. UBEDA &amp; CIA LTDA. - ME</u> |      |            |                                      | <u>17.875.817/0001-06</u> |         |                  |           |
| 1720                                                                      | GL   | 23/03/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 90.000,00                 | 0,00    | 37.500,00        | 52.500,00 |
| Total Orçamentário                                                        |      |            |                                      | 90.000,00                 | 0,00    | 37.500,00        | 52.500,00 |
| SUBTOTAL                                                                  |      |            |                                      | 90.000,00                 | 0,00    | 37.500,00        | 52.500,00 |
|                                                                           |      |            |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                                           |      |            |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 52.500,00 |
|                                                                           |      |            |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>2907</b> <u>ALESSANDRA ANTUNES OLIVEIRA</u>                 |      |            |                                      | <u>052.656.741-44</u>     |         |                  |           |
| 46                                                                        | GL   | 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS             | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
| Total Orçamentário                                                        |      |            |                                      | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
| SUBTOTAL                                                                  |      |            |                                      | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
|                                                                           |      |            |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                                           |      |            |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 461,52    |
|                                                                           |      |            |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 5

| Num                                                               | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR <b>2902</b> <u>ALEXANDRE AZEVEDO IUEN</u>              |               |                                      | <u>056.861.401-11</u>     |         |                  |           |
| 21                                                                | GL 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS             | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
| Total Orçamentário                                                |               |                                      | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
| SUBTOTAL                                                          |               |                                      | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
|                                                                   |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                                   |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 461,52    |
|                                                                   |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>2909</b> <u>ALEXIA ANTUNES OLIVEIRA</u>             |               |                                      | <u>052.656.821-63</u>     |         |                  |           |
| 47                                                                | GL 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS             | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
| Total Orçamentário                                                |               |                                      | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
| SUBTOTAL                                                          |               |                                      | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
|                                                                   |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                                   |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 461,52    |
|                                                                   |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>1695</b> <u>ALINE BRAGA DINIZ</u>                   |               |                                      | <u>069.463.616-95</u>     |         |                  |           |
| 773                                                               | OR 01/02/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 30.000,00                 | 0,00    | 17.500,00        | 12.500,00 |
| Total Orçamentário                                                |               |                                      | 30.000,00                 | 0,00    | 17.500,00        | 12.500,00 |
| SUBTOTAL                                                          |               |                                      | 30.000,00                 | 0,00    | 17.500,00        | 12.500,00 |
|                                                                   |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                                   |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 12.500,00 |
|                                                                   |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>3132</b> <u>ALINE DE AZEVEDO IUEN</u>               |               |                                      | <u>058.503.481-82</u>     |         |                  |           |
| 293                                                               | GL 10/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS             | 1.846,08                  | 0,00    | 1.230,72         | 615,36    |
| Total Orçamentário                                                |               |                                      | 1.846,08                  | 0,00    | 1.230,72         | 615,36    |
| SUBTOTAL                                                          |               |                                      | 1.846,08                  | 0,00    | 1.230,72         | 615,36    |
|                                                                   |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                                   |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 615,36    |
|                                                                   |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>2910</b> <u>ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZEVEDO</u>     |               |                                      | <u>059.425.971-11</u>     |         |                  |           |
| 24                                                                | GL 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS             | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
| Total Orçamentário                                                |               |                                      | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
| SUBTOTAL                                                          |               |                                      | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
|                                                                   |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                                   |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 461,52    |
|                                                                   |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>3213</b> <u>ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA</u> |               |                                      | <u>27.331.614/0001-02</u> |         |                  |           |
| 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    |
| 5219                                                              | OR 30/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   | 683,51                    | 0,00    | 0,00             | 683,51    |
| 5239                                                              | OR 31/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   | 11.039,48                 | 0,00    | 0,00             | 11.039,48 |
| 5286                                                              | OR 04/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   | 4.826,63                  | 0,00    | 0,00             | 4.826,63  |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 6

| Num                                                                       | Tipo Data Emp | Vencimento                           |  | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--|---------------------------|---------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR <b>3213</b> <u>ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA</u>         |               |                                      |  | <u>27.331.614/0001-02</u> |         |                  |           |
| 5293                                                                      | OR 04/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   |  | 680,76                    | 0,00    | 0,00             | 680,76    |
| 5294                                                                      | OR 04/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   |  | 1.061,40                  | 0,00    | 0,00             | 1.061,40  |
| 5295                                                                      | OR 04/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   |  | 1.524,39                  | 0,00    | 0,00             | 1.524,39  |
| 5397                                                                      | OR 17/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   |  | 471,23                    | 0,00    | 0,00             | 471,23    |
| 5398                                                                      | OR 17/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   |  | 2.384,49                  | 0,00    | 0,00             | 2.384,49  |
| 5644                                                                      | OR 20/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   |  | 2.181,36                  | 0,00    | 0,00             | 2.181,36  |
| 5817                                                                      | OR 26/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   |  | 693,57                    | 0,00    | 0,00             | 693,57    |
| Total Orçamentário                                                        |               |                                      |  | 27.369,50                 | 0,00    | 0,00             | 27.369,50 |
| SUBTOTAL                                                                  |               |                                      |  | 27.369,50                 | 0,00    | 0,00             | 27.369,50 |
|                                                                           |               |                                      |  |                           |         | Processado . . . | 27.369,50 |
|                                                                           |               |                                      |  |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|                                                                           |               |                                      |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>3145</b> <u>ANDERSON PEREIRA FERNANDES 04104464163</u>      |               |                                      |  | <u>29.732.699/0001-66</u> |         |                  |           |
| 1456                                                                      | GL 07/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   |  | 4.000,00                  | 0,00    | 1.965,00         | 2.035,00  |
| 1457                                                                      | GL 07/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   |  | 2.000,00                  | 0,00    | 0,00             | 2.000,00  |
| 1458                                                                      | GL 07/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   |  | 4.000,00                  | 0,00    | 2.000,00         | 2.000,00  |
| 1460                                                                      | GL 07/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   |  | 10.000,00                 | 0,00    | 3.965,00         | 6.035,00  |
| Total Orçamentário                                                        |               |                                      |  | 20.000,00                 | 0,00    | 7.930,00         | 12.070,00 |
| SUBTOTAL                                                                  |               |                                      |  | 20.000,00                 | 0,00    | 7.930,00         | 12.070,00 |
|                                                                           |               |                                      |  |                           |         | Processado . . . | 2.070,00  |
|                                                                           |               |                                      |  |                           |         | Não Proc . . . . | 10.000,00 |
|                                                                           |               |                                      |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>3196</b> <u>ANDRE AUGUSTO AIRES DE OLIVEIRA 03316684166</u> |               |                                      |  | <u>29.927.218/0001-78</u> |         |                  |           |
| 5624                                                                      | OR 20/09/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC |  | 6.000,00                  | 0,00    | 0,00             | 6.000,00  |
| Total Orçamentário                                                        |               |                                      |  | 6.000,00                  | 0,00    | 0,00             | 6.000,00  |
| SUBTOTAL                                                                  |               |                                      |  | 6.000,00                  | 0,00    | 0,00             | 6.000,00  |
|                                                                           |               |                                      |  |                           |         | Processado . . . | 6.000,00  |
|                                                                           |               |                                      |  |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|                                                                           |               |                                      |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>2720</b> <u>ANDRE BORGES</u>                                |               |                                      |  | <u>891.043.821-53</u>     |         |                  |           |
| 1960                                                                      | GL 04/04/2018 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL     |  | 26.700,00                 | 0,00    | 13.261,00        | 13.439,00 |
| Total Orçamentário                                                        |               |                                      |  | 26.700,00                 | 0,00    | 13.261,00        | 13.439,00 |
| SUBTOTAL                                                                  |               |                                      |  | 26.700,00                 | 0,00    | 13.261,00        | 13.439,00 |
|                                                                           |               |                                      |  |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                                           |               |                                      |  |                           |         | Não Proc . . . . | 13.439,00 |
|                                                                           |               |                                      |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>43</b> <u>ANDRESSA DE CASTRO SALVANIR</u>                   |               |                                      |  | <u>041.515.451-07</u>     |         |                  |           |
| 1364                                                                      | GL 02/03/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS             |  | 1.538,40                  | 0,00    | 923,04           | 615,36    |
| Total Orçamentário                                                        |               |                                      |  | 1.538,40                  | 0,00    | 923,04           | 615,36    |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 7

| Num                                                                   | Tipo Data Emp | Vencimento                         | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR <b>43</b> <u>ANDRESSA DE CASTRO SALVANIR</u>               |               |                                    | <u>041.515.451-07</u>     |         |                  |          |
| SUBTOTAL                                                              |               |                                    | 1.538,40                  | 0,00    | 923,04           | 615,36   |
|                                                                       |               |                                    |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|                                                                       |               |                                    |                           |         | Não Proc . . . . | 615,36   |
|                                                                       |               |                                    |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>2851</b> <u>ANGELA MARIA DOS REIS ROSA - ME</u>         |               |                                    | <u>18.044.862/0001-81</u> |         |                  |          |
| 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 <b>167</b> <u>ANTONIO VILMAR DE LARA</u>                   |               |                                    | <u>650.594.841-49</u>     |         |                  |          |
| 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 <b>1816</b> <u>ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA</u> |               |                                    | <u>07.037.808/0001-92</u> |         |                  |          |
| 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 <b>2838</b> <u>ARTHUR ALVES FRANCO</u>                     |               |                                    | <u>065.817.241-73</u>     |         |                  |          |
| 28                                                                    | GL 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS           | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
| Total Orçamentário                                                    |               |                                    | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
| SUBTOTAL                                                              |               |                                    | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
|                                                                       |               |                                    |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|                                                                       |               |                                    |                           |         | Não Proc . . . . | 461,52   |
|                                                                       |               |                                    |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>3216</b> <u>ASSOCIACAO AMIGOS DO RODEIO</u>             |               |                                    | <u>30.387.172/0001-20</u> |         |                  |          |
| 170                                                                   | EX 20/09/2018 |                                    | 4.619,25                  | 0,00    | 0,00             | 4.619,25 |
| 171                                                                   | EX 20/09/2018 |                                    | 2.465,00                  | 0,00    | 0,00             | 2.465,00 |
| 177                                                                   | EX 20/09/2018 |                                    | 1.295,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.295,00 |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 8

| Num                                                                  | Tipo | Data Emp   | Vencimento                        | Valor                     | Anulado          | Pago      | A Pagar  |
|----------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|----------|
| <b>FORNECEDOR 3216 ASSOCIACAO AMIGOS DO RODEIO</b>                   |      |            |                                   | <b>30.387.172/0001-20</b> |                  |           |          |
| Total Extra-Orçamentário                                             |      |            |                                   | 8.379,25                  | 0,00             | 0,00      | 8.379,25 |
| SUBTOTAL                                                             |      |            |                                   | 8.379,25                  | 0,00             | 0,00      | 8.379,25 |
|                                                                      |      |            |                                   |                           | Processado . . . |           | 8.379,25 |
|                                                                      |      |            |                                   |                           | Não Proc . . . . |           | 0,00     |
|                                                                      |      |            |                                   |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 547 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DA CRIANÇA DE AGUA</b> |      |            |                                   | <b>08.000.554/0001-22</b> |                  |           |          |
| 1962                                                                 | OR   | 04/04/2018 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 18.000,00                 | 0,00             | 12.312,50 | 5.687,50 |
| Total Orçamentário                                                   |      |            |                                   | 18.000,00                 | 0,00             | 12.312,50 | 5.687,50 |
| 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             | 12.312,50 | 6.625,00 |
|                                                                      |      |            |                                   |                           | Processado . . . |           | 0,00     |
|                                                                      |      |            |                                   |                           | Não Proc . . . . |           | 6.625,00 |
|                                                                      |      |            |                                   |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 372 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE ARAGUAIA-MO</b> |      |            |                                   | <b>08.250.463/0001-86</b> |                  |           |          |
| 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     |
| <b>FORNECEDOR 2512 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b> |      |            |                                   | <b>23.702.597/0001-11</b> |                  |           |          |
| 145                                                                  | EX   | 20/08/2018 |                                   | 82,62                     | 0,00             | 0,00      | 82,62    |
| 157                                                                  | EX   | 20/08/2018 |                                   | 303,80                    | 0,00             | 0,00      | 303,80   |
| 175                                                                  | EX   | 20/09/2018 |                                   | 294,26                    | 0,00             | 0,00      | 294,26   |
| 178                                                                  | EX   | 20/09/2018 |                                   | 82,62                     | 0,00             | 0,00      | 82,62    |
| Total Extra-Orçamentário                                             |      |            |                                   | 763,30                    | 0,00             | 0,00      | 763,30   |
| SUBTOTAL                                                             |      |            |                                   | 763,30                    | 0,00             | 0,00      | 763,30   |
|                                                                      |      |            |                                   |                           | Processado . . . |           | 763,30   |
|                                                                      |      |            |                                   |                           | Não Proc . . . . |           | 0,00     |
|                                                                      |      |            |                                   |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 2699 AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR</b>        |      |            |                                   | <b>061.330.711-92</b>     |                  |           |          |
| 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     |
| <b>FORNECEDOR 1196 BANCO BRADESCO</b>                                |      |            |                                   | <b>60.746.948/1350-42</b> |                  |           |          |



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 9

| Num                                   | Tipo Data Emp | Vencimento |                    | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|---------------------------------------|---------------|------------|--------------------|---------------------------|---------|------------------|-----------|
| <b>FORNECEDOR 1196 BANCO BRADESCO</b> |               |            |                    | <b>60.746.948/1350-42</b> |         |                  |           |
| 51                                    | ES            | 03/01/2018 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.000,00                  | 0,00    | 2.793,33         | 2.206,67  |
| 52                                    | ES            | 03/01/2018 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.000,00                  | 0,00    | 2.601,10         | 2.398,90  |
| 58                                    | ES            | 03/01/2018 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.000,00                  | 0,00    | 1.140,05         | 859,95    |
| Total Orçamentário                    |               |            |                    | 12.000,00                 | 0,00    | 6.534,48         | 5.465,52  |
| 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    | 18.516,90        | 168,67    |
| 132                                   | EX            | 19/01/2018 |                    | 14.302,53                 | 0,00    | 14.232,95        | 69,58     |
| 172                                   | EX            | 20/09/2018 |                    | 20.113,19                 | 0,00    | 0,00             | 20.113,19 |
| 176                                   | EX            | 20/09/2018 |                    | 4.775,42                  | 0,00    | 0,00             | 4.775,42  |
| Total Extra-Orçamentário              |               |            |                    | 57.876,71                 | 0,00    | 32.749,85        | 25.126,86 |
| SUBTOTAL                              |               |            |                    | 73.588,79                 | 0,00    | 39.284,33        | 34.304,46 |
|                                       |               |            |                    |                           |         | Processado . . . | 25.146,10 |
|                                       |               |            |                    |                           |         | Não Proc . . . . | 9.158,36  |
|                                       |               |            |                    |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 382 BANCO DO BRASIL</b> |               |            |                    | <b>00.000.000/2305-10</b> |         |                  |           |
| 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    | 3.357,56         | 1.642,44  |
| 55                                    | ES            | 03/01/2018 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.000,00                  | 0,00    | 3.348,30         | 1.651,70  |
| 57                                    | ES            | 03/01/2018 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.000,00                  | 0,00    | 2.072,45         | 2.927,55  |
| 5937                                  | OR            | 28/09/2018 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 790,00                    | 0,00    | 336,38           | 453,62    |
| Total Orçamentário                    |               |            |                    | 20.790,00                 | 0,00    | 14.114,68        | 6.675,32  |
| 3                                     | EX            | 02/01/2017 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,65                      | 0,00    | 0,00             | 0,65      |
| 9                                     | EX            | 03/01/2017 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10,61                     | 0,00    | 0,00             | 10,61     |
| 406                                   | EX            | 01/02/2017 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 939,51                    | 0,00    | 0,00             | 939,51    |
| 406                                   | EX            | 01/02/2017 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 60,89                     | 0,00    | 0,00             | 60,89     |
| 840                                   | EX            | 06/03/2017 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,60                      | 0,00    | 0,00             | 0,60      |
| 1367                                  | EX            | 07/04/2017 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 12,90                     | 0,00    | 0,00             | 12,90     |
| 1742                                  | EX            | 28/04/2017 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 7,74                      | 0,00    | 0,00             | 7,74      |
| 3733                                  | EX            | 04/08/2017 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 9,40                      | 0,00    | 0,00             | 9,40      |
| 3734                                  | EX            | 04/08/2017 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 98,70                     | 0,00    | 0,00             | 98,70     |
| 5985                                  | EX            | 01/12/2017 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 804,46                    | 0,00    | 0,00             | 804,46    |
| Total Exercícios Anteriores           |               |            |                    | 1.945,46                  | 0,00    | 0,00             | 1.945,46  |
| SUBTOTAL                              |               |            |                    | 22.735,46                 | 0,00    | 14.114,68        | 8.620,78  |
|                                       |               |            |                    |                           |         | Processado . . . | 89,90     |
|                                       |               |            |                    |                           |         | Não Proc . . . . | 8.530,88  |
|                                       |               |            |                    |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 10

| Num                                                            | Tipo | Data Emp   | Vencimento                          | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|----------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR <b>1988</b> <b>BARBOSA &amp; BARONE LTDA - ME</b>   |      |            |                                     | <b>15.488.308/0001-03</b> |         |                  |          |
| 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 <b>2240</b> <b>BEATRIZ ALVES GUIMARÃES SIQUEIRA</b> |      |            |                                     | <b>049.667.871-06</b>     |         |                  |          |
| 31                                                             | GL   | 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS            | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
| Total Orçamentário                                             |      |            |                                     | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
| SUBTOTAL                                                       |      |            |                                     | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
|                                                                |      |            |                                     |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|                                                                |      |            |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 461,52   |
|                                                                |      |            |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>2899</b> <b>BIANCA RAMALHO DA SILVA</b>          |      |            |                                     | <b>053.149.111-08</b>     |         |                  |          |
| 42                                                             | GL   | 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS            | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
| Total Orçamentário                                             |      |            |                                     | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
| SUBTOTAL                                                       |      |            |                                     | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
|                                                                |      |            |                                     |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|                                                                |      |            |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 461,52   |
|                                                                |      |            |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>1512</b> <b>BIAVATTI &amp; CIA LTDA</b>          |      |            |                                     | <b>01.289.412/0002-37</b> |         |                  |          |
| 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   |
| 5185                                                           | OR   | 29/08/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 199,00                    | 0,00    | 0,00             | 199,00   |
| 5186                                                           | OR   | 29/08/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 168,00                    | 0,00    | 0,00             | 168,00   |
| 5238                                                           | OR   | 31/08/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 110,49                    | 0,00    | 0,00             | 110,49   |
| 5312                                                           | OR   | 05/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 120,00                    | 0,00    | 0,00             | 120,00   |
| 5313                                                           | OR   | 05/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 107,36                    | 0,00    | 0,00             | 107,36   |
| 5314                                                           | OR   | 05/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 88,02                     | 0,00    | 0,00             | 88,02    |
| 5315                                                           | OR   | 05/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 208,08                    | 0,00    | 0,00             | 208,08   |
| 5368                                                           | OR   | 12/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 152,03                    | 0,00    | 0,00             | 152,03   |
| 5369                                                           | OR   | 12/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 235,62                    | 0,00    | 0,00             | 235,62   |
| 5379                                                           | OR   | 13/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 100,11                    | 0,00    | 0,00             | 100,11   |
| 5380                                                           | OR   | 13/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 100,02                    | 0,00    | 0,00             | 100,02   |
| 5411                                                           | OR   | 18/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 254,08                    | 0,00    | 0,00             | 254,08   |
| 5412                                                           | OR   | 18/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 170,02                    | 0,00    | 0,00             | 170,02   |
| 5645                                                           | OR   | 20/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 142,80                    | 0,00    | 0,00             | 142,80   |
| 5679                                                           | OR   | 21/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 104,40                    | 0,00    | 0,00             | 104,40   |
| 5680                                                           | OR   | 21/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 85,14                     | 0,00    | 0,00             | 85,14    |
| 5770                                                           | OR   | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 90,02                     | 0,00    | 0,00             | 90,02    |
| 5774                                                           | OR   | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 78,30                     | 0,00    | 0,00             | 78,30    |
| 5789                                                           | OR   | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 261,00                    | 0,00    | 0,00             | 261,00   |
| 5812                                                           | OR   | 26/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 66,14                     | 0,00    | 0,00             | 66,14    |
| 5814                                                           | OR   | 26/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 76,92                     | 0,00    | 0,00             | 76,92    |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 11

| Num                                                    | Tipo Data Emp | Vencimento                          | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|----------|
| <b>FORNECEDOR 1512 BIAVATTI &amp; CIA LTDA</b>         |               |                                     | <b>01.289.412/0002-37</b> |         |                  |          |
| 5815                                                   | OR 26/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 115,03                    | 0,00    | 0,00             | 115,03   |
| 5893                                                   | OR 27/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 76,02                     | 0,00    | 0,00             | 76,02    |
| 5894                                                   | OR 27/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 240,17                    | 0,00    | 0,00             | 240,17   |
| 5914                                                   | OR 28/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 325,78                    | 0,00    | 0,00             | 325,78   |
| 5915                                                   | OR 28/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 91,03                     | 0,00    | 0,00             | 91,03    |
| Total Orçamentário                                     |               |                                     | 4.267,69                  | 0,00    | 0,00             | 4.267,69 |
| 1418                                                   | EX 12/04/2017 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 0,01                      | 0,00    | 0,00             | 0,01     |
| 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     |
| Total Exercícios Anteriores                            |               |                                     | 1,11                      | 0,00    | 0,00             | 1,11     |
| SUBTOTAL                                               |               |                                     | 4.268,80                  | 0,00    | 0,00             | 4.268,80 |
|                                                        |               |                                     |                           |         | Processado . . . | 3.348,77 |
|                                                        |               |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 920,03   |
|                                                        |               |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 664 BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA</b>  |               |                                     | <b>05.813.132/0001-56</b> |         |                  |          |
| 4512                                                   | OR 06/08/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 267,00                    | 0,00    | 0,00             | 267,00   |
| 5358                                                   | OR 11/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M  | 553,19                    | 0,00    | 0,00             | 553,19   |
| 5359                                                   | OR 11/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M  | 230,00                    | 0,00    | 0,00             | 230,00   |
| 5366                                                   | OR 12/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M  | 706,00                    | 0,00    | 0,00             | 706,00   |
| Total Orçamentário                                     |               |                                     | 1.756,19                  | 0,00    | 0,00             | 1.756,19 |
| 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                                               |               |                                     | 2.390,33                  | 0,00    | 0,00             | 2.390,33 |
|                                                        |               |                                     |                           |         | Processado . . . | 2.390,33 |
|                                                        |               |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|                                                        |               |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 2241 BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS</b> |               |                                     | <b>038.961.211-11</b>     |         |                  |          |
| 34                                                     | GL 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS            | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
| Total Orçamentário                                     |               |                                     | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
| SUBTOTAL                                               |               |                                     | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
|                                                        |               |                                     |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|                                                        |               |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 461,52   |
|                                                        |               |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 19 CACILDA PERERIRA DA SILVA</b>         |               |                                     | <b>881.980.731-91</b>     |         |                  |          |
| 5386                                                   | EX 30/10/2017 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL  | 225,00                    | 0,00    | 0,00             | 225,00   |
| Total Exercícios Anteriores                            |               |                                     | 225,00                    | 0,00    | 0,00             | 225,00   |
| SUBTOTAL                                               |               |                                     | 225,00                    | 0,00    | 0,00             | 225,00   |
|                                                        |               |                                     |                           |         | Processado . . . | 225,00   |
|                                                        |               |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|                                                        |               |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 12

| Num                                                          | Tipo Data Emp | Vencimento               | Valor          | Anulado          | Pago     | A Pagar |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|------------------|----------|---------|
| FORNECEDOR <b>2901</b> 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             | 1.384,56 | 461,52  |
| Total Orçamentário                                           |               |                          | 1.846,08       | 0,00             | 1.384,56 | 461,52  |
| SUBTOTAL                                                     |               |                          | 1.846,08       | 0,00             | 1.384,56 | 461,52  |
|                                                              |               |                          |                | Processado . . . |          | 0,00    |
|                                                              |               |                          |                | Não Proc . . . . |          | 461,52  |
|                                                              |               |                          |                | Não Proc Liq.    |          | 0,00    |

|                                                       |    |            |                    |                           |      |          |          |  |
|-------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|---------------------------|------|----------|----------|--|
| FORNECEDOR <u>2951</u> <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u> |    |            |                    | <u>00.360.305/3867-03</u> |      |          |          |  |
| 53                                                    | ES | 03/01/2018 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.000,00                  | 0,00 | 2.883,45 | 2.116,55 |  |
| 56                                                    | ES | 03/01/2018 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.000,00                  | 0,00 | 2.347,70 | 2.652,30 |  |
| Total Orçamentário                                    |    |            |                    | 10.000,00                 | 0,00 | 5.231,15 | 4.768,85 |  |

|                             |    |            |                    |           |      |      |           |
|-----------------------------|----|------------|--------------------|-----------|------|------|-----------|
| 3                           | EX | 23/01/2017 |                    | 10.590,89 | 0,00 | 0,00 | 10.590,89 |
| 6                           | EX | 23/01/2017 |                    | 13.209,87 | 0,00 | 0,00 | 13.209,87 |
| 9                           | EX | 23/01/2017 |                    | 1.975,54  | 0,00 | 0,00 | 1.975,54  |
| 43                          | EX | 31/03/2017 |                    | 1.616,23  | 0,00 | 0,00 | 1.616,23  |
| 81                          | EX | 27/04/2017 |                    | 371,63    | 0,00 | 0,00 | 371,63    |
| 218                         | EX | 20/06/2017 |                    | 1.135,93  | 0,00 | 0,00 | 1.135,93  |
| 284                         | EX | 15/09/2017 |                    | 23.369,65 | 0,00 | 0,00 | 23.369,65 |
| 287                         | EX | 17/07/2017 |                    | 1,00      | 0,00 | 0,00 | 1,00      |
| 297                         | EX | 02/10/2017 |                    | 32,90     | 0,00 | 0,00 | 32,90     |
| 328                         | EX | 21/11/2017 |                    | 81,50     | 0,00 | 0,00 | 81,50     |
| 4438                        | EX | 01/09/2017 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,94      | 0,00 | 0,00 | 0,94      |
| 5879                        | EX | 24/11/2017 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 188,00    | 0,00 | 0,00 | 188,00    |
| 6328                        | EX | 27/12/2017 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 485,55    | 0,00 | 0,00 | 485,55    |
| Total Exercícios Anteriores |    |            |                    | 53.059,63 | 0,00 | 0,00 | 53.059,63 |

|                          |    |            |            |            |           |           |
|--------------------------|----|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 6                        | EX | 19/01/2018 | 21.905,32  | 0,00       | 21.815,79 | 89,53     |
| 75                       | EX | 14/05/2018 | 21.188,42  | 0,00       | 21.043,96 | 144,46    |
| 84                       | EX | 21/05/2018 | 4.688,73   | 0,00       | 4.603,33  | 85,40     |
| 97                       | EX | 21/06/2018 | 20.615,21  | 0,00       | 20.363,86 | 251,35    |
| 153                      | EX | 20/08/2018 | 25.119,86  | 0,00       | 19.510,53 | 5.609,33  |
| 173                      | EX | 20/09/2018 | 18.798,63  | 0,00       | 0,00      | 18.798,63 |
| 179                      | EX | 20/09/2018 | 5.530,21   | 0,00       | 0,00      | 5.530,21  |
| Total Extra-Orçamentário |    |            | 117.846,38 | 0,00       | 87.337,47 | 30.508,91 |
| SUBTOTAL                 |    |            | 180.906,01 | 0,00       | 92.568,62 | 88.337,39 |
|                          |    |            |            | Processado |           | 30.508,91 |

|                                                                  |               |                          |          |      |                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------|------|-----------------|
| FORNECEDOR <b>3124</b> <u>CARLA CRISTINA ALVARENGA DE MORAIS</u> |               | <u>055.860.491-98</u>    |          |      |                 |
| 44                                                               | GL 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS | 1.846,08 | 0,00 | 1.384,56 461,52 |
| Total Orçamentário                                               |               |                          | 1.846,08 | 0,00 | 1.384,56 461,52 |
| SUBTOTAL                                                         |               |                          | 1.846,08 | 0,00 | 1.384,56 461,52 |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 13

| Num                                                                | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor              | Anulado | Pago      | A Pagar                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------|-----------|---------------------------|
| FORNECEDOR <b>2034</b> <u>CARLA TAVARES DA SILVA</u>               |               |                                      | 007.961.861-89     |         |           |                           |
| 3761                                                               | GL 26/06/2018 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO    | 7.500,00           | 0,00    | 2.500,00  | 5.000,00                  |
| Total Orçamentário                                                 |               |                                      | 7.500,00           | 0,00    | 2.500,00  | 5.000,00                  |
| SUBTOTAL                                                           |               |                                      | 7.500,00           | 0,00    | 2.500,00  | 5.000,00                  |
|                                                                    |               |                                      |                    |         |           | Processado . . . 625,00   |
|                                                                    |               |                                      |                    |         |           | Não Proc . . . . 4.375,00 |
|                                                                    |               |                                      |                    |         |           | Não Proc Liq. 0,00        |
| FORNECEDOR <b>3125</b> <u>CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO</u>   |               |                                      | 022.013.501-08     |         |           |                           |
| 50                                                                 | OR 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS             | 1.846,08           | 0,00    | 1.384,56  | 461,52                    |
| 5129                                                               | OR 24/08/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 954,00             | 0,00    | 0,00      | 954,00                    |
| 5204                                                               | GL 29/08/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 2.862,00           | 0,00    | 0,00      | 2.862,00                  |
| Total Orçamentário                                                 |               |                                      | 5.662,08           | 0,00    | 1.384,56  | 4.277,52                  |
| SUBTOTAL                                                           |               |                                      | 5.662,08           | 0,00    | 1.384,56  | 4.277,52                  |
|                                                                    |               |                                      |                    |         |           | Processado . . . 954,00   |
|                                                                    |               |                                      |                    |         |           | Não Proc . . . . 3.323,52 |
|                                                                    |               |                                      |                    |         |           | Não Proc Liq. 0,00        |
| FORNECEDOR <b>2804</b> <u>CASA BRASIL LTDA - ME</u>                |               |                                      | 16.466.341/0001-97 |         |           |                           |
| 4863                                                               | OR 20/08/2018 | FERRAMENTAS                          | 1.816,00           | 0,00    | 908,00    | 908,00                    |
| Total Orçamentário                                                 |               |                                      | 1.816,00           | 0,00    | 908,00    | 908,00                    |
| SUBTOTAL                                                           |               |                                      | 1.816,00           | 0,00    | 908,00    | 908,00                    |
|                                                                    |               |                                      |                    |         |           | Processado . . . 908,00   |
|                                                                    |               |                                      |                    |         |           | Não Proc . . . . 0,00     |
|                                                                    |               |                                      |                    |         |           | Não Proc Liq. 0,00        |
| FORNECEDOR <b>384</b> <u>CELSO J. SPENTHOF - COMERCIO</u>          |               |                                      | 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 <b>63</b> <u>CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A</u> |               |                                      | 03.467.321/0001-99 |         |           |                           |
| 2641                                                               | OR 04/05/2018 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERI  | 43.810,03          | 0,00    | 27.879,11 | 15.930,92                 |
| Total Orçamentário                                                 |               |                                      | 43.810,03          | 0,00    | 27.879,11 | 15.930,92                 |
| 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                  |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 14

| Num                                                                | Tipo | Data Emp   | Vencimento                          | Valor                     | Anulado | Pago     | A Pagar  |
|--------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|----------|----------|
| FORNECEDOR <b>63</b> <u>CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S/A</u> |      |            |                                     | <u>03.467.321/0001-99</u> |         |          |          |
| 49                                                                 | EX   | 04/01/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 4.662,85                  | 0,00    | 0,00     | 4.662,85 |
| 83                                                                 | EX   | 04/01/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES        | 39,43                     | 0,00    | 0,00     | 39,43    |
| 166                                                                | EX   | 15/01/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 74,18                     | 0,00    | 0,00     | 74,18    |
| 361                                                                | EX   | 02/02/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 518,66                    | 0,00    | 0,00     | 518,66   |
| 369                                                                | EX   | 02/02/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 3.299,45                  | 0,00    | 0,00     | 3.299,45 |
| 370                                                                | EX   | 02/02/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 1.426,52                  | 0,00    | 0,00     | 1.426,52 |
| 371                                                                | EX   | 02/02/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2.634,41                  | 0,00    | 0,00     | 2.634,41 |
| 372                                                                | EX   | 02/02/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 1.500,83                  | 0,00    | 0,00     | 1.500,83 |
| 373                                                                | EX   | 02/02/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 1.937,57                  | 0,00    | 0,00     | 1.937,57 |
| 374                                                                | EX   | 02/02/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 362,62                    | 0,00    | 0,00     | 362,62   |
| 585                                                                | EX   | 29/02/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 2.208,60                  | 0,00    | 0,00     | 2.208,60 |
| 586                                                                | EX   | 29/02/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 3.179,11                  | 0,00    | 0,00     | 3.179,11 |
| 587                                                                | EX   | 29/02/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 861,83                    | 0,00    | 0,00     | 861,83   |
| 588                                                                | EX   | 29/02/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 1.489,86                  | 0,00    | 0,00     | 1.489,86 |
| 589                                                                | EX   | 29/02/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 518,11                    | 0,00    | 0,00     | 518,11   |
| 590                                                                | EX   | 29/02/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 1.082,40                  | 0,00    | 0,00     | 1.082,40 |
| 708                                                                | EX   | 07/03/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 70,50                     | 0,00    | 0,00     | 70,50    |
| 928                                                                | EX   | 28/03/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 1.455,57                  | 0,00    | 0,00     | 1.455,57 |
| 929                                                                | EX   | 28/03/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 1.088,58                  | 0,00    | 0,00     | 1.088,58 |
| 930                                                                | EX   | 28/03/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 1.130,10                  | 0,00    | 0,00     | 1.130,10 |
| 931                                                                | EX   | 28/03/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 1.400,44                  | 0,00    | 0,00     | 1.400,44 |
| 932                                                                | EX   | 28/03/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 3.402,13                  | 0,00    | 0,00     | 3.402,13 |
| 933                                                                | EX   | 28/03/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        | 3.750,82                  | 0,00    | 0,00     | 3.750,82 |
| 1309                                                               | EX   | 04/04/2017 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERI | 7.966,12                  | 0,00    | 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 |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 15

| Num                                                                    | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|------------|
| <b>FORNECEDOR 63 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A</b>            |               |                                      | <b>03.467.321/0001-99</b> |         |                  |            |
| 2180                                                                   | EX 09/08/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 3.535,85                  | 0,00    | 0,00             | 3.535,85   |
| 2508                                                                   | EX 21/09/2015 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 5.025,98                  | 0,00    | 0,00             | 5.025,98   |
| 2683                                                                   | EX 10/09/2014 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 629,18                    | 0,00    | 0,00             | 629,18     |
| 2745                                                                   | EX 17/10/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 36,92                     | 0,00    | 0,00             | 36,92      |
| 2746                                                                   | EX 17/10/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 77,63                     | 0,00    | 0,00             | 77,63      |
| 2762                                                                   | EX 19/10/2015 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 4.756,90                  | 0,00    | 0,00             | 4.756,90   |
| 3000                                                                   | EX 16/11/2016 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 76,25                     | 0,00    | 0,00             | 76,25      |
| 3048                                                                   | EX 19/11/2015 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 1.043,40                  | 0,00    | 0,00             | 1.043,40   |
| 3049                                                                   | EX 19/11/2015 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 3.367,68                  | 0,00    | 0,00             | 3.367,68   |
| 3051                                                                   | EX 19/11/2015 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 1.542,51                  | 0,00    | 0,00             | 1.542,51   |
| 3052                                                                   | EX 19/11/2015 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 5.566,20                  | 0,00    | 0,00             | 5.566,20   |
| 3054                                                                   | EX 19/11/2015 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 4.955,75                  | 0,00    | 0,00             | 4.955,75   |
| 3144                                                                   | EX 23/11/2015 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 436,22                    | 0,00    | 0,00             | 436,22     |
| 3145                                                                   | EX 23/11/2015 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 75,12                     | 0,00    | 0,00             | 75,12      |
| 3255                                                                   | EX 04/12/2015 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 2.857,48                  | 0,00    | 0,00             | 2.857,48   |
| 3257                                                                   | EX 04/12/2015 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS  | 4.801,03                  | 0,00    | 0,00             | 4.801,03   |
| 3259                                                                   | EX 04/12/2015 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 1.070,69                  | 0,00    | 0,00             | 1.070,69   |
| 3260                                                                   | EX 04/12/2015 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS  | 1.438,14                  | 0,00    | 0,00             | 1.438,14   |
| Total Exercícios Anteriores                                            |               |                                      | 167.025,89                | 0,00    | 7.965,46         | 159.060,43 |
| SUBTOTAL                                                               |               |                                      | 210.835,92                | 0,00    | 35.844,57        | 174.991,35 |
|                                                                        |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 3.982,73   |
|                                                                        |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 171.008,62 |
|                                                                        |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| <b>FORNECEDOR 2541 CEREZA &amp; DUCCINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME</b> |               |                                      | <b>07.606.600/0001-47</b> |         |                  |            |
| 1422                                                                   | OR 06/03/2018 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL  | 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       |
| <b>FORNECEDOR 45 CICERO - AUTO PEÇAS LTDA</b>                          |               |                                      | <b>03.662.708/0001-04</b> |         |                  |            |
| 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       |
| <b>FORNECEDOR 2799 CLAUDEMIR JOSE MUNARINI 39883051034</b>             |               |                                      | <b>22.844.304/0001-78</b> |         |                  |            |
| 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   |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 16

| Num                                                                      | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR <b>2799</b> <u>CLAUDEMIR JOSE MUNARINI 39883051034</u>        |               |                                      | <u>22.844.304/0001-78</u> |         |                  |          |
| 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 <b>112</b> <u>CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE FARIA</u>               |               |                                      | <u>027.869.111-09</u>     |         |                  |          |
| 45                                                                       | GL 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS             | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
| Total Orçamentário                                                       |               |                                      | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
| SUBTOTAL                                                                 |               |                                      | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
|                                                                          |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|                                                                          |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 461,52   |
|                                                                          |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>811</b> <u>CLAUDIR WAGNER - COMERCIO ME</u>                |               |                                      | <u>07.615.751/0001-61</u> |         |                  |          |
| 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 <b>2904</b> <u>CLEBER REIS DE FARIA</u>                       |               |                                      | <u>046.818.201-21</u>     |         |                  |          |
| 39                                                                       | GL 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS             | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
| Total Orçamentário                                                       |               |                                      | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
| SUBTOTAL                                                                 |               |                                      | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
|                                                                          |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|                                                                          |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 461,52   |
|                                                                          |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>3197</b> <u>CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DEL COLLE</u>    |               |                                      | <u>066.135.951-44</u>     |         |                  |          |
| 2348                                                                     | GL 20/04/2018 | ESTAGIÁRIOS                          | 5.724,00                  | 0,00    | 2.067,00         | 3.657,00 |
| Total Orçamentário                                                       |               |                                      | 5.724,00                  | 0,00    | 2.067,00         | 3.657,00 |
| SUBTOTAL                                                                 |               |                                      | 5.724,00                  | 0,00    | 2.067,00         | 3.657,00 |
|                                                                          |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|                                                                          |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 3.657,00 |
|                                                                          |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>2823</b> <u>CLINICA DE FISIOTERAPIA AGUA BOA LTDA - ME</u> |               |                                      | <u>07.814.541/0001-00</u> |         |                  |          |
| 5718                                                                     | OR 24/09/2018 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSION. | 400,00                    | 0,00    | 0,00             | 400,00   |
| Total Orçamentário                                                       |               |                                      | 400,00                    | 0,00    | 0,00             | 400,00   |
| SUBTOTAL                                                                 |               |                                      | 400,00                    | 0,00    | 0,00             | 400,00   |
|                                                                          |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 400,00   |
|                                                                          |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|                                                                          |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 17

| Num                                                                            | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor              | Anulado | Pago       | A Pagar                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------|------------|----------------------------|
| FORNECEDOR <b>1924</b> CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP              |               |                                      | 17.768.754/0001-99 |         |            |                            |
| 2894                                                                           | EX 21/06/2017 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL  | 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 <b>182</b> CODEMA CONSORCIO INTERM. DE DESENV. ECO. SOC. ASSOCIADOS |               |                                      | 09.123.626/0001-90 |         |            |                            |
| 2577                                                                           | ES 02/05/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 40.000,00          | 0,00    | 8.430,27   | 31.569,73                  |
| Total Orçamentário                                                             |               |                                      | 40.000,00          | 0,00    | 8.430,27   | 31.569,73                  |
| 959                                                                            | EX 01/04/2016 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS  | 33.600,00          | 0,00    | 4.127,50   | 29.472,50                  |
| Total Exercícios Anteriores                                                    |               |                                      | 33.600,00          | 0,00    | 4.127,50   | 29.472,50                  |
| SUBTOTAL                                                                       |               |                                      | 73.600,00          | 0,00    | 12.557,77  | 61.042,23                  |
|                                                                                |               |                                      |                    |         |            | Processado . . . 8.435,74  |
|                                                                                |               |                                      |                    |         |            | Não Proc . . . . 52.606,49 |
|                                                                                |               |                                      |                    |         |            | Não Proc Liq. 0,00         |
| FORNECEDOR <b>2801</b> COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME                     |               |                                      | 09.315.996/0001-07 |         |            |                            |
| 5402                                                                           | OR 17/09/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO               | 5.717,61           | 0,00    | 0,00       | 5.717,61                   |
| 5403                                                                           | OR 17/09/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO               | 2.266,45           | 0,00    | 0,00       | 2.266,45                   |
| 5404                                                                           | OR 17/09/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO               | 922,32             | 0,00    | 0,00       | 922,32                     |
| 5816                                                                           | OR 26/09/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO               | 446,35             | 0,00    | 0,00       | 446,35                     |
| 5889                                                                           | OR 27/09/2018 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                | 1.011,30           | 0,00    | 0,00       | 1.011,30                   |
| 5890                                                                           | OR 27/09/2018 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                | 292,25             | 0,00    | 0,00       | 292,25                     |
| 5891                                                                           | OR 27/09/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO               | 3.884,18           | 0,00    | 0,00       | 3.884,18                   |
| 5895                                                                           | OR 27/09/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO               | 892,70             | 0,00    | 0,00       | 892,70                     |
| Total Orçamentário                                                             |               |                                      | 15.433,16          | 0,00    | 0,00       | 15.433,16                  |
| SUBTOTAL                                                                       |               |                                      | 15.433,16          | 0,00    | 0,00       | 15.433,16                  |
|                                                                                |               |                                      |                    |         |            | Processado . . . 15.433,16 |
|                                                                                |               |                                      |                    |         |            | Não Proc . . . . 0,00      |
|                                                                                |               |                                      |                    |         |            | Não Proc Liq. 0,00         |
| FORNECEDOR <b>930</b> CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM                |               |                                      | 00.703.157/0001-83 |         |            |                            |
| 66                                                                             | ES 04/01/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 7.176,00           | 0,00    | 5.518,00   | 1.658,00                   |
| Total Orçamentário                                                             |               |                                      | 7.176,00           | 0,00    | 5.518,00   | 1.658,00                   |
| SUBTOTAL                                                                       |               |                                      | 7.176,00           | 0,00    | 5.518,00   | 1.658,00                   |
|                                                                                |               |                                      |                    |         |            | Processado . . . 615,00    |
|                                                                                |               |                                      |                    |         |            | Não Proc . . . . 1.043,00  |
|                                                                                |               |                                      |                    |         |            | Não Proc Liq. 0,00         |
| FORNECEDOR <b>264</b> 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    | 224.000,00 | 112.000,00                 |
| 1917                                                                           | ES 28/03/2018 | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO    | 60.000,00          | 0,00    | 27.625,00  | 32.375,00                  |
| Total Orçamentário                                                             |               |                                      | 396.000,00         | 0,00    | 251.625,00 | 144.375,00                 |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

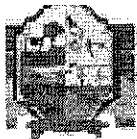
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 18

| Num                                                                                        | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor      | Anulado | Pago       | A Pagar    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|---------|------------|------------|
| <b>FORNECEDOR 264 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU. DO MEDIO ARAGUAIA 02427.361/0001-44</b> |               |                                      |            |         |            |            |
| 229                                                                                        | EX 15/01/2016 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS                  | 144.613,26 | 0,00    | 102.000,00 | 42.613,26  |
| Total Exercícios Anteriores                                                                |               |                                      | 144.613,26 | 0,00    | 102.000,00 | 42.613,26  |
| SUBTOTAL                                                                                   |               |                                      | 540.613,26 | 0,00    | 353.625,00 | 186.988,26 |
| Processado . . .                                                                           |               |                                      |            |         |            | 28.000,00  |
| Não Proc . . . .                                                                           |               |                                      |            |         |            | 150.488,26 |
| Não Proc Liq.                                                                              |               |                                      |            |         |            | 8.500,00   |
| <b>FORNECEDOR 2263 CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 21603.640/0001-66</b>       |               |                                      |            |         |            |            |
| 4351                                                                                       | OR 31/07/2018 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO       | 12.344,64  | 0,00    | 8.000,00   | 4.344,64   |
| 4506                                                                                       | OR 06/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II  | 120,00     | 0,00    | 0,00       | 120,00     |
| 4979                                                                                       | OR 21/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II  | 305,16     | 0,00    | 0,00       | 305,16     |
| 5652                                                                                       | OR 20/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II  | 1.994,75   | 0,00    | 0,00       | 1.994,75   |
| 5681                                                                                       | OR 21/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II  | 2.080,47   | 0,00    | 0,00       | 2.080,47   |
| 5784                                                                                       | OR 25/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II  | 2.255,39   | 0,00    | 0,00       | 2.255,39   |
| 5785                                                                                       | OR 25/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II  | 3.848,85   | 0,00    | 0,00       | 3.848,85   |
| 5899                                                                                       | OR 27/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II  | 1.594,99   | 0,00    | 0,00       | 1.594,99   |
| 5900                                                                                       | OR 27/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II  | 2.196,18   | 0,00    | 0,00       | 2.196,18   |
| Total Orçamentário                                                                         |               |                                      | 26.740,43  | 0,00    | 8.000,00   | 18.740,43  |
| SUBTOTAL                                                                                   |               |                                      | 26.740,43  | 0,00    | 8.000,00   | 18.740,43  |
| Processado . . .                                                                           |               |                                      |            |         |            | 14.288,86  |
| Não Proc . . . .                                                                           |               |                                      |            |         |            | 4.451,57   |
| Não Proc Liq.                                                                              |               |                                      |            |         |            | 0,00       |
| <b>FORNECEDOR 2791 CRISTIANO DOS SANTOS DURO - ME 23.345.735/0001-52</b>                   |               |                                      |            |         |            |            |
| 816                                                                                        | OR 05/02/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 21.000,00  | 0,00    | 17.500,00  | 3.500,00   |
| 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    | 17.500,00  | 24.500,00  |
| SUBTOTAL                                                                                   |               |                                      | 42.000,00  | 0,00    | 17.500,00  | 24.500,00  |
| Processado . . .                                                                           |               |                                      |            |         |            | 3.500,00   |
| Não Proc . . . .                                                                           |               |                                      |            |         |            | 21.000,00  |
| Não Proc Liq.                                                                              |               |                                      |            |         |            | 0,00       |
| <b>FORNECEDOR 1363 CRISTIANO ROCHA M.E 13.743.247/0001-40</b>                              |               |                                      |            |         |            |            |
| 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       |
| <b>FORNECEDOR 3292 DAIANA MARIA DA CONCEICAO 02191789170 31.621.200/0001-95</b>            |               |                                      |            |         |            |            |
| 5916                                                                                       | OR 28/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS     | 1.000,00   | 0,00    | 0,00       | 1.000,00   |
| Total Orçamentário                                                                         |               |                                      | 1.000,00   | 0,00    | 0,00       | 1.000,00   |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 19

| Num                                                                 | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor                     | Anulado          | Pago     | A Pagar  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|----------|
| FORNECEDOR <b>3292</b> <u>DAIANA MARIA DA CONCEICAO 02191789170</u> |               |                                      | <u>31.621.200/0001-95</u> |                  |          |          |
| SUBTOTAL                                                            |               |                                      | 1.000,00                  | 0,00             | 0,00     | 1.000,00 |
|                                                                     |               |                                      |                           | Processado . . . |          | 0,00     |
|                                                                     |               |                                      |                           | Não Proc . . . . |          | 1.000,00 |
|                                                                     |               |                                      |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>772</b> <u>DANIEL ROCHA AMORIM</u>                    |               |                                      | <u>460.697.631-49</u>     |                  |          |          |
| 3095                                                                | EX 29/06/2017 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 510,00                    | 0,00             | 0,00     | 510,00   |
| Total Exercícios Anteriores                                         |               |                                      | 510,00                    | 0,00             | 0,00     | 510,00   |
| SUBTOTAL                                                            |               |                                      | 510,00                    | 0,00             | 0,00     | 510,00   |
|                                                                     |               |                                      |                           | Processado . . . |          | 510,00   |
|                                                                     |               |                                      |                           | Não Proc . . . . |          | 0,00     |
|                                                                     |               |                                      |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>2903</b> <u>DAVI GASPERINI KNOFF</u>                  |               |                                      | <u>061.645.061-31</u>     |                  |          |          |
| 38                                                                  | GL 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS             | 1.846,08                  | 0,00             | 1.384,56 | 461,52   |
| Total Orçamentário                                                  |               |                                      | 1.846,08                  | 0,00             | 1.384,56 | 461,52   |
| SUBTOTAL                                                            |               |                                      | 1.846,08                  | 0,00             | 1.384,56 | 461,52   |
|                                                                     |               |                                      |                           | Processado . . . |          | 0,00     |
|                                                                     |               |                                      |                           | Não Proc . . . . |          | 461,52   |
|                                                                     |               |                                      |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>3268</b> <u>DEGIVALDO GUILHERME SILVA 96766573104</u> |               |                                      | <u>29.951.512/0001-15</u> |                  |          |          |
| 5622                                                                | OR 20/09/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 6.000,00                  | 0,00             | 0,00     | 6.000,00 |
| Total Orçamentário                                                  |               |                                      | 6.000,00                  | 0,00             | 0,00     | 6.000,00 |
| SUBTOTAL                                                            |               |                                      | 6.000,00                  | 0,00             | 0,00     | 6.000,00 |
|                                                                     |               |                                      |                           | Processado . . . |          | 6.000,00 |
|                                                                     |               |                                      |                           | Não Proc . . . . |          | 0,00     |
|                                                                     |               |                                      |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>1612</b> <u>DENTAL CENTRO OESTE LTDA</u>              |               |                                      | <u>36.900.926/0001-80</u> |                  |          |          |
| 1929                                                                | EX 24/06/2014 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN   | 1.618,00                  | 0,00             | 0,00     | 1.618,00 |
| 2049                                                                | EX 09/07/2014 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN   | 3.064,44                  | 0,00             | 0,00     | 3.064,44 |
| 2050                                                                | EX 09/07/2014 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN   | 761,72                    | 0,00             | 0,00     | 761,72   |
| 2895                                                                | EX 26/09/2014 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN   | 1.896,46                  | 0,00             | 0,00     | 1.896,46 |
| 2896                                                                | EX 26/09/2014 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN   | 311,10                    | 0,00             | 0,00     | 311,10   |
| Total Exercícios Anteriores                                         |               |                                      | 7.651,72                  | 0,00             | 0,00     | 7.651,72 |
| SUBTOTAL                                                            |               |                                      | 7.651,72                  | 0,00             | 0,00     | 7.651,72 |
|                                                                     |               |                                      |                           | Processado . . . |          | 0,00     |
|                                                                     |               |                                      |                           | Não Proc . . . . |          | 7.651,72 |
|                                                                     |               |                                      |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>2723</b> <u>DERVITA FERREIRA</u>                      |               |                                      | <u>868.230.271-34</u>     |                  |          |          |
| 3074                                                                | GL 21/05/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP    | 7.496,00                  | 0,00             | 2.811,00 | 4.685,00 |
| Total Orçamentário                                                  |               |                                      | 7.496,00                  | 0,00             | 2.811,00 | 4.685,00 |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 20

| Num                                                                           | Tipo Data Emp | Vencimento                                | Valor                      | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR <b>2723</b> <u>DERVITA FERREIRA</u>                                |               |                                           | <u>868.230.271-34</u>      |         |                  |           |
| SUBTOTAL                                                                      |               |                                           | 7.496,00                   | 0,00    | 2.811,00         | 4.685,00  |
|                                                                               |               |                                           |                            |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                                               |               |                                           |                            |         | Não Proc . . . . | 4.685,00  |
|                                                                               |               |                                           |                            |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>1758</b> <u>DIEGO LAUTARO ALCIR MAGALHAES DE LA BARRA</u>       |               |                                           | <u>17.775.094/0001-73</u>  |         |                  |           |
| 1915                                                                          | GL 28/03/2018 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO               | 15.600,00                  | 0,00    | 8.198,63         | 7.401,37  |
| 1921                                                                          | GL 28/03/2018 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO               | 15.600,00                  | 0,00    | 8.464,35         | 7.135,65  |
| 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    | 16.662,98        | 16.929,04 |
| SUBTOTAL                                                                      |               |                                           | 33.592,02                  | 0,00    | 16.662,98        | 16.929,04 |
|                                                                               |               |                                           |                            |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                                               |               |                                           |                            |         | Não Proc . . . . | 16.929,04 |
|                                                                               |               |                                           |                            |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>1520</b> <u>DIEGO RANAI DA LUZ SANTOS</u>                       |               |                                           | <u>042.906.621-02</u>      |         |                  |           |
| 5522                                                                          | EX 10/11/2017 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC      | 346,25                     | 0,00    | 0,00             | 346,25    |
| Total Exercícios Anteriores                                                   |               |                                           | 346,25                     | 0,00    | 0,00             | 346,25    |
| SUBTOTAL                                                                      |               |                                           | 346,25                     | 0,00    | 0,00             | 346,25    |
|                                                                               |               |                                           |                            |         | Processado . . . | 346,25    |
|                                                                               |               |                                           |                            |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|                                                                               |               |                                           |                            |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>2548</b> <u>DIEGO SANTANA DE FARIA</u>                          |               |                                           | <u>032.430.751-90</u>      |         |                  |           |
| 2737                                                                          | EX 17/10/2016 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 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 <b>2820</b> <u>DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARANÁ</u> |               |                                           | <u>047.932.847/0001-95</u> |         |                  |           |
| 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 <b>3165</b> <u>DIVINA SANTANA DA SILVA</u>                         |               |                                           | <u>91634253191</u>         |         |                  |           |
| 4916                                                                          | OR 21/08/2018 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO               | 2.000,00                   | 0,00    | 0,00             | 2.000,00  |

*[Handwritten signatures and initials]*

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 21

| Num                                                                     | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor              | Anulado          | Pago | A Pagar   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------|-----------|
| FORNECEDOR <b>3165</b> <u>DIVINA SANTANA DA SILVA 91634253191</u>       |               |                                      | 25.271.983/0001-21 |                  |      |           |
| 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 <b>1805</b> <u>DIVINO DONIZETE MARTINS</u>                   |               |                                      | 291.676.391-00     |                  |      |           |
| 3272                                                                    | EX 22/12/2016 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F | 350,00             | 0,00             | 0,00 | 350,00    |
| Total Exercícios Anteriores                                             |               |                                      | 350,00             | 0,00             | 0,00 | 350,00    |
| SUBTOTAL                                                                |               |                                      | 350,00             | 0,00             | 0,00 | 350,00    |
|                                                                         |               |                                      |                    | Processado . . . |      | 350,00    |
|                                                                         |               |                                      |                    | Não Proc . . . . |      | 0,00      |
|                                                                         |               |                                      |                    | Não Proc Liq.    |      | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>440</b> <u>DIVINO NOE BUENO</u>                           |               |                                      | 004.694.601-21     |                  |      |           |
| 5629                                                                    | OR 20/09/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 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 <b>1903</b> <u>DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES</u> |               |                                      | 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 <b>3287</b> <u>DOUGLAS VIEIRA KASPARY 02632864011</u>        |               |                                      | 21.706.013/0001-50 |                  |      |           |
| 5762                                                                    | OR 25/09/2018 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA    | 9.000,00           | 0,00             | 0,00 | 9.000,00  |
| Total Orçamentário                                                      |               |                                      | 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 <b>3005</b> <u>DYEGO FERNANDES DE OLIVEIRA - ME</u>          |               |                                      | 19.320.262/0001-61 |                  |      |           |
| 5655                                                                    | OR 20/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS     | 3.753,00           | 0,00             | 0,00 | 3.753,00  |
| Total Orçamentário                                                      |               |                                      | 3.753,00           | 0,00             | 0,00 | 3.753,00  |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 22

| Num                                                                | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor                                | Anulado   | Pago             | A Pagar   |           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| FORNECEDOR <b>3005</b> <u>DYEGO FERNANDES DE OLIVEIRA - ME</u>     |               |            | <u>19.320.262/0001-61</u>            |           |                  |           |           |
| SUBTOTAL                                                           |               |            | 3.753,00                             | 0,00      | 0,00             | 3.753,00  |           |
|                                                                    |               |            |                                      |           | Processado . . . | 3.753,00  |           |
|                                                                    |               |            |                                      |           | Não Proc . . . . | 0,00      |           |
|                                                                    |               |            |                                      |           | Não Proc Liq.    | 0,00      |           |
| FORNECEDOR <b>3190</b> <u>E CANAN</u>                              |               |            | <u>30.145.318/0001-21</u>            |           |                  |           |           |
| 5650                                                               | OR            | 20/09/2018 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT    | 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 <b>3267</b> <u>EDEMAR ALVES DOS SANTOS JUNIOR</u>       |               |            | <u>086.578.836-78</u>                |           |                  |           |           |
| 5300                                                               | GL            | 04/09/2018 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                   | 4.200,00  | 0,00             | 0,00      | 4.200,00  |
| 5301                                                               | GL            | 04/09/2018 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                   | 4.200,00  | 0,00             | 0,00      | 4.200,00  |
| Total Orçamentário                                                 |               |            | 8.400,00                             | 0,00      | 0,00             | 8.400,00  |           |
| SUBTOTAL                                                           |               |            | 8.400,00                             | 0,00      | 0,00             | 8.400,00  |           |
|                                                                    |               |            |                                      |           | Processado . . . | 700,00    |           |
|                                                                    |               |            |                                      |           | Não Proc . . . . | 7.700,00  |           |
|                                                                    |               |            |                                      |           | Não Proc Liq.    | 0,00      |           |
| FORNECEDOR <b>3194</b> <u>EDGAR MACHADO PEREIRA 77257618100</u>    |               |            | <u>29.951.889/0001-74</u>            |           |                  |           |           |
| 5620                                                               | OR            | 20/09/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 6.000,00  | 0,00             | 0,00      | 6.000,00  |
| Total Orçamentário                                                 |               |            | 6.000,00                             | 0,00      | 0,00             | 6.000,00  |           |
| SUBTOTAL                                                           |               |            | 6.000,00                             | 0,00      | 0,00             | 6.000,00  |           |
|                                                                    |               |            |                                      |           | Processado . . . | 6.000,00  |           |
|                                                                    |               |            |                                      |           | Não Proc . . . . | 0,00      |           |
|                                                                    |               |            |                                      |           | Não Proc Liq.    | 0,00      |           |
| FORNECEDOR <b>3251</b> <u>EDSON FURQUIN ME (KAL QUIMIKA)</u>       |               |            | <u>17.908.249/0001-00</u>            |           |                  |           |           |
| 5371                                                               | OR            | 12/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II  | 500,00    | 0,00             | 0,00      | 500,00    |
| Total Orçamentário                                                 |               |            | 500,00                               | 0,00      | 0,00             | 500,00    |           |
| SUBTOTAL                                                           |               |            | 500,00                               | 0,00      | 0,00             | 500,00    |           |
|                                                                    |               |            |                                      |           | Processado . . . | 500,00    |           |
|                                                                    |               |            |                                      |           | Não Proc . . . . | 0,00      |           |
|                                                                    |               |            |                                      |           | Não Proc Liq.    | 0,00      |           |
| FORNECEDOR <b>2059</b> <u>EDSON JUNIO ALVARES JOSE 03326746148</u> |               |            | <u>19.747.439/0001-00</u>            |           |                  |           |           |
| 3207                                                               | GL            | 30/05/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 12.000,00 | 0,00             | 7.500,00  | 4.500,00  |
| 3208                                                               | GL            | 30/05/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 12.000,00 | 0,00             | 7.500,00  | 4.500,00  |
| Total Orçamentário                                                 |               |            | 24.000,00                            | 0,00      | 15.000,00        | 9.000,00  |           |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 23

| Num                                                                         | Tipo | Data Emp   | Vencimento                           | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR <b>2059</b> <u>EDSON JUNIO ALVARES JOSE 03326746148</u>          |      |            |                                      | <u>19.747.439/0001-00</u> |         |                  |          |
| SUBTOTAL                                                                    |      |            |                                      | 24.000,00                 | 0,00    | 15.000,00        | 9.000,00 |
|                                                                             |      |            |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|                                                                             |      |            |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 9.000,00 |
|                                                                             |      |            |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>2227</b> <u>EGNALDO ALVES DA CRUZ</u>                         |      |            |                                      | <u>796.691.071-72</u>     |         |                  |          |
| 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 <b>2497</b> <u>EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMAÇÃO LTDA</u> |      |            |                                      | <u>21.008.501/0001-70</u> |         |                  |          |
| 5917                                                                        | OR   | 28/09/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 7.700,00                  | 0,00    | 0,00             | 7.700,00 |
| Total Orçamentário                                                          |      |            |                                      | 7.700,00                  | 0,00    | 0,00             | 7.700,00 |
| SUBTOTAL                                                                    |      |            |                                      | 7.700,00                  | 0,00    | 0,00             | 7.700,00 |
|                                                                             |      |            |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|                                                                             |      |            |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 7.700,00 |
|                                                                             |      |            |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>1327</b> <u>ELAINE BERNADETE GANZER</u>                       |      |            |                                      | <u>567.157.651-20</u>     |         |                  |          |
| 64                                                                          | EX   | 02/01/2012 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I | 3.125,00                  | 0,00    | 0,00             | 3.125,00 |
| Total Exercícios Anteriores                                                 |      |            |                                      | 3.125,00                  | 0,00    | 0,00             | 3.125,00 |
| SUBTOTAL                                                                    |      |            |                                      | 3.125,00                  | 0,00    | 0,00             | 3.125,00 |
|                                                                             |      |            |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|                                                                             |      |            |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 3.125,00 |
|                                                                             |      |            |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>101</b> <u>ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR</u>                 |      |            |                                      | <u>08.291.984/0001-19</u> |         |                  |          |
| 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 <b>3011</b> <u>EMILIA PEWEOMODZATSI O XAVANTE</u>                |      |            |                                      | <u>701.748.441-07</u>     |         |                  |          |
| 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     |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 24

| Num                                                                                       | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor     | Anulado | Pago | A Pagar   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|---------|------|-----------|
| <b>FORNECEDOR 99 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRAS</b> 0486/0061-60       |               |                                      |           |         |      |           |
| 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      |
| <b>FORNECEDOR 2682 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</b> 03.367.321/0001-99 |               |                                      |           |         |      |           |
| 5152                                                                                      | OR 27/08/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 5.063,10  | 0,00    | 0,00 | 5.063,10  |
| 5153                                                                                      | OR 27/08/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 5.426,54  | 0,00    | 0,00 | 5.426,54  |
| 5154                                                                                      | OR 27/08/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 1.000,59  | 0,00    | 0,00 | 1.000,59  |
| 5647                                                                                      | OR 20/09/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 1.311,79  | 0,00    | 0,00 | 1.311,79  |
| 5651                                                                                      | OR 20/09/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 3.777,17  | 0,00    | 0,00 | 3.777,17  |
| 5711                                                                                      | OR 24/09/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 689,19    | 0,00    | 0,00 | 689,19    |
| 5712                                                                                      | OR 24/09/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 4.411,83  | 0,00    | 0,00 | 4.411,83  |
| 5713                                                                                      | OR 24/09/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 948,41    | 0,00    | 0,00 | 948,41    |
| 5714                                                                                      | OR 24/09/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 6.319,82  | 0,00    | 0,00 | 6.319,82  |
| 5715                                                                                      | OR 24/09/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 1.106,31  | 0,00    | 0,00 | 1.106,31  |
| 5716                                                                                      | OR 24/09/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 4.307,44  | 0,00    | 0,00 | 4.307,44  |
| 5717                                                                                      | OR 24/09/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         | 165,41    | 0,00    | 0,00 | 165,41    |
| Total Orçamentário                                                                        |               |                                      | 34.527,60 | 0,00    | 0,00 | 34.527,60 |
| SUBTOTAL                                                                                  |               |                                      | 34.527,60 | 0,00    | 0,00 | 34.527,60 |
| Processado . . .                                                                          |               |                                      |           |         |      | 33.673,00 |
| Não Proc . . . .                                                                          |               |                                      |           |         |      | 854,60    |
| Não Proc Liq.                                                                             |               |                                      |           |         |      | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 3263 EUNICE TERESINHA KIRCHNER FREIBERG ME</b> 27.597.024/0001-26           |               |                                      |           |         |      |           |
| 4862                                                                                      | OR 20/08/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO               | 558,00    | 0,00    | 0,00 | 558,00    |
| Total Orçamentário                                                                        |               |                                      | 558,00    | 0,00    | 0,00 | 558,00    |
| SUBTOTAL                                                                                  |               |                                      | 558,00    | 0,00    | 0,00 | 558,00    |
| Processado . . .                                                                          |               |                                      |           |         |      | 558,00    |
| Não Proc . . . .                                                                          |               |                                      |           |         |      | 0,00      |
| Não Proc Liq.                                                                             |               |                                      |           |         |      | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 3278 EXPEDITO TSEREUTEWE XAVANTE</b> 085.811.781-97                         |               |                                      |           |         |      |           |
| 5458                                                                                      | OR 18/09/2018 | 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      |
| <b>FORNECEDOR 2460 F &amp; T LOGISTICA E DISTR DE UTIL LTDA</b> 13.198.837/0001-39        |               |                                      |           |         |      |           |
| 1634                                                                                      | EX 14/06/2016 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN   | 460,00    | 0,00    | 0,00 | 460,00    |



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 25

| Num                                                          | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor                               | Anulado   | Pago             | A Pagar   |          |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------|
| FORNECEDOR 2460 F & T LOGISTICA E DISTR DE UTIL LTDA         |               |            | 13.198.837/0001-39                  |           |                  |           |          |
| 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             | 6.900,00  | 6.300,00 |
| Total Orçamentário                                           |               |            | 26.400,00                           | 0,00      | 18.400,00        | 8.000,00  |          |
| SUBTOTAL                                                     |               |            | 26.400,00                           | 0,00      | 18.400,00        | 8.000,00  |          |
|                                                              |               |            |                                     |           | Processado . . . | 0,00      |          |
|                                                              |               |            |                                     |           | Não Proc . . . . | 8.000,00  |          |
|                                                              |               |            |                                     |           | 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 II | 127,00    | 0,00             | 0,00      | 127,00   |
| 5292                                                         | OR            | 04/09/2018 | FERRAMENTAS                         | 260,69    | 0,00             | 0,00      | 260,69   |
| 5657                                                         | OR            | 20/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 128,00    | 0,00             | 0,00      | 128,00   |
| 5677                                                         | OR            | 21/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 92,60     | 0,00             | 0,00      | 92,60    |
| Total Orçamentário                                           |               |            | 608,29                              | 0,00      | 0,00             | 608,29    |          |
| SUBTOTAL                                                     |               |            | 608,29                              | 0,00      | 0,00             | 608,29    |          |
|                                                              |               |            |                                     |           | Processado . . . | 608,29    |          |
|                                                              |               |            |                                     |           | Não Proc . . . . | 0,00      |          |
|                                                              |               |            |                                     |           | Não Proc Liq.    | 0,00      |          |
| FORNECEDOR 2890 FABIANA PEREIRA DA CUNHA                     |               |            | 24.347.273/0001-75                  |           |                  |           |          |
| 5654                                                         | OR            | 20/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC    | 699,50    | 0,00             | 0,00      | 699,50   |
| Total Orçamentário                                           |               |            | 699,50                              | 0,00      | 0,00             | 699,50    |          |
| SUBTOTAL                                                     |               |            | 699,50                              | 0,00      | 0,00             | 699,50    |          |
|                                                              |               |            |                                     |           | Processado . . . | 699,50    |          |
|                                                              |               |            |                                     |           | 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                  |           |                  |           |          |
| 4868                                                         | OR            | 20/08/2018 | GÁS ENGARRAFADO                     | 920,00    | 0,00             | 0,00      | 920,00   |
| 5327                                                         | OR            | 06/09/2018 | GÁS ENGARRAFADO                     | 1.276,00  | 0,00             | 0,00      | 1.276,00 |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 26

| Num                                                    | Tipo Data Emp | Vencimento                         | Valor                     | Anulado     | Pago            | A Pagar                  |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| <b>FORNECEDOR 643 FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO</b>   |               |                                    | <b>08.385.840/0001-21</b> |             |                 |                          |
| 5769                                                   | OR 25/09/2018 | GÁS ENGARRAFADO                    | 920,00                    | 0,00        | 0,00            | 920,00                   |
| <b>Total Orçamentário</b>                              |               |                                    | <b>3.116,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.116,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                        |               |                                    | <b>3.116,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.116,00</b>          |
|                                                        |               |                                    |                           |             |                 | Processado ... 3.116,00  |
|                                                        |               |                                    |                           |             |                 | Não Proc .... 0,00       |
|                                                        |               |                                    |                           |             |                 | Não Proc Liq. 0,00       |
| <b>FORNECEDOR 2206 FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP</b>  |               |                                    | <b>05.437.468/0001-61</b> |             |                 |                          |
| 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                 |
| <b>Total Exercícios Anteriores</b>                     |               |                                    | <b>2.984,96</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.984,96</b>          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                        |               |                                    | <b>2.984,96</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.984,96</b>          |
|                                                        |               |                                    |                           |             |                 | Processado ... 2.984,96  |
|                                                        |               |                                    |                           |             |                 | Não Proc .... 0,00       |
|                                                        |               |                                    |                           |             |                 | Não Proc Liq. 0,00       |
| <b>FORNECEDOR 506 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO</b> |               |                                    | <b>04.202.280/0001-71</b> |             |                 |                          |
| 2407                                                   | OR 23/04/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)      | 1.601,49                  | 0,00        | 1.601,48        | 0,01                     |
| 5548                                                   | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)      | 3.640,00                  | 0,00        | 0,00            | 3.640,00                 |
| 5550                                                   | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)      | 3.331,08                  | 0,00        | 0,00            | 3.331,08                 |
| 5555                                                   | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)      | 1.665,54                  | 0,00        | 0,00            | 1.665,54                 |
| 5561                                                   | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)      | 1.828,90                  | 0,00        | 0,00            | 1.828,90                 |
| 5570                                                   | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)      | 3.640,00                  | 0,00        | 0,00            | 3.640,00                 |
| 5571                                                   | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)      | 1.665,53                  | 0,00        | 0,00            | 1.665,53                 |
| 5572                                                   | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)      | 2.912,00                  | 0,00        | 0,00            | 2.912,00                 |
| 5573                                                   | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)      | 3.640,00                  | 0,00        | 0,00            | 3.640,00                 |
| 5574                                                   | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)      | 1.248,00                  | 0,00        | 0,00            | 1.248,00                 |
| 5575                                                   | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)      | 1.665,53                  | 0,00        | 0,00            | 1.665,53                 |
| 5576                                                   | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)       | 40.856,08                 | 0,00        | 0,00            | 40.856,08                |
| 5577                                                   | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)      | 3.640,00                  | 0,00        | 0,00            | 3.640,00                 |
| 5580                                                   | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)      | 3.640,00                  | 0,00        | 0,00            | 3.640,00                 |
| 5581                                                   | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)      | 1.665,54                  | 0,00        | 0,00            | 1.665,54                 |
| 5584                                                   | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)      | 1.665,54                  | 0,00        | 0,00            | 1.665,54                 |
| 5585                                                   | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)      | 1.665,54                  | 0,00        | 0,00            | 1.665,54                 |
| 5587                                                   | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)      | 3.640,00                  | 0,00        | 0,00            | 3.640,00                 |
| 5596                                                   | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)      | 1.665,54                  | 0,00        | 0,00            | 1.665,54                 |
| 5600                                                   | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)      | 1.665,54                  | 0,00        | 0,00            | 1.665,54                 |
| 5611                                                   | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)       | 1.665,54                  | 0,00        | 0,00            | 1.665,54                 |
| 5616                                                   | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)      | 2.380,00                  | 0,00        | 0,00            | 2.380,00                 |
| 5768                                                   | OR 25/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)      | 2.380,00                  | 0,00        | 0,00            | 2.380,00                 |
| 5819                                                   | OR 26/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)      | 1.089,00                  | 0,00        | 0,00            | 1.089,00                 |
| <b>Total Orçamentário</b>                              |               |                                    | <b>94.456,39</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.601,48</b> | <b>92.854,91</b>         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                        |               |                                    | <b>94.456,39</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.601,48</b> | <b>92.854,91</b>         |
|                                                        |               |                                    |                           |             |                 | Processado ... 90.474,91 |
|                                                        |               |                                    |                           |             |                 | Não Proc .... 2.380,00   |
|                                                        |               |                                    |                           |             |                 | Não Proc Liq. 0,00       |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 27

| Num                                                | Tipo Data Emp | Vencimento                    | Valor                     | Anulado          | Pago      | A Pagar   |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|-----------|
| <b>FORNECEDOR 508 FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVO</b> |               |                               | <b>04.202.280/0001-71</b> |                  |           |           |
| 5552                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 10.676,53                 | 0,00             | 0,00      | 10.676,53 |
| 5554                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 1.067,65                  | 0,00             | 0,00      | 1.067,65  |
| 5563                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)  | 20.280,00                 | 0,00             | 0,00      | 20.280,00 |
| Total Orçamentário                                 |               |                               | 32.024,18                 | 0,00             | 0,00      | 32.024,18 |
| SUBTOTAL                                           |               |                               | 32.024,18                 | 0,00             | 0,00      | 32.024,18 |
|                                                    |               |                               |                           | Processado . . . |           | 32.024,18 |
|                                                    |               |                               |                           | Não Proc . . . . |           | 0,00      |
|                                                    |               |                               |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 507 FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO</b> |               |                               | <b>04.202.280/0001-71</b> |                  |           |           |
| 5473                                               | OR 18/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 3.331,08                  | 0,00             | 1.069,18  | 2.261,90  |
| 5547                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 85.857,78                 | 0,00             | 84.834,78 | 1.023,00  |
| 5551                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 6.182,52                  | 0,00             | 0,00      | 6.182,52  |
| 5560                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 1.151,90                  | 0,00             | 0,00      | 1.151,90  |
| 5569                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 1.529,31                  | 0,00             | 0,00      | 1.529,31  |
| 5594                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 1.042,51                  | 0,00             | 0,00      | 1.042,51  |
| 5599                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 1.245,36                  | 0,00             | 0,00      | 1.245,36  |
| 5602                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 992,16                    | 0,00             | 0,00      | 992,16    |
| 5604                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 2.437,64                  | 0,00             | 0,00      | 2.437,64  |
| 5609                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 1.089,75                  | 0,00             | 0,00      | 1.089,75  |
| 5661                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | 10.375,26                 | 0,00             | 0,00      | 10.375,26 |
| Total Orçamentário                                 |               |                               | 115.235,27                | 0,00             | 85.903,96 | 29.331,31 |
| 3129                                               | EX 28/11/2016 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)  | 0,01                      | 0,00             | 0,00      | 0,01      |
| Total Exercícios Anteriores                        |               |                               | 0,01                      | 0,00             | 0,00      | 0,01      |
| SUBTOTAL                                           |               |                               | 115.235,28                | 0,00             | 85.903,96 | 29.331,32 |
|                                                    |               |                               |                           | Processado . . . |           | 29.331,32 |
|                                                    |               |                               |                           | Não Proc . . . . |           | 0,00      |
|                                                    |               |                               |                           | Não Proc Liq.    |           | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 505 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO</b>    |               |                               | <b>04.202.280/0001-71</b> |                  |           |           |
| 1181                                               | OR 27/02/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)  | 2.527,77                  | 0,00             | 0,00      | 2.527,77  |
| 5546                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)  | 80.470,50                 | 0,00             | 0,00      | 80.470,50 |
| 5549                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)  | 22.419,84                 | 0,00             | 0,00      | 22.419,84 |
| 5553                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)  | 2.624,39                  | 0,00             | 0,00      | 2.624,39  |
| 5556                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)  | 4.252,72                  | 0,00             | 0,00      | 4.252,72  |
| 5557                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)  | 5.914,61                  | 0,00             | 0,00      | 5.914,61  |
| 5558                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)  | 13.590,00                 | 0,00             | 0,00      | 13.590,00 |
| 5559                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)  | 458,23                    | 0,00             | 0,00      | 458,23    |
| 5562                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)  | 1.745,61                  | 0,00             | 0,00      | 1.745,61  |
| 5564                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)  | 3.640,00                  | 0,00             | 0,00      | 3.640,00  |
| 5565                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)  | 12.542,00                 | 0,00             | 0,00      | 12.542,00 |
| 5566                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)  | 17.691,62                 | 0,00             | 0,00      | 17.691,62 |
| 5567                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)  | 2.221,33                  | 0,00             | 0,00      | 2.221,33  |
| 5568                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)  | 2.014,45                  | 0,00             | 0,00      | 2.014,45  |
| 5578                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)  | 6.648,33                  | 0,00             | 0,00      | 6.648,33  |
| 5579                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)  | 1.885,44                  | 0,00             | 0,00      | 1.885,44  |
| 5582                                               | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)  | 2.590,31                  | 0,00             | 0,00      | 2.590,31  |
|                                                    |               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)  | 2.912,00                  | 0,00             | 0,00      | 2.912,00  |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 28

| Num                                                                         | Tipo Data Emp | Vencimento                        | Valor              | Anulado          | Pago      | A Pagar    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----------|------------|
| FORNECEDOR <b>505</b> FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO                             |               |                                   | 04.202.280/0001-71 |                  |           |            |
| 5583                                                                        | OR 20/09/2018 |                                   |                    |                  |           |            |
| 5586                                                                        | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)      | 1.975,72           | 0,00             | 0,00      | 1.975,72   |
| 5588                                                                        | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)      | 61.879,06          | 0,00             | 0,00      | 61.879,06  |
| 5589                                                                        | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)      | 3.490,64           | 0,00             | 0,00      | 3.490,64   |
| 5590                                                                        | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)      | 7.532,47           | 0,00             | 0,00      | 7.532,47   |
| 5591                                                                        | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)      | 58.357,87          | 0,00             | 0,00      | 58.357,87  |
| 5592                                                                        | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)      | 1.877,88           | 0,00             | 0,00      | 1.877,88   |
| 5593                                                                        | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)      | 4.207,40           | 0,00             | 0,00      | 4.207,40   |
| 5595                                                                        | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)      | 556,27             | 0,00             | 0,00      | 556,27     |
| 5597                                                                        | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)      | 2.450,16           | 0,00             | 0,00      | 2.450,16   |
| 5598                                                                        | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)      | 13.608,95          | 0,00             | 0,00      | 13.608,95  |
| 5601                                                                        | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)      | 1.640,28           | 0,00             | 0,00      | 1.640,28   |
| 5603                                                                        | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)      | 11.001,42          | 0,00             | 0,00      | 11.001,42  |
| 5605                                                                        | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)      | 2.587,62           | 0,00             | 0,00      | 2.587,62   |
| 5606                                                                        | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)      | 941,68             | 0,00             | 0,00      | 941,68     |
| 5607                                                                        | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)      | 4.731,60           | 0,00             | 0,00      | 4.731,60   |
| 5608                                                                        | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RGPS)      | 1.665,53           | 0,00             | 0,00      | 1.665,53   |
| 5610                                                                        | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)      | 3.640,00           | 0,00             | 0,00      | 3.640,00   |
| 5612                                                                        | OR 20/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)      | 4.144,14           | 0,00             | 0,00      | 4.144,14   |
| 5820                                                                        | OR 26/09/2018 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)      | 4.626,95           | 0,00             | 0,00      | 4.626,95   |
| Total Orçamentário                                                          |               |                                   | 377.064,79         | 0,00             | 0,00      | 377.064,79 |
| 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                                                                    |               |                                   | 379.138,93         | 0,00             | 0,00      | 379.138,93 |
|                                                                             |               |                                   |                    | Processado . . . |           | 372.437,84 |
|                                                                             |               |                                   |                    | Não Proc . . . . |           | 6.701,09   |
|                                                                             |               |                                   |                    | Não Proc Liq.    |           | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>2578</b> FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES |               |                                   | 0381.456/0001-05   |                  |           |            |
| 39                                                                          | ES 03/01/2018 | PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV | 300.000,00         | 0,00             | 94.051,98 | 205.948,02 |
| 4452                                                                        | OR 02/08/2018 | RPPS                              | 238,83             | 0,00             | 0,00      | 238,83     |
| 5821                                                                        | OR 26/09/2018 | RPPS                              | 7.867,12           | 0,00             | 0,00      | 7.867,12   |
| 5822                                                                        | OR 26/09/2018 | RPPS                              | 482,17             | 0,00             | 0,00      | 482,17     |
| 5823                                                                        | OR 26/09/2018 | RPPS                              | 6.928,39           | 0,00             | 0,00      | 6.928,39   |
| 5824                                                                        | OR 26/09/2018 | RPPS                              | 1.579,73           | 0,00             | 0,00      | 1.579,73   |
| 5826                                                                        | OR 26/09/2018 | RPPS                              | 290,19             | 0,00             | 0,00      | 290,19     |
| 5827                                                                        | OR 26/09/2018 | RPPS                              | 740,17             | 0,00             | 0,00      | 740,17     |
| 5828                                                                        | OR 26/09/2018 | RPPS                              | 1.575,69           | 0,00             | 0,00      | 1.575,69   |
| 5829                                                                        | OR 26/09/2018 | RPPS                              | 449,39             | 0,00             | 0,00      | 449,39     |
| 5830                                                                        | OR 26/09/2018 | RPPS                              | 2.387,22           | 0,00             | 0,00      | 2.387,22   |
| 5831                                                                        | OR 26/09/2018 | RPPS                              | 2.498,79           | 0,00             | 0,00      | 2.498,79   |
| 5832                                                                        | OR 26/09/2018 | RPPS                              | 192,18             | 0,00             | 0,00      | 192,18     |
| 5833                                                                        | OR 26/09/2018 | RPPS                              | 1.731,84           | 0,00             | 0,00      | 1.731,84   |
| 5834                                                                        | OR 26/09/2018 | RPPS                              | 355,40             | 0,00             | 0,00      | 355,40     |
| 5835                                                                        | OR 26/09/2018 | RPPS                              | 356,93             | 0,00             | 0,00      | 356,93     |
| 5836                                                                        | OR 26/09/2018 | RPPS                              | 3.092,76           | 0,00             | 0,00      | 3.092,76   |
| 5837                                                                        | OR 26/09/2018 | RPPS                              | 449,23             | 0,00             | 0,00      | 449,23     |
| 5838                                                                        | OR 26/09/2018 | RPPS                              | 1.221,00           | 0,00             | 0,00      | 1.221,00   |
| 5839                                                                        | OR 26/09/2018 | RPPS                              | 205,61             | 0,00             | 0,00      | 205,61     |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 29

| Num                                                                         | Tipo Data Emp | Vencimento                         | Valor              | Anulado | Pago             | A Pagar    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|---------|------------------|------------|
| <b>FORNECEDOR 2578 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b> |               |                                    |                    |         |                  |            |
|                                                                             |               |                                    | 031.456/0001-05    |         |                  |            |
| 5840                                                                        | OR 26/09/2018 | RPPS                               | 5.498,79           | 0,00    | 0,00             | 5.498,79   |
| 5841                                                                        | OR 26/09/2018 | RPPS                               | 552,42             | 0,00    | 0,00             | 552,42     |
| 5842                                                                        | OR 26/09/2018 | RPPS                               | 2.188,47           | 0,00    | 0,00             | 2.188,47   |
| 5843                                                                        | OR 26/09/2018 | RPPS                               | 8.735,93           | 0,00    | 0,00             | 8.735,93   |
| 5844                                                                        | OR 26/09/2018 | RPPS                               | 10.030,25          | 0,00    | 0,00             | 10.030,25  |
| Total Orçamentário                                                          |               |                                    | 359.648,50         | 0,00    | 94.051,98        | 265.596,52 |
| 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  |
| 183                                                                         | EX 26/09/2018 |                                    | 13.483,86          | 0,00    | 0,00             | 13.483,86  |
| 184                                                                         | EX 26/09/2018 |                                    | 33.755,45          | 0,00    | 0,00             | 33.755,45  |
| Total Extra-Orçamentário                                                    |               |                                    | 47.239,31          | 0,00    | 0,00             | 47.239,31  |
| SUBTOTAL                                                                    |               |                                    | 463.115,00         | 0,00    | 94.051,98        | 369.063,02 |
|                                                                             |               |                                    |                    |         | Processado . . . | 162.743,91 |
|                                                                             |               |                                    |                    |         | Não Proc . . . . | 206.319,11 |
|                                                                             |               |                                    |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| <b>FORNECEDOR 2793 G. F. CARDOSO LEITE &amp; CIA LTDA -ME</b>               |               |                                    |                    |         |                  |            |
|                                                                             |               |                                    | 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       |
| <b>FORNECEDOR 2770 G. K. R. M. SERVICOS MEDICOS SS</b>                      |               |                                    |                    |         |                  |            |
|                                                                             |               |                                    | 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       |
| <b>FORNECEDOR 242 G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME</b>                           |               |                                    |                    |         |                  |            |
|                                                                             |               |                                    | 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   |
|                                                                             |               |                                    | 5.802,00           | 0,00    | 0,00             | 5.802,00   |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 30

| Num                                                                              | Tipo Data Emp | Vencimento                          | Valor              | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|---------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR <b>242</b> <u>G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME</u>                         |               |                                     | 06.017.797/0001-16 |         |                  |           |
| 1437                                                                             | GL 07/03/2018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE              |                    |         |                  |           |
| 5213                                                                             | OR 30/08/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC    | 658,17             | 0,00    | 0,00             | 658,17    |
| 5367                                                                             | OR 12/09/2018 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 3.341,00           | 0,00    | 0,00             | 3.341,00  |
| 5417                                                                             | OR 18/09/2018 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 1.916,00           | 0,00    | 0,00             | 1.916,00  |
| 5418                                                                             | OR 18/09/2018 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 946,00             | 0,00    | 0,00             | 946,00    |
| Total Orçamentário                                                               |               |                                     | 71.675,87          | 0,00    | 12.053,32        | 59.622,55 |
| SUBTOTAL                                                                         |               |                                     | 71.675,87          | 0,00    | 12.053,32        | 59.622,55 |
|                                                                                  |               |                                     |                    |         | Processado . . . | 10.026,17 |
|                                                                                  |               |                                     |                    |         | Não Proc . . . . | 49.596,38 |
|                                                                                  |               |                                     |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>3189</b> <u>GABRIEL ALVES RIBEIRO</u>                              |               |                                     | 073.200.731-37     |         |                  |           |
| 2329                                                                             | OR 20/04/2018 | ESTAGIÁRIOS                         | 5.724,00           | 0,00    | 2.067,00         | 3.657,00  |
| Total Orçamentário                                                               |               |                                     | 5.724,00           | 0,00    | 2.067,00         | 3.657,00  |
| SUBTOTAL                                                                         |               |                                     | 5.724,00           | 0,00    | 2.067,00         | 3.657,00  |
|                                                                                  |               |                                     |                    |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                                                  |               |                                     |                    |         | Não Proc . . . . | 3.657,00  |
|                                                                                  |               |                                     |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>1940</b> <u>GABRIEL DA SILVA TEODORO</u>                           |               |                                     | 703.403.981-08     |         |                  |           |
| 30                                                                               | GL 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS            | 1.846,08           | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
| Total Orçamentário                                                               |               |                                     | 1.846,08           | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
| SUBTOTAL                                                                         |               |                                     | 1.846,08           | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
|                                                                                  |               |                                     |                    |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                                                  |               |                                     |                    |         | Não Proc . . . . | 461,52    |
|                                                                                  |               |                                     |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>196</b> <u>GAZIM IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO LTDA</u>  |               |                                     | 041.490/0099-69    |         |                  |           |
| 5727                                                                             | OR 24/09/2018 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 499,00             | 0,00    | 0,00             | 499,00    |
| Total Orçamentário                                                               |               |                                     | 499,00             | 0,00    | 0,00             | 499,00    |
| SUBTOTAL                                                                         |               |                                     | 499,00             | 0,00    | 0,00             | 499,00    |
|                                                                                  |               |                                     |                    |         | Processado . . . | 499,00    |
|                                                                                  |               |                                     |                    |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|                                                                                  |               |                                     |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>2889</b> <u>GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇÕES E MATERIAIS LTDA</u> |               |                                     | 03.920.844/0001-02 |         |                  |           |
| 5291                                                                             | OR 04/09/2018 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO      | 1.551,10           | 0,00    | 0,00             | 1.551,10  |
| Total Orçamentário                                                               |               |                                     | 1.551,10           | 0,00    | 0,00             | 1.551,10  |
| SUBTOTAL                                                                         |               |                                     | 1.551,10           | 0,00    | 0,00             | 1.551,10  |
|                                                                                  |               |                                     |                    |         | Processado . . . | 1.551,10  |
|                                                                                  |               |                                     |                    |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|                                                                                  |               |                                     |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>2502</b> <u>GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME</u>                          |               |                                     | 24.053.499/0001-63 |         |                  |           |
| 2465                                                                             | EX 12/09/2016 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN  | 41,40              | 0,00    | 0,00             | 41,40     |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 31

| Num                                                        | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR <b>2502</b> <u>GILBERTO IRAPUAN FILHO-ME</u>    |               |                                      | <u>24.053.499/0001-63</u> |         |                  |          |
| Total Exercícios Anteriores                                |               |                                      | 41,40                     | 0,00    | 0,00             | 41,40    |
| SUBTOTAL                                                   |               |                                      | 41,40                     | 0,00    | 0,00             | 41,40    |
|                                                            |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 41,40    |
|                                                            |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|                                                            |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>408</b> <u>GINA RO'OTISIMRIO XAVANTE</u>     |               |                                      | <u>035.743.551-65</u>     |         |                  |          |
| 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 <b>2550</b> <u>GLAYDE DA SILVA ALENCAR</u>      |               |                                      | <u>014.913.101-11</u>     |         |                  |          |
| 2750                                                       | EX 17/10/2016 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F | 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 <b>2768</b> <u>GLEIDIANA PEREIRA LUZ - ME</u>   |               |                                      | <u>20.606.242/0001-30</u> |         |                  |          |
| 5798                                                       | OR 25/09/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO               | 3.750,00                  | 0,00    | 0,00             | 3.750,00 |
| Total Orçamentário                                         |               |                                      | 3.750,00                  | 0,00    | 0,00             | 3.750,00 |
| SUBTOTAL                                                   |               |                                      | 3.750,00                  | 0,00    | 0,00             | 3.750,00 |
|                                                            |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|                                                            |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 3.750,00 |
|                                                            |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>946</b> <u>GOIAS CAMINHOES E ONIBUS TLDA</u> |               |                                      | <u>00.153.980/0004-05</u> |         |                  |          |
| 5918                                                       | OR 28/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   | 4.345,58                  | 0,00    | 0,00             | 4.345,58 |
| 5919                                                       | OR 28/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 731,00                    | 0,00    | 0,00             | 731,00   |
| Total Orçamentário                                         |               |                                      | 5.076,58                  | 0,00    | 0,00             | 5.076,58 |
| SUBTOTAL                                                   |               |                                      | 5.076,58                  | 0,00    | 0,00             | 5.076,58 |
|                                                            |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|                                                            |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 5.076,58 |
|                                                            |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>1887</b> <u>GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP</u>   |               |                                      | <u>17.865.656/0001-70</u> |         |                  |          |
| 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 |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 32

| Num                                                                        | Tipo Data Emp | Vencimento                         | Valor                     | Anulado          | Pago     | A Pagar  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|----------|
| FORNECEDOR <b>1887</b> <u>GRAFICA PONTUAL LTDA - EPP</u>                   |               |                                    | <u>17.865.656/0001-70</u> |                  |          |          |
| 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 <b>2220</b> <u>GUILHERME ARNOLDO JOST-ME</u>                    |               |                                    | <u>20.832.161/0001-59</u> |                  |          |          |
| 4606                                                                       | OR 13/08/2018 | 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 <b>1401</b> <u>HELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA</u>                  |               |                                    | <u>827.705.571-49</u>     |                  |          |          |
| 33                                                                         | GL 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS           | 1.846,08                  | 0,00             | 1.384,56 | 461,52   |
| Total Orçamentário                                                         |               |                                    | 1.846,08                  | 0,00             | 1.384,56 | 461,52   |
| SUBTOTAL                                                                   |               |                                    | 1.846,08                  | 0,00             | 1.384,56 | 461,52   |
|                                                                            |               |                                    |                           | Processado . . . |          | 0,00     |
|                                                                            |               |                                    |                           | Não Proc . . . . |          | 461,52   |
|                                                                            |               |                                    |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>3187</b> <u>HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SIQUEIRA</u>         |               |                                    | <u>703.404.611-52</u>     |                  |          |          |
| 2327                                                                       | GL 20/04/2018 | ESTAGIÁRIOS                        | 5.724,00                  | 0,00             | 2.544,00 | 3.180,00 |
| Total Orçamentário                                                         |               |                                    | 5.724,00                  | 0,00             | 2.544,00 | 3.180,00 |
| SUBTOTAL                                                                   |               |                                    | 5.724,00                  | 0,00             | 2.544,00 | 3.180,00 |
|                                                                            |               |                                    |                           | Processado . . . |          | 0,00     |
|                                                                            |               |                                    |                           | Não Proc . . . . |          | 3.180,00 |
|                                                                            |               |                                    |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>1104</b> <u>HIPER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME</u>       |               |                                    | <u>12.890.325/0001-76</u> |                  |          |          |
| 6329                                                                       | EX 27/12/2017 | JUROS                              | 480,00                    | 0,00             | 0,00     | 480,00   |
| Total Exercícios Anteriores                                                |               |                                    | 480,00                    | 0,00             | 0,00     | 480,00   |
| SUBTOTAL                                                                   |               |                                    | 480,00                    | 0,00             | 0,00     | 480,00   |
|                                                                            |               |                                    |                           | Processado . . . |          | 0,00     |
|                                                                            |               |                                    |                           | Não Proc . . . . |          | 480,00   |
|                                                                            |               |                                    |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>2287</b> <u>IANDERDOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA - ME</u> |               |                                    | <u>21.436.422/0001-84</u> |                  |          |          |
| 5794                                                                       | OR 25/09/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO             | 670,42                    | 0,00             | 0,00     | 670,42   |
| Total Orçamentário                                                         |               |                                    | 670,42                    | 0,00             | 0,00     | 670,42   |
| SUBTOTAL                                                                   |               |                                    | 670,42                    | 0,00             | 0,00     | 670,42   |
|                                                                            |               |                                    |                           | Processado . . . |          | 0,00     |
|                                                                            |               |                                    |                           | Não Proc . . . . |          | 670,42   |
|                                                                            |               |                                    |                           | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 33

| Num                                                           | Tipo Data Emp | Vencimento |                                      | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR <b>195</b> <u>IAPPE E CIA LTDA</u>                 |               |            |                                      | <u>00.172.069/0001-00</u> |         |                  |           |
| 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    | 6.000,00         | 3.000,00  |
| 2564                                                          | GL 27/04/2018 |            | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES         | 3.000,00                  | 0,00    | 0,00             | 3.000,00  |
| 5288                                                          | OR 04/09/2018 |            | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL     | 1.000,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.000,00  |
| 5642                                                          | OR 20/09/2018 |            | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI  | 2.800,00                  | 0,00    | 0,00             | 2.800,00  |
| Total Orçamentário                                            |               |            |                                      | 21.800,00                 | 0,00    | 6.000,00         | 15.800,00 |
| 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                                                      |               |            |                                      | 30.800,00                 | 0,00    | 10.500,00        | 20.300,00 |
|                                                               |               |            |                                      |                           |         | Processado . . . | 5.300,00  |
|                                                               |               |            |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 15.000,00 |
|                                                               |               |            |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>3248</b> <u>ILSON RIBEIRO KOLTZ 04786241156</u> |               |            |                                      | <u>30.969.388/0001-02</u> |         |                  |           |
| 5618                                                          | OR 20/09/2018 |            | MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ   | 4.442,00                  | 0,00    | 0,00             | 4.442,00  |
| 5818                                                          | OR 26/09/2018 |            | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND     | 3.211,00                  | 0,00    | 0,00             | 3.211,00  |
| Total Orçamentário                                            |               |            |                                      | 7.653,00                  | 0,00    | 0,00             | 7.653,00  |
| SUBTOTAL                                                      |               |            |                                      | 7.653,00                  | 0,00    | 0,00             | 7.653,00  |
|                                                               |               |            |                                      |                           |         | Processado . . . | 4.442,00  |
|                                                               |               |            |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 3.211,00  |
|                                                               |               |            |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>104</b> <u>ILUISA S. G. A. BARBOSA</u>          |               |            |                                      | <u>04.002.000/0001-81</u> |         |                  |           |
| 83                                                            | OR 05/01/2018 |            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC  | 7.471,25                  | 0,00    | 7.471,21         | 0,04      |
| 5525                                                          | OR 18/09/2018 |            | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIC | 882,96                    | 0,00    | 0,00             | 882,96    |
| 5689                                                          | OR 24/09/2018 |            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC  | 172,27                    | 0,00    | 0,00             | 172,27    |
| 5690                                                          | OR 24/09/2018 |            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC  | 856,00                    | 0,00    | 0,00             | 856,00    |
| 5691                                                          | OR 24/09/2018 |            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC  | 856,00                    | 0,00    | 0,00             | 856,00    |
| 5692                                                          | OR 24/09/2018 |            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC  | 658,93                    | 0,00    | 0,00             | 658,93    |
| 5693                                                          | OR 24/09/2018 |            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC  | 3.159,91                  | 0,00    | 0,00             | 3.159,91  |
| 5694                                                          | OR 24/09/2018 |            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC  | 1.296,84                  | 0,00    | 0,00             | 1.296,84  |
| 5695                                                          | OR 24/09/2018 |            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC  | 945,74                    | 0,00    | 0,00             | 945,74    |
| 5696                                                          | OR 24/09/2018 |            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC  | 53,50                     | 0,00    | 0,00             | 53,50     |
| 5697                                                          | OR 24/09/2018 |            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC  | 1.673,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.673,00  |
| 5698                                                          | OR 24/09/2018 |            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC  | 1.767,73                  | 0,00    | 0,00             | 1.767,73  |
| 5699                                                          | OR 24/09/2018 |            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC  | 526,25                    | 0,00    | 0,00             | 526,25    |
| 5700                                                          | OR 24/09/2018 |            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC  | 224,70                    | 0,00    | 0,00             | 224,70    |
| 5701                                                          | OR 24/09/2018 |            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC  | 2.513,96                  | 0,00    | 0,00             | 2.513,96  |
| 5702                                                          | OR 24/09/2018 |            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC  | 772,25                    | 0,00    | 0,00             | 772,25    |
| 5703                                                          | OR 24/09/2018 |            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC  | 1.473,65                  | 0,00    | 0,00             | 1.473,65  |
| 5704                                                          | OR 24/09/2018 |            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC  | 2.830,18                  | 0,00    | 0,00             | 2.830,18  |
| 5705                                                          | OR 24/09/2018 |            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC  | 74,80                     | 0,00    | 0,00             | 74,80     |
| 5706                                                          | OR 24/09/2018 |            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC  | 2.318,16                  | 0,00    | 0,00             | 2.318,16  |
| 5734                                                          | OR 25/09/2018 |            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC  | 1.926,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.926,00  |
|                                                               |               |            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC  | 354,80                    | 0,00    | 0,00             | 354,80    |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 34

| Num                                                           | Tipo Data Emp | Vencimento |                                     | Valor                     | Anulado | Pago           | A Pagar   |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|----------------|-----------|
| FORNECEDOR <b>104</b> <u>ILUISA S. G. A. BARBOSA</u>          |               |            |                                     | <u>04.002.000/0001-81</u> |         |                |           |
| 5735                                                          | OR            | 25/09/2018 |                                     |                           |         |                |           |
| 5736                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 881,68                    | 0,00    | 0,00           | 881,68    |
| 5737                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 487,92                    | 0,00    | 0,00           | 487,92    |
| 5738                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 363,80                    | 0,00    | 0,00           | 363,80    |
| 5739                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 241,40                    | 0,00    | 0,00           | 241,40    |
| 5740                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 340,52                    | 0,00    | 0,00           | 340,52    |
| 5741                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 107,00                    | 0,00    | 0,00           | 107,00    |
| 5742                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 141,70                    | 0,00    | 0,00           | 141,70    |
| 5743                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 230,00                    | 0,00    | 0,00           | 230,00    |
| 5744                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 256,80                    | 0,00    | 0,00           | 256,80    |
| 5745                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 267,50                    | 0,00    | 0,00           | 267,50    |
| 5746                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 1.258,62                  | 0,00    | 0,00           | 1.258,62  |
| 5747                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 552,50                    | 0,00    | 0,00           | 552,50    |
| 5748                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 519,80                    | 0,00    | 0,00           | 519,80    |
| 5749                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 17,00                     | 0,00    | 0,00           | 17,00     |
| 5750                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 171,20                    | 0,00    | 0,00           | 171,20    |
| 5751                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 410,10                    | 0,00    | 0,00           | 410,10    |
| 5752                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 1.332,80                  | 0,00    | 0,00           | 1.332,80  |
| 5753                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 545,40                    | 0,00    | 0,00           | 545,40    |
| 5754                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 255,94                    | 0,00    | 0,00           | 255,94    |
| 5755                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 1.070,00                  | 0,00    | 0,00           | 1.070,00  |
| 5756                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 111,28                    | 0,00    | 0,00           | 111,28    |
| 5757                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 967,70                    | 0,00    | 0,00           | 967,70    |
| 5758                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 639,32                    | 0,00    | 0,00           | 639,32    |
| 5759                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 1.301,12                  | 0,00    | 0,00           | 1.301,12  |
| 5760                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 1.136,33                  | 0,00    | 0,00           | 1.136,33  |
| 5761                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 2.201,88                  | 0,00    | 0,00           | 2.201,88  |
| 5765                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 967,70                    | 0,00    | 0,00           | 967,70    |
| 5766                                                          | OR            | 25/09/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 2.174,24                  | 0,00    | 0,00           | 2.174,24  |
| Total Orçamentário                                            |               |            |                                     | 51.760,13                 | 0,00    | 7.471,21       | 44.288,92 |
| 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  |
| Total Exercícios Anteriores                                   |               |            |                                     | 32.943,08                 | 0,00    | 0,00           | 32.943,08 |
| SUBTOTAL                                                      |               |            |                                     | 84.703,21                 | 0,00    | 7.471,21       | 77.232,00 |
|                                                               |               |            |                                     |                           |         | Processado ... | 24.833,67 |
|                                                               |               |            |                                     |                           |         | Não Proc ....  | 52.398,33 |
|                                                               |               |            |                                     |                           |         | Não Proc Liq.  | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>1030</b> <u>INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME</u> |               |            |                                     | <u>10.717.170/0001-45</u> |         |                |           |
| 39                                                            | EX            | 04/01/2016 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN  | 3.000,00                  | 0,00    | 0,00           | 3.000,00  |
| Total Exercícios Anteriores                                   |               |            |                                     | 3.000,00                  | 0,00    | 0,00           | 3.000,00  |

### EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018

Page 35

| Num                                                                  | Tipo Data Emp | Vencimento |                                     | Valor              | Anulado          | Pago      | A Pagar   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|
| FORNECEDOR 1030 INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - ME                      |               |            |                                     | 10.717.170/0001-45 |                  |           |           |
| 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 |               |            |                                     | 10.717.170/0001-84 |                  |           |           |
| 3804                                                                 | OR            | 28/06/2018 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 2.837,60           | 0,00             | 0,00      | 2.837,60  |
| 3816                                                                 | OR            | 29/06/2018 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 2.856,68           | 0,00             | 0,00      | 2.856,68  |
| Total Orçamentário                                                   |               |            |                                     | 5.694,28           | 0,00             | 0,00      | 5.694,28  |
| 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                                                             |               |            |                                     | 35.433,68          | 0,00             | 9.170,52  | 26.263,16 |
|                                                                      |               |            |                                     |                    | Processado . . . |           | 5.694,28  |
|                                                                      |               |            |                                     |                    | 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             | 65.714,38 | 19.285,62 |
| 1297                                                                 | ES            | 01/03/2018 | PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV   | 37.400,00          | 0,00             | 1.543,02  | 35.856,98 |
| 5845                                                                 | OR            | 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 714,00             | 0,00             | 0,00      | 714,00    |
| 5846                                                                 | OR            | 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 531,19             | 0,00             | 0,00      | 531,19    |
| 5847                                                                 | OR            | 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 206,86             | 0,00             | 0,00      | 206,86    |
| 5849                                                                 | OR            | 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4.692,00           | 0,00             | 0,00      | 4.692,00  |
| 5851                                                                 | OR            | 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 326,70             | 0,00             | 0,00      | 326,70    |
| 5852                                                                 | OR            | 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 653,40             | 0,00             | 0,00      | 653,40    |
| 5853                                                                 | OR            | 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 510,35             | 0,00             | 0,00      | 510,35    |
| 5854                                                                 | OR            | 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1.040,70           | 0,00             | 0,00      | 1.040,70  |
| 5855                                                                 | OR            | 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 521,32             | 0,00             | 0,00      | 521,32    |
| 5856                                                                 | OR            | 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 326,70             | 0,00             | 0,00      | 326,70    |
| 5857                                                                 | OR            | 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 326,70             | 0,00             | 0,00      | 326,70    |
| 5858                                                                 | OR            | 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 714,00             | 0,00             | 0,00      | 714,00    |
| 5859                                                                 | OR            | 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1.866,13           | 0,00             | 0,00      | 1.866,13  |
| 5860                                                                 | OR            | 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 2.028,57           | 0,00             | 0,00      | 2.028,57  |
| 5861                                                                 | OR            | 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 540,46             | 0,00             | 0,00      | 540,46    |
| 5862                                                                 | OR            | 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 714,00             | 0,00             | 0,00      | 714,00    |
| 5863                                                                 | OR            | 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 816,00             | 0,00             | 0,00      | 816,00    |
| 5864                                                                 | OR            | 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 714,00             | 0,00             | 0,00      | 714,00    |
| 5865                                                                 | OR            | 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 2.269,25           | 0,00             | 0,00      | 2.269,25  |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 36

| Num                                                                                            | Tipo Data Emp | Vencimento                          | Valor      | Anulado | Pago      | A Pagar    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------|---------|-----------|------------|
| FORNECEDOR <b>397</b> <u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</u> 29.979.036/0001-40 |               |                                     |            |         |           |            |
| 5866                                                                                           | OR 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 326,70     | 0,00    | 0,00      | 326,70     |
| 5867                                                                                           | OR 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 714,00     | 0,00    | 0,00      | 714,00     |
| 5868                                                                                           | OR 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 626,65     | 0,00    | 0,00      | 626,65     |
| 5869                                                                                           | OR 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 952,00     | 0,00    | 0,00      | 952,00     |
| 5870                                                                                           | OR 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 540,46     | 0,00    | 0,00      | 540,46     |
| 5871                                                                                           | OR 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 326,70     | 0,00    | 0,00      | 326,70     |
| 5872                                                                                           | OR 26/09/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16.617,26  | 0,00    | 0,00      | 16.617,26  |
| Total Orçamentário                                                                             |               |                                     | 162.016,10 | 0,00    | 67.257,40 | 94.758,70  |
| 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 |
| 185                                                                                            | EX 26/09/2018 |                                     | 687,91     | 0,00    | 0,00      | 687,91     |
| 186                                                                                            | EX 26/09/2018 |                                     | 16.619,54  | 0,00    | 0,00      | 16.619,54  |
| Total Extra-Orçamentário                                                                       |               |                                     | 17.307,45  | 0,00    | 0,00      | 17.307,45  |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 37

| Num                                                                                     | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor      | Anulado | Pago             | A Pagar    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|---------|------------------|------------|
| <b>FORNECEDOR 397 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40</b> |               |                                      |            |         |                  |            |
| SUBTOTAL                                                                                |               |                                      | 330.254,64 | 0,00    | 67.257,40        | 262.997,24 |
|                                                                                         |               |                                      |            |         | Processado . . . | 199.982,15 |
|                                                                                         |               |                                      |            |         | Não Proc . . . . | 63.015,09  |
|                                                                                         |               |                                      |            |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| <b>FORNECEDOR 3293 INSTITUTO BUENO E FERNANDES S/S LTDA ME 07.201.974/0001-82</b>       |               |                                      |            |         |                  |            |
| 5938                                                                                    | OR 28/09/2018 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL  | 250,00     | 0,00    | 0,00             | 250,00     |
| Total Orçamentário                                                                      |               |                                      | 250,00     | 0,00    | 0,00             | 250,00     |
| SUBTOTAL                                                                                |               |                                      | 250,00     | 0,00    | 0,00             | 250,00     |
|                                                                                         |               |                                      |            |         | Processado . . . | 0,00       |
|                                                                                         |               |                                      |            |         | Não Proc . . . . | 250,00     |
|                                                                                         |               |                                      |            |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| <b>FORNECEDOR 1982 IOLANDA LAURA DE SOUZA 031.398.561-80</b>                            |               |                                      |            |         |                  |            |
| 5459                                                                                    | OR 18/09/2018 | 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       |
| <b>FORNECEDOR 2839 ISABELA CRISTINA POMPEU VALADARES 063.560.991-60</b>                 |               |                                      |            |         |                  |            |
| 5804                                                                                    | OR 25/09/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 206,60     | 0,00    | 0,00             | 206,60     |
| Total Orçamentário                                                                      |               |                                      | 206,60     | 0,00    | 0,00             | 206,60     |
| SUBTOTAL                                                                                |               |                                      | 206,60     | 0,00    | 0,00             | 206,60     |
|                                                                                         |               |                                      |            |         | Processado . . . | 0,00       |
|                                                                                         |               |                                      |            |         | Não Proc . . . . | 206,60     |
|                                                                                         |               |                                      |            |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| <b>FORNECEDOR 1178 IVANETE ULLRICH IAPPE - ME 12.993.070/0001-77</b>                    |               |                                      |            |         |                  |            |
| 1440                                                                                    | GL 07/03/2018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE               | 10.000,00  | 0,00    | 2.886,99         | 7.113,01   |
| 1441                                                                                    | GL 07/03/2018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE               | 35.000,00  | 0,00    | 12.504,13        | 22.495,87  |
| 1442                                                                                    | GL 07/03/2018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE               | 5.000,00   | 0,00    | 885,15           | 4.114,85   |
| 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     |
| 4468                                                                                    | OR 02/08/2018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE               | 348,00     | 0,00    | 0,00             | 348,00     |
| Total Orçamentário                                                                      |               |                                      | 64.665,25  | 0,00    | 18.127,35        | 46.537,90  |
| SUBTOTAL                                                                                |               |                                      | 64.665,25  | 0,00    | 18.127,35        | 46.537,90  |
|                                                                                         |               |                                      |            |         | Processado . . . | 10.723,05  |
|                                                                                         |               |                                      |            |         | Não Proc . . . . | 35.814,85  |
|                                                                                         |               |                                      |            |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 38

| Num                                                       | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|----------|
| <b>FORNECEDOR 3137 IVO REIS ALVES 56101775100</b>         |               |                                      | <b>29.500.081/0001-70</b> |         |                  |          |
| 5298                                                      | OR 04/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL     | 4.100,32                  | 0,00    | 0,00             | 4.100,32 |
| 5344                                                      | OR 10/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL     | 899,85                    | 0,00    | 0,00             | 899,85   |
| 5345                                                      | OR 10/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL     | 440,48                    | 0,00    | 0,00             | 440,48   |
| 5632                                                      | OR 20/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL     | 400,00                    | 0,00    | 0,00             | 400,00   |
| 5791                                                      | OR 25/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL     | 899,85                    | 0,00    | 0,00             | 899,85   |
| Total Orçamentário                                        |               |                                      | 6.740,50                  | 0,00    | 0,00             | 6.740,50 |
| SUBTOTAL                                                  |               |                                      | 6.740,50                  | 0,00    | 0,00             | 6.740,50 |
|                                                           |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 6.740,50 |
|                                                           |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|                                                           |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 2878 IVONE DE ALMEIDA SOUZA</b>             |               |                                      | <b>027.725.591-06</b>     |         |                  |          |
| 5461                                                      | OR 18/09/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC | 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     |
| <b>FORNECEDOR 1964 IVONETE MARIA DA SILVA</b>             |               |                                      | <b>777.304.101-68</b>     |         |                  |          |
| 2260                                                      | GL 19/04/2018 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                   | 3.560,00                  | 0,00    | 2.670,00         | 890,00   |
| Total Orçamentário                                        |               |                                      | 3.560,00                  | 0,00    | 2.670,00         | 890,00   |
| SUBTOTAL                                                  |               |                                      | 3.560,00                  | 0,00    | 2.670,00         | 890,00   |
|                                                           |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|                                                           |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 890,00   |
|                                                           |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 2281 J. V. PORTO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA</b> |               |                                      | <b>20.544.241/0001-09</b> |         |                  |          |
| 1860                                                      | EX 07/07/2016 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS  | 1.300,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.300,00 |
| Total Exercícios Anteriores                               |               |                                      | 1.300,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.300,00 |
| SUBTOTAL                                                  |               |                                      | 1.300,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.300,00 |
|                                                           |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 1.300,00 |
|                                                           |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|                                                           |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 2299 JAILSON BAUMGARTNER- ME</b>            |               |                                      | <b>17.020.529/0001-70</b> |         |                  |          |
| 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     |
| <b>FORNECEDOR 1939 JAIRO RIBEIRO DE PAULA NETO</b>        |               |                                      | <b>064.005.171-54</b>     |         |                  |          |
| 16                                                        | GL 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS             | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

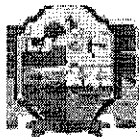
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 39

| Num                                                                             | Tipo Data Emp | Vencimento |                                     | Valor                 | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR 1939 JAIRO RIBEIRO DE PAULA NETO                                     |               |            |                                     | 064.005.171-54        |         |                  |          |
| Total Orçamentário                                                              |               |            |                                     | 1.846,08              | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
| SUBTOTAL                                                                        |               |            |                                     | 1.846,08              | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
|                                                                                 |               |            |                                     |                       |         | Processado . . . | 0,00     |
|                                                                                 |               |            |                                     |                       |         | Não Proc . . . . | 461,52   |
|                                                                                 |               |            |                                     |                       |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR 2477 JASIEL DA SILVA MORAIS 617.799.461-04                           |               |            |                                     | 24.708.813/0001-07    |         |                  |          |
| 2224                                                                            | EX            | 11/08/2016 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 1.990,00              | 0,00    | 0,00             | 1.990,00 |
| 2712                                                                            | EX            | 10/10/2016 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 2.070,00              | 0,00    | 0,00             | 2.070,00 |
| 3079                                                                            | EX            | 28/11/2016 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 800,00                | 0,00    | 0,00             | 800,00   |
| Total Exercícios Anteriores                                                     |               |            |                                     | 4.860,00              | 0,00    | 0,00             | 4.860,00 |
| SUBTOTAL                                                                        |               |            |                                     | 4.860,00              | 0,00    | 0,00             | 4.860,00 |
|                                                                                 |               |            |                                     |                       |         | Processado . . . | 4.860,00 |
|                                                                                 |               |            |                                     |                       |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|                                                                                 |               |            |                                     |                       |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR 329 JENECI ANJO MENEZES                                              |               |            |                                     | 027.725.261-00        |         |                  |          |
| 5901                                                                            | OR            | 27/09/2018 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO   | 377,82                | 0,00    | 0,00             | 377,82   |
| Total Orçamentário                                                              |               |            |                                     | 377,82                | 0,00    | 0,00             | 377,82   |
| SUBTOTAL                                                                        |               |            |                                     | 377,82                | 0,00    | 0,00             | 377,82   |
|                                                                                 |               |            |                                     |                       |         | Processado . . . | 0,00     |
|                                                                                 |               |            |                                     |                       |         | Não Proc . . . . | 377,82   |
|                                                                                 |               |            |                                     |                       |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR 1936 JESSICA CRISTINA GONDIM IJEN                                    |               |            |                                     | 057.099.051-35        |         |                  |          |
| 48                                                                              | GL            | 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS            | 1.846,08              | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
| Total Orçamentário                                                              |               |            |                                     | 1.846,08              | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
| SUBTOTAL                                                                        |               |            |                                     | 1.846,08              | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
|                                                                                 |               |            |                                     |                       |         | Processado . . . | 0,00     |
|                                                                                 |               |            |                                     |                       |         | Não Proc . . . . | 461,52   |
|                                                                                 |               |            |                                     |                       |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR 2959 JESSYCA LORRAINE RIBEIRO CANDIDA DE SOUZA 065382002.707/0001-97 |               |            |                                     | 065382002.707/0001-97 |         |                  |          |
| 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    |         |                  |          |
| 5215                                                                            | OR            | 30/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 735,00                | 0,00    | 0,00             | 735,00   |
| 5764                                                                            | OR            | 25/09/2018 | MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRAD  | 6.100,00              | 0,00    | 0,00             | 6.100,00 |
| Total Orçamentário                                                              |               |            |                                     | 6.835,00              | 0,00    | 0,00             | 6.835,00 |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 40

| Num                                                              | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor              | Anulado          | Pago     | A Pagar   |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|----------|-----------|
| FORNECEDOR <b>2294</b> JGM MADEIRAS LTDA EPP                     |               |                                      | 11.044.924/0001-06 |                  |          |           |
| SUBTOTAL                                                         |               |                                      | 6.835,00           | 0,00             | 0,00     | 6.835,00  |
|                                                                  |               |                                      |                    | Processado . . . |          | 735,00    |
|                                                                  |               |                                      |                    | Não Proc . . . . |          | 6.100,00  |
|                                                                  |               |                                      |                    | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>1735</b> JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEIRA              |               |                                      | 061.315.251-45     |                  |          |           |
| 20                                                               | GL 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS             | 1.846,08           | 0,00             | 1.384,56 | 461,52    |
| Total Orçamentário                                               |               |                                      | 1.846,08           | 0,00             | 1.384,56 | 461,52    |
| SUBTOTAL                                                         |               |                                      | 1.846,08           | 0,00             | 1.384,56 | 461,52    |
|                                                                  |               |                                      |                    | Processado . . . |          | 0,00      |
|                                                                  |               |                                      |                    | Não Proc . . . . |          | 461,52    |
|                                                                  |               |                                      |                    | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>2008</b> JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS 55021506153 |               |                                      | 13.927.787/0001-83 |                  |          |           |
| 4421                                                             | GL 02/08/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO               | 1.710,32           | 0,00             | 285,74   | 1.424,58  |
| 4422                                                             | GL 02/08/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO               | 2.646,50           | 0,00             | 1.153,95 | 1.492,55  |
| 4423                                                             | GL 02/08/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO               | 8.289,68           | 0,00             | 4.647,80 | 3.641,88  |
| 4424                                                             | OR 02/08/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO               | 2.000,00           | 0,00             | 417,62   | 1.582,38  |
| 5763                                                             | OR 25/09/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO               | 3.750,00           | 0,00             | 0,00     | 3.750,00  |
| Total Orçamentário                                               |               |                                      | 18.396,50          | 0,00             | 6.505,11 | 11.891,39 |
| SUBTOTAL                                                         |               |                                      | 18.396,50          | 0,00             | 6.505,11 | 11.891,39 |
|                                                                  |               |                                      |                    | Processado . . . |          | 0,00      |
|                                                                  |               |                                      |                    | Não Proc . . . . |          | 11.891,39 |
|                                                                  |               |                                      |                    | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>3283</b> JOAO ANTONIO DE AMARAL FILHO 89478800191  |               |                                      | 31.180.820/0001-36 |                  |          |           |
| 5675                                                             | OR 21/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL     | 2.445,00           | 0,00             | 0,00     | 2.445,00  |
| Total Orçamentário                                               |               |                                      | 2.445,00           | 0,00             | 0,00     | 2.445,00  |
| SUBTOTAL                                                         |               |                                      | 2.445,00           | 0,00             | 0,00     | 2.445,00  |
|                                                                  |               |                                      |                    | Processado . . . |          | 2.445,00  |
|                                                                  |               |                                      |                    | Não Proc . . . . |          | 0,00      |
|                                                                  |               |                                      |                    | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>886</b> JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA            |               |                                      | 031.071.501-69     |                  |          |           |
| 49                                                               | GL 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS             | 1.846,08           | 0,00             | 1.384,56 | 461,52    |
| Total Orçamentário                                               |               |                                      | 1.846,08           | 0,00             | 1.384,56 | 461,52    |
| SUBTOTAL                                                         |               |                                      | 1.846,08           | 0,00             | 1.384,56 | 461,52    |
|                                                                  |               |                                      |                    | Processado . . . |          | 0,00      |
|                                                                  |               |                                      |                    | Não Proc . . . . |          | 461,52    |
|                                                                  |               |                                      |                    | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>3201</b> JOAO BATISTA DAMACENO 49289195568         |               |                                      | 30.374.603/0001-14 |                  |          |           |
| 5623                                                             | OR 20/09/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 6.000,00           | 0,00             | 0,00     | 6.000,00  |
| Total Orçamentário                                               |               |                                      | 6.000,00           | 0,00             | 0,00     | 6.000,00  |



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 41

| Num                                                             | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR <b>3201</b> <u>JOAO BATISTA DAMACENO 49289195568</u> |               |                                      | <u>30.374.603/0001-14</u> |         |                  |          |
| SUBTOTAL                                                        |               |                                      | 6.000,00                  | 0,00    | 0,00             | 6.000,00 |
|                                                                 |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 6.000,00 |
|                                                                 |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|                                                                 |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>2915</b> <u>JOAO JUNIOR DE SOUZA BUENO</u>        |               |                                      | <u>28.068.169/0001-00</u> |         |                  |          |
| 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 <b>2229</b> <u>JONATHAN TEODORO COSTA</u>            |               |                                      | <u>028.845.671-86</u>     |         |                  |          |
| 60                                                              | OR 03/01/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 200,00                    | 0,00    | 0,00             | 200,00   |
| Total Orçamentário                                              |               |                                      | 200,00                    | 0,00    | 0,00             | 200,00   |
| SUBTOTAL                                                        |               |                                      | 200,00                    | 0,00    | 0,00             | 200,00   |
|                                                                 |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 200,00   |
|                                                                 |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|                                                                 |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>558</b> <u>JONHATHA OLIVEIRA DA SILVA</u>         |               |                                      | <u>025.733.681-81</u>     |         |                  |          |
| 2898                                                            | OR 16/05/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 1.813,68                  | 0,00    | 1.786,68         | 27,00    |
| 5628                                                            | OR 20/09/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 3.518,33                  | 0,00    | 0,00             | 3.518,33 |
| Total Orçamentário                                              |               |                                      | 5.332,01                  | 0,00    | 1.786,68         | 3.545,33 |
| SUBTOTAL                                                        |               |                                      | 5.332,01                  | 0,00    | 1.786,68         | 3.545,33 |
|                                                                 |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 3.545,33 |
|                                                                 |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|                                                                 |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>758</b> <u>JOSE ANTONIO LEAO</u>                  |               |                                      | <u>088.185.761-00</u>     |         |                  |          |
| 1888                                                            | GL 28/03/2018 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                   | 21.300,00                 | 0,00    | 15.975,00        | 5.325,00 |
| Total Orçamentário                                              |               |                                      | 21.300,00                 | 0,00    | 15.975,00        | 5.325,00 |
| SUBTOTAL                                                        |               |                                      | 21.300,00                 | 0,00    | 15.975,00        | 5.325,00 |
|                                                                 |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|                                                                 |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 5.325,00 |
|                                                                 |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>2747</b> <u>JOSE FERNANDES DA SILVA NETO</u>      |               |                                      | <u>709.528.421-06</u>     |         |                  |          |
| 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   |


**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 42

| Num                                                    | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor              | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR 2747 JOSE FERNANDES DA SILVA NETO           |               |                                      | 709.528.421-06     |         |                  |          |
| 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 |         |                  |          |
| 5625                                                   | OR 20/09/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 6.000,00           | 0,00    | 0,00             | 6.000,00 |
| Total Orçamentário                                     |               |                                      | 6.000,00           | 0,00    | 0,00             | 6.000,00 |
| SUBTOTAL                                               |               |                                      | 6.000,00           | 0,00    | 0,00             | 6.000,00 |
|                                                        |               |                                      |                    |         | Processado . . . | 6.000,00 |
|                                                        |               |                                      |                    |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|                                                        |               |                                      |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR 1592 JOSE JOAO SILVEIRA E CIA LTDA          |               |                                      | 01.876.382/0001-84 |         |                  |          |
| 4968                                                   | OR 21/08/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 2.460,61           | 0,00    | 0,00             | 2.460,61 |
| 4987                                                   | OR 21/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   | 611,39             | 0,00    | 0,00             | 611,39   |
| Total Orçamentário                                     |               |                                      | 3.072,00           | 0,00    | 0,00             | 3.072,00 |
| SUBTOTAL                                               |               |                                      | 3.072,00           | 0,00    | 0,00             | 3.072,00 |
|                                                        |               |                                      |                    |         | Processado . . . | 3.072,00 |
|                                                        |               |                                      |                    |         | 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   |
| 168                                                    | EX 20/09/2018 |                                      | 352,00             | 0,00    | 0,00             | 352,00   |
| Total Extra-Orçamentário                               |               |                                      | 352,00             | 0,00    | 0,00             | 352,00   |
| SUBTOTAL                                               |               |                                      | 704,00             | 0,00    | 0,00             | 704,00   |
|                                                        |               |                                      |                    |         | Processado . . . | 352,00   |
|                                                        |               |                                      |                    |         | 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     |
| 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   |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 43

| Num                                                   | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor              | Anulado          | Pago     | A Pagar  |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|----------|----------|
| FORNECEDOR <b>2449</b> JOSE VITORINO NETO-ME          |               |                                      | 01.187.428/0001-58 |                  |          |          |
| SUBTOTAL                                              |               |                                      | 490,00             | 0,00             | 0,00     | 490,00   |
|                                                       |               |                                      |                    | Processado . . . |          | 490,00   |
|                                                       |               |                                      |                    | Não Proc . . . . |          | 0,00     |
|                                                       |               |                                      |                    | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>2834</b> 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 <b>2794</b> JUINA TSINHOTSE EMADZATSI      |               |                                      | 051.334.091-25     |                  |          |          |
| 5442                                                  | OR 18/09/2018 | 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 . . . |          | 937,00   |
|                                                       |               |                                      |                    | Não Proc . . . . |          | 0,00     |
|                                                       |               |                                      |                    | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>3230</b> 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   |
| 4723                                                  | OR 16/08/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 477,00             | 0,00             | 0,00     | 477,00   |
| Total Orçamentário                                    |               |                                      | 1.899,50           | 0,00             | 0,00     | 1.899,50 |
| SUBTOTAL                                              |               |                                      | 1.899,50           | 0,00             | 0,00     | 1.899,50 |
|                                                       |               |                                      |                    | Processado . . . |          | 1.899,50 |
|                                                       |               |                                      |                    | Não Proc . . . . |          | 0,00     |
|                                                       |               |                                      |                    | Não Proc Liq.    |          | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>24</b> 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 <b>2908</b> KAROLYANE GIACOMINI MARTINIANO |               |                                      | 045.379.591-93     |                  |          |          |
| 41                                                    | GL 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS             | 1.846,08           | 0,00             | 1.384,56 | 461,52   |
| Total Orçamentário                                    |               |                                      | 1.846,08           | 0,00             | 1.384,56 | 461,52   |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 44

| Num                                                                | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR <b>2908</b> <u>KAROLYANE GIACOMINI MARTINIANO</u>       |               |                                      | <u>045.379.591-93</u>     |         |                  |           |
| SUBTOTAL                                                           |               |                                      | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
|                                                                    |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                                    |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 461,52    |
|                                                                    |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>2684</b> <u>KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IUE</u> |               |                                      | <u>550.239.241-49</u>     |         |                  |           |
| 5338                                                               | OR 10/09/2018 | 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 <b>330</b> <u>KIST &amp; SEIBEL LTDA</u>                |               |                                      | <u>06.315.786/0001-12</u> |         |                  |           |
| 5793                                                               | OR 25/09/2018 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO       | 1.276,25                  | 0,00    | 0,00             | 1.276,25  |
| Total Orçamentário                                                 |               |                                      | 1.276,25                  | 0,00    | 0,00             | 1.276,25  |
| 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                                                           |               |                                      | 4.962,55                  | 0,00    | 0,00             | 4.962,55  |
|                                                                    |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 3.686,30  |
|                                                                    |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 1.276,25  |
|                                                                    |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>1704</b> <u>L. FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA-ME</u>   |               |                                      | <u>13.498.051/0001-37</u> |         |                  |           |
| 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 <b>1822</b> <u>L.F.N SPENTHOF-ME</u>                    |               |                                      | <u>07.885.713/0001-29</u> |         |                  |           |
| 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  |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 45

| Num                                           | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor                                | Anulado   | Pago             | A Pagar  |          |
|-----------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------|----------|
| FORNECEDOR 1822 L.F.N SPENTHOF-ME             |               |            | 07.885.713/0001-29                   |           |                  |          |          |
| 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 738 LAINOR XAVIER DE FRANCA        |               |            | 009.515.291-10                       |           |                  |          |          |
| 5529                                          | OR            | 19/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 100,00    | 0,00             | 0,00     | 100,00   |
| Total Orçamentário                            |               |            | 100,00                               | 0,00      | 0,00             | 100,00   |          |
| SUBTOTAL                                      |               |            | 100,00                               | 0,00      | 0,00             | 100,00   |          |
|                                               |               |            |                                      |           | Processado . . . | 100,00   |          |
|                                               |               |            |                                      |           | 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             | 923,04   | 615,36   |
| Total Orçamentário                            |               |            | 1.538,40                             | 0,00      | 923,04           | 615,36   |          |
| SUBTOTAL                                      |               |            | 1.538,40                             | 0,00      | 923,04           | 615,36   |          |
|                                               |               |            |                                      |           | Processado . . . | 0,00     |          |
|                                               |               |            |                                      |           | Não Proc . . . . | 615,36   |          |
|                                               |               |            |                                      |           | Não Proc Liq.    | 0,00     |          |
| FORNECEDOR 2898 LARA VITORYA RODRIGUES VILELA |               |            | 065.911.971-41                       |           |                  |          |          |
| 25                                            | GL            | 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS             | 1.846,08  | 0,00             | 1.384,56 | 461,52   |
| Total Orçamentário                            |               |            | 1.846,08                             | 0,00      | 1.384,56         | 461,52   |          |
| SUBTOTAL                                      |               |            | 1.846,08                             | 0,00      | 1.384,56         | 461,52   |          |
|                                               |               |            |                                      |           | Processado . . . | 0,00     |          |
|                                               |               |            |                                      |           | Não Proc . . . . | 461,52   |          |
|                                               |               |            |                                      |           | Não Proc Liq.    | 0,00     |          |
| FORNECEDOR 3257 LEANDRO GOMES MACHADO         |               |            | 30.059.831/0001-08                   |           |                  |          |          |
| 5111                                          | GL            | 23/08/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL     | 12.000,00 | 0,00             | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Total Orçamentário                            |               |            | 12.000,00                            | 0,00      | 6.000,00         | 6.000,00 |          |
| SUBTOTAL                                      |               |            | 12.000,00                            | 0,00      | 6.000,00         | 6.000,00 |          |
|                                               |               |            |                                      |           | Processado . . . | 0,00     |          |
|                                               |               |            |                                      |           | Não Proc . . . . | 6.000,00 |          |
|                                               |               |            |                                      |           | 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             | 1.230,72 | 615,36   |
| Total Orçamentário                            |               |            | 1.846,08                             | 0,00      | 1.230,72         | 615,36   |          |
| SUBTOTAL                                      |               |            | 1.846,08                             | 0,00      | 1.230,72         | 615,36   |          |
|                                               |               |            |                                      |           | Processado . . . | 0,00     |          |
|                                               |               |            |                                      |           | Não Proc . . . . | 615,36   |          |
|                                               |               |            |                                      |           | Não Proc Liq.    | 0,00     |          |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 46

| Num                                                             | Tipo Data Emp | Vencimento                          | Valor                                        | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR <b>2735</b> <u>LEOPOLDO MAURICIO MAYERON ROBERTO</u> |               |                                     | <u>618.149.111-20</u>                        |         |                  |           |
| 121                                                             | GL 05/01/2018 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO         | 5.731,00                                     | 0,00    | 4.168,00         | 1.563,00  |
| Total Orçamentário                                              |               |                                     | 5.731,00                                     | 0,00    | 4.168,00         | 1.563,00  |
| 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    | 4.689,00         | 2.084,00  |
|                                                                 |               |                                     |                                              |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                                 |               |                                     |                                              |         | Não Proc . . . . | 2.084,00  |
|                                                                 |               |                                     |                                              |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>2912</b> <u>LETICIA LORRAYNE RECKZIEGEL</u>       |               |                                     | <u>056.621.871-26</u>                        |         |                  |           |
| 26                                                              | GL 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS            | 1.846,08                                     | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
| Total Orçamentário                                              |               |                                     | 1.846,08                                     | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
| SUBTOTAL                                                        |               |                                     | 1.846,08                                     | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
|                                                                 |               |                                     |                                              |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                                 |               |                                     |                                              |         | Não Proc . . . . | 461,52    |
|                                                                 |               |                                     |                                              |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>851</b> <u>LOGICA CONSULTORIA LTDA ME</u>         |               |                                     | <u>07.547.564/0001-98</u>                    |         |                  |           |
| 2476                                                            | EX 22/08/2014 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 11.049,99                                    | 0,00    | 0,00             | 11.049,99 |
| Total Exercícios Anteriores                                     |               |                                     | 11.049,99                                    | 0,00    | 0,00             | 11.049,99 |
| SUBTOTAL                                                        |               |                                     | 11.049,99                                    | 0,00    | 0,00             | 11.049,99 |
|                                                                 |               |                                     |                                              |         | Processado . . . | 11.049,99 |
|                                                                 |               |                                     |                                              |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|                                                                 |               |                                     |                                              |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>385</b> <u>LORRAINE CRISTINE ALEIXO DA SILVA</u>  |               |                                     | <u>045.175.581-26</u>                        |         |                  |           |
| 19                                                              | GL 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS            | 1.846,08                                     | 0,00    | 615,36           | 1.230,72  |
| Total Orçamentário                                              |               |                                     | 1.846,08                                     | 0,00    | 615,36           | 1.230,72  |
| SUBTOTAL                                                        |               |                                     | 1.846,08                                     | 0,00    | 615,36           | 1.230,72  |
|                                                                 |               |                                     |                                              |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                                 |               |                                     |                                              |         | Não Proc . . . . | 1.230,72  |
|                                                                 |               |                                     |                                              |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>2239</b> <u>LUANA DE LARA MACEDO</u>              |               |                                     | <u>056.382.471-90</u>                        |         |                  |           |
| 32                                                              | OR 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS            | 1.846,08                                     | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
| Total Orçamentário                                              |               |                                     | 1.846,08                                     | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
| SUBTOTAL                                                        |               |                                     | 1.846,08                                     | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
|                                                                 |               |                                     |                                              |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                                 |               |                                     |                                              |         | Não Proc . . . . | 461,52    |
|                                                                 |               |                                     |                                              |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>3172</b> <u>LUCIENE DE JESUS PARREIRA REZENDE</u> |               |                                     | <u>86197592134</u> <u>26.483.881/0001-32</u> |         |                  |           |
| 4940                                                            | OR 21/08/2018 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO               | 1.500,00                                     | 0,00    | 0,00             | 1.500,00  |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 47

| Num                                                                                        | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor     | Anulado          | Pago     | A Pagar   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------|-----------|
| <b>FORNECEDOR 3172 LUCIENE DE JESUS PARREIRA REZENDE 86197592134 26.483.881/0001-32</b>    |               |                                      |           |                  |          |           |
| Total Orçamentário                                                                         |               |                                      | 1.500,00  | 0,00             | 0,00     | 1.500,00  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                            |               |                                      |           |                  |          |           |
|                                                                                            |               |                                      | 1.500,00  | 0,00             | 0,00     | 1.500,00  |
|                                                                                            |               |                                      |           | Processado . . . |          | 1.500,00  |
|                                                                                            |               |                                      |           | Não Proc . . . . |          | 0,00      |
|                                                                                            |               |                                      |           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 3238 LUIZ CARLOS DOS SANTOS UMBELINO 04905017530-MEI30.390.128/0001-70</b>   |               |                                      |           |                  |          |           |
| 4985                                                                                       | OR 21/08/2018 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/    | 10.400,00 | 0,00             | 0,00     | 10.400,00 |
| 5805                                                                                       | OR 25/09/2018 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/    | 12.800,00 | 0,00             | 0,00     | 12.800,00 |
| Total Orçamentário                                                                         |               |                                      | 23.200,00 | 0,00             | 0,00     | 23.200,00 |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                            |               |                                      |           |                  |          |           |
|                                                                                            |               |                                      | 23.200,00 | 0,00             | 0,00     | 23.200,00 |
|                                                                                            |               |                                      |           | Processado . . . |          | 10.400,00 |
|                                                                                            |               |                                      |           | Não Proc . . . . |          | 12.800,00 |
|                                                                                            |               |                                      |           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 2530 LUIZ CARLOS SCHNEDE 15.266.171/0001-34</b>                              |               |                                      |           |                  |          |           |
| 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    |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                            |               |                                      |           |                  |          |           |
|                                                                                            |               |                                      | 250,00    | 0,00             | 0,00     | 250,00    |
|                                                                                            |               |                                      |           | Processado . . . |          | 250,00    |
|                                                                                            |               |                                      |           | Não Proc . . . . |          | 0,00      |
|                                                                                            |               |                                      |           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 321 LUIZ CESARIO DA SILVA 240.383.001-10</b>                                 |               |                                      |           |                  |          |           |
| 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    |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                            |               |                                      |           |                  |          |           |
|                                                                                            |               |                                      | 500,00    | 0,00             | 0,00     | 500,00    |
|                                                                                            |               |                                      |           | Processado . . . |          | 500,00    |
|                                                                                            |               |                                      |           | Não Proc . . . . |          | 0,00      |
|                                                                                            |               |                                      |           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 1992 LUZAINÉ ALVES GOMES 013.573.211-55</b>                                  |               |                                      |           |                  |          |           |
| 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    |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                            |               |                                      |           |                  |          |           |
|                                                                                            |               |                                      | 156,25    | 0,00             | 0,00     | 156,25    |
|                                                                                            |               |                                      |           | Processado . . . |          | 156,25    |
|                                                                                            |               |                                      |           | Não Proc . . . . |          | 0,00      |
|                                                                                            |               |                                      |           | Não Proc Liq.    |          | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 2792 M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME 14.728.004/0001-03</b> |               |                                      |           |                  |          |           |
| 3140                                                                                       | GL 25/05/2018 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC    | 14.160,00 | 0,00             | 4.720,00 | 9.440,00  |
| Total Orçamentário                                                                         |               |                                      | 14.160,00 | 0,00             | 4.720,00 | 9.440,00  |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 48

| Num                                                                                        | Tipo Data Emp | Vencimento                          | Valor     | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------|---------|------------------|----------|
| <b>FORNECEDOR 2792 M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME 14.728.004/0001-03</b> |               |                                     |           |         |                  |          |
| SUBTOTAL                                                                                   |               |                                     | 14.160,00 | 0,00    | 4.720,00         | 9.440,00 |
|                                                                                            |               |                                     |           |         | Processado . . . | 1.180,00 |
|                                                                                            |               |                                     |           |         | Não Proc . . . . | 8.260,00 |
|                                                                                            |               |                                     |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 1584 MARCELO DA COSTA CASTRO 057.667.201-73</b>                              |               |                                     |           |         |                  |          |
| 1362                                                                                       | GL 02/03/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS            | 1.538,40  | 0,00    | 923,04           | 615,36   |
| Total Orçamentário                                                                         |               |                                     | 1.538,40  | 0,00    | 923,04           | 615,36   |
| SUBTOTAL                                                                                   |               |                                     | 1.538,40  | 0,00    | 923,04           | 615,36   |
|                                                                                            |               |                                     |           |         | Processado . . . | 0,00     |
|                                                                                            |               |                                     |           |         | Não Proc . . . . | 615,36   |
|                                                                                            |               |                                     |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 3160 MARCELO OLIVEIRA DIAS 025.871.931-17</b>                                |               |                                     |           |         |                  |          |
| 5801                                                                                       | OR 25/09/2018 | VIGILANCIA OSTENSIVA                | 318,00    | 0,00    | 0,00             | 318,00   |
| Total Orçamentário                                                                         |               |                                     | 318,00    | 0,00    | 0,00             | 318,00   |
| SUBTOTAL                                                                                   |               |                                     | 318,00    | 0,00    | 0,00             | 318,00   |
|                                                                                            |               |                                     |           |         | Processado . . . | 0,00     |
|                                                                                            |               |                                     |           |         | Não Proc . . . . | 318,00   |
|                                                                                            |               |                                     |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 3183 MARCELO OLIVEIRA DIAS 02587193117 30.244.769/0001-16</b>                |               |                                     |           |         |                  |          |
| 5396                                                                                       | OR 17/09/2018 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO               | 1.540,00  | 0,00    | 0,00             | 1.540,00 |
| Total Orçamentário                                                                         |               |                                     | 1.540,00  | 0,00    | 0,00             | 1.540,00 |
| SUBTOTAL                                                                                   |               |                                     | 1.540,00  | 0,00    | 0,00             | 1.540,00 |
|                                                                                            |               |                                     |           |         | Processado . . . | 1.540,00 |
|                                                                                            |               |                                     |           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|                                                                                            |               |                                     |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 2291 MARCENARIA E MADEIREIRA BAHIA LTDA- EPP 22.910.781/0001-94</b>          |               |                                     |           |         |                  |          |
| 5656                                                                                       | OR 20/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M  | 2.071,58  | 0,00    | 0,00             | 2.071,58 |
| 5903                                                                                       | OR 27/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 3.549,05  | 0,00    | 0,00             | 3.549,05 |
| Total Orçamentário                                                                         |               |                                     | 5.620,63  | 0,00    | 0,00             | 5.620,63 |
| SUBTOTAL                                                                                   |               |                                     | 5.620,63  | 0,00    | 0,00             | 5.620,63 |
|                                                                                            |               |                                     |           |         | Processado . . . | 2.071,58 |
|                                                                                            |               |                                     |           |         | Não Proc . . . . | 3.549,05 |
|                                                                                            |               |                                     |           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 2238 MARCIA MENDES SOARES 002.649.671-27</b>                                 |               |                                     |           |         |                  |          |
| 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 |



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

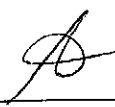
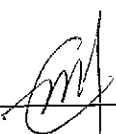
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 49

| Num                                                             | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor                                | Anulado  | Pago             | A Pagar  |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|----------|------------------|----------|----------|
| FORNECEDOR <b>2238</b> <u>MARCIA MENDES SOARES</u>              |               |            | <u>002.649.671-27</u>                |          |                  |          |          |
| 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 <b>3271</b> <u>MARCILENE RODRIGUES ALIONSO SILVA</u> |               |            | <u>027.558.981-19</u>                |          |                  |          |          |
| 5808                                                            | OR            | 25/09/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 2.950,37 | 0,00             | 0,00     | 2.950,37 |
| Total Orçamentário                                              |               |            | 2.950,37                             | 0,00     | 0,00             | 2.950,37 |          |
| SUBTOTAL                                                        |               |            | 2.950,37                             | 0,00     | 0,00             | 2.950,37 |          |
|                                                                 |               |            |                                      |          | Processado . . . | 0,00     |          |
|                                                                 |               |            |                                      |          | Não Proc . . . . | 2.950,37 |          |
|                                                                 |               |            |                                      |          | Não Proc Liq.    | 0,00     |          |
| FORNECEDOR <b>2213</b> <u>MARCILENE WAUTOMO Ô</u>               |               |            | <u>051.805.131-54</u>                |          |                  |          |          |
| 1479                                                            | EX            | 23/05/2016 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)         | 408,56   | 0,00             | 0,00     | 408,56   |
| Total Exercícios Anteriores                                     |               |            | 408,56                               | 0,00     | 0,00             | 408,56   |          |
| SUBTOTAL                                                        |               |            | 408,56                               | 0,00     | 0,00             | 408,56   |          |
|                                                                 |               |            |                                      |          | Processado . . . | 408,56   |          |
|                                                                 |               |            |                                      |          | Não Proc . . . . | 0,00     |          |
|                                                                 |               |            |                                      |          | Não Proc Liq.    | 0,00     |          |
| FORNECEDOR <b>328</b> <u>MARCIO EDUARDO LORENZ</u>              |               |            | <u>622.185.651-53</u>                |          |                  |          |          |
| 5460                                                            | OR            | 18/09/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 1.966,91 | 0,00             | 0,00     | 1.966,91 |
| Total Orçamentário                                              |               |            | 1.966,91                             | 0,00     | 0,00             | 1.966,91 |          |
| SUBTOTAL                                                        |               |            | 1.966,91                             | 0,00     | 0,00             | 1.966,91 |          |
|                                                                 |               |            |                                      |          | Processado . . . | 1.966,91 |          |
|                                                                 |               |            |                                      |          | Não Proc . . . . | 0,00     |          |
|                                                                 |               |            |                                      |          | Não Proc Liq.    | 0,00     |          |
| FORNECEDOR <b>2686</b> <u>MARCOS LAFAYETTE RESENDE PEREIRA</u>  |               |            | <u>056.688.951-06</u>                |          |                  |          |          |
| 169                                                             | EX            | 20/09/2018 |                                      | 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 <b>2472</b> <u>MARCOS VINICIUS SANTANA SIQUEIRA</u>  |               |            | <u>703.409.651-18</u>                |          |                  |          |          |
| 1685                                                            | EX            | 20/06/2016 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F | 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     |          |



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 50

| Num                                                                    | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|------------|
| FORNECEDOR <b>3281</b> <u>MARIA ARLETE VIEIRA DA SILVA 02994370190</u> |               |                                      | <u>22.894.654/0001-49</u> |         |                  |            |
| 5646                                                                   | OR 20/09/2018 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO       | 7.999,78                  | 0,00    | 0,00             | 7.999,78   |
| Total Orçamentário                                                     |               |                                      | 7.999,78                  | 0,00    | 0,00             | 7.999,78   |
| SUBTOTAL                                                               |               |                                      | 7.999,78                  | 0,00    | 0,00             | 7.999,78   |
|                                                                        |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 7.999,78   |
|                                                                        |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00       |
|                                                                        |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>2815</b> <u>MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA</u>                 |               |                                      | <u>292.088.798-01</u>     |         |                  |            |
| 5413                                                                   | OR 18/09/2018 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO    | 41,89                     | 0,00    | 0,00             | 41,89      |
| Total Orçamentário                                                     |               |                                      | 41,89                     | 0,00    | 0,00             | 41,89      |
| SUBTOTAL                                                               |               |                                      | 41,89                     | 0,00    | 0,00             | 41,89      |
|                                                                        |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 41,89      |
|                                                                        |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00       |
|                                                                        |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>3133</b> <u>MARIA EDUARDA SILVA ALMEIDA</u>              |               |                                      | <u>059.872.411-70</u>     |         |                  |            |
| 294                                                                    | GL 10/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS             | 1.846,08                  | 0,00    | 1.230,72         | 615,36     |
| Total Orçamentário                                                     |               |                                      | 1.846,08                  | 0,00    | 1.230,72         | 615,36     |
| SUBTOTAL                                                               |               |                                      | 1.846,08                  | 0,00    | 1.230,72         | 615,36     |
|                                                                        |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00       |
|                                                                        |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 615,36     |
|                                                                        |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>292</b> <u>MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA</u>             |               |                                      | <u>881.497.651-15</u>     |         |                  |            |
| 4043                                                                   | GL 12/07/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 22.448,00                 | 0,00    | 3.748,00         | 18.700,00  |
| Total Orçamentário                                                     |               |                                      | 22.448,00                 | 0,00    | 3.748,00         | 18.700,00  |
| SUBTOTAL                                                               |               |                                      | 22.448,00                 | 0,00    | 3.748,00         | 18.700,00  |
|                                                                        |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00       |
|                                                                        |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 18.700,00  |
|                                                                        |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>2442</b> <u>MARINETE PEREIRA DE MACEDO</u>               |               |                                      | <u>766.734.721-20</u>     |         |                  |            |
| 953                                                                    | EX 01/04/2016 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I | 1.800,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.800,00   |
| Total Exercícios Anteriores                                            |               |                                      | 1.800,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.800,00   |
| SUBTOTAL                                                               |               |                                      | 1.800,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.800,00   |
|                                                                        |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 1.800,00   |
|                                                                        |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00       |
|                                                                        |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>3121</b> <u>MARINEZ DE PAULA SILVA - ME</u>              |               |                                      | <u>29.303.274/0001-31</u> |         |                  |            |
| 903                                                                    | GL 15/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO               | 597.989,36                | 0,00    | 173.707,55       | 424.281,81 |
| 2588                                                                   | GL 03/05/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO               | 30.000,00                 | 0,00    | 3.214,93         | 26.785,07  |
| 2589                                                                   | GL 03/05/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO               | 30.000,00                 | 0,00    | 1.014,10         | 28.985,90  |
| 2590                                                                   | GL 03/05/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO               | 30.000,00                 | 0,00    | 3.617,01         | 26.382,99  |
| 2591                                                                   | GL 03/05/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO               | 6.400,32                  | 0,00    | 233,61           | 6.166,71   |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 51

| Num                                                               | Tipo Data Emp | Vencimento                          |  | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---------|------------------|------------|
| FORNECEDOR <b>3121</b> <u>MARINEZ DE PAULA SILVA - ME</u>         |               |                                     |  | <u>29.303.274/0001-31</u> |         |                  |            |
| 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    | 3.356,58         | 26.643,42  |
| Total Orçamentário                                                |               |                                     |  | 749.990,95                | 0,00    | 185.880,12       | 564.110,83 |
| SUBTOTAL                                                          |               |                                     |  | 749.990,95                | 0,00    | 185.880,12       | 564.110,83 |
|                                                                   |               |                                     |  |                           |         | Processado . . . | 47.974,12  |
|                                                                   |               |                                     |  |                           |         | Não Proc . . . . | 516.136,71 |
|                                                                   |               |                                     |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>2868</b> <u>MARLON MARCELO SCHERER 03636342150</u>  |               |                                     |  | <u>23.339.561/0001-15</u> |         |                  |            |
| 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 <b>796</b> <u>MARMORARIA AGUA BOA LTDA-ME</u>          |               |                                     |  | <u>05.422.353/0001-01</u> |         |                  |            |
| 1895                                                              | GL 28/03/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II |  | 23.617,00                 | 0,00    | 18.177,41        | 5.439,59   |
| 1896                                                              | GL 28/03/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II |  | 10.469,00                 | 0,00    | 0,00             | 10.469,00  |
| 1897                                                              | GL 28/03/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II |  | 10.469,00                 | 0,00    | 4.994,43         | 5.474,57   |
| 1898                                                              | GL 28/03/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II |  | 49.669,50                 | 0,00    | 23.203,52        | 26.465,98  |
| Total Orçamentário                                                |               |                                     |  | 94.224,50                 | 0,00    | 46.375,36        | 47.849,14  |
| SUBTOTAL                                                          |               |                                     |  | 94.224,50                 | 0,00    | 46.375,36        | 47.849,14  |
|                                                                   |               |                                     |  |                           |         | Processado . . . | 0,00       |
|                                                                   |               |                                     |  |                           |         | Não Proc . . . . | 47.849,14  |
|                                                                   |               |                                     |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>2417</b> <u>MARTA JULIANA FRANCISCO 02283368138</u> |               |                                     |  | <u>23.012.023/0001-11</u> |         |                  |            |
| 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 <b>3191</b> <u>MATEUS FREITAS BUENO</u>                |               |                                     |  | <u>068.493.481-75</u>     |         |                  |            |
| 2455                                                              | GL 24/04/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS            |  | 1.384,56                  | 0,00    | 769,20           | 615,36     |
| Total Orçamentário                                                |               |                                     |  | 1.384,56                  | 0,00    | 769,20           | 615,36     |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 52

| Num                                                       | Tipo | Data Emp   | Vencimento                         | Valor              | Anulado  | Pago             | A Pagar   |
|-----------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------------|--------------------|----------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR 3191 MATEUS FREITAS BUENO                      |      |            |                                    | 068.493.481-75     |          |                  |           |
| SUBTOTAL                                                  |      |            |                                    | 1.384,56           | 0,00     | 769,20           | 615,36    |
|                                                           |      |            |                                    |                    |          | Processado . . . | 0,00      |
|                                                           |      |            |                                    |                    |          | Não Proc . . . . | 615,36    |
|                                                           |      |            |                                    |                    |          | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR 2733 MAYCON CEZAR DE AZEVEDO IJEN              |      |            |                                    | 053.361.191-13     |          |                  |           |
| 29                                                        | GL   | 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS           | 1.846,08           | 0,00     | 1.384,56         | 461,52    |
| Total Orçamentário                                        |      |            |                                    | 1.846,08           | 0,00     | 1.384,56         | 461,52    |
| SUBTOTAL                                                  |      |            |                                    | 1.846,08           | 0,00     | 1.384,56         | 461,52    |
|                                                           |      |            |                                    |                    |          | Processado . . . | 0,00      |
|                                                           |      |            |                                    |                    |          | Não Proc . . . . | 461,52    |
|                                                           |      |            |                                    |                    |          | 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  |
| 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 3261 MEI ALCECIONE GOMES PEREIRA 32756020125   |      |            |                                    | 27.440.876/0001-05 |          |                  |           |
| 5415                                                      | OR   | 18/09/2018 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS            | 1.000,00           | 0,00     | 0,00             | 1.000,00  |
| Total Orçamentário                                        |      |            |                                    | 1.000,00           | 0,00     | 0,00             | 1.000,00  |
| SUBTOTAL                                                  |      |            |                                    | 1.000,00           | 0,00     | 0,00             | 1.000,00  |
|                                                           |      |            |                                    |                    |          | Processado . . . | 1.000,00  |
|                                                           |      |            |                                    |                    |          | Não Proc . . . . | 0,00      |
|                                                           |      |            |                                    |                    |          | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR 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 | 14.411,72        | 16.784,58 |
| Total Orçamentário                                        |      |            |                                    | 33.865,80          | 2.669,50 | 14.411,72        | 16.784,58 |
| SUBTOTAL                                                  |      |            |                                    | 33.865,80          | 2.669,50 | 14.411,72        | 16.784,58 |
|                                                           |      |            |                                    |                    |          | Processado . . . | 4.877,16  |
|                                                           |      |            |                                    |                    |          | Não Proc . . . . | 11.907,42 |
|                                                           |      |            |                                    |                    |          | 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    |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 53

| Num                                                           | Tipo | Data Emp   | Vencimento                         | Valor              | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|---------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------------|--------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR 185 MIGNOSO E MIGNOSO LTDA                         |      |            |                                    | 02.328.812/0001-96 |         |                  |          |
| SUBTOTAL                                                      |      |            |                                    | 550,60             | 0,00    | 0,00             | 550,60   |
|                                                               |      |            |                                    |                    |         | Processado . . . | 550,60   |
|                                                               |      |            |                                    |                    |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|                                                               |      |            |                                    |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR 2529 MILLENIO PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA |      |            |                                    | 07.787.944/0001-08 |         |                  |          |
| 2314                                                          | EX   | 23/08/2016 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | 3.470,80           | 0,00    | 0,00             | 3.470,80 |
| Total Exercícios Anteriores                                   |      |            |                                    | 3.470,80           | 0,00    | 0,00             | 3.470,80 |
| SUBTOTAL                                                      |      |            |                                    | 3.470,80           | 0,00    | 0,00             | 3.470,80 |
|                                                               |      |            |                                    |                    |         | Processado . . . | 3.470,80 |
|                                                               |      |            |                                    |                    |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|                                                               |      |            |                                    |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR 1933 MIRELE CAROLINA SOUZA FERREIRA COSTA          |      |            |                                    | 054.670.451-48     |         |                  |          |
| 18                                                            | GL   | 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS           | 1.846,08           | 0,00    | 769,20           | 1.076,88 |
| Total Orçamentário                                            |      |            |                                    | 1.846,08           | 0,00    | 769,20           | 1.076,88 |
| SUBTOTAL                                                      |      |            |                                    | 1.846,08           | 0,00    | 769,20           | 1.076,88 |
|                                                               |      |            |                                    |                    |         | Processado . . . | 0,00     |
|                                                               |      |            |                                    |                    |         | Não Proc . . . . | 1.076,88 |
|                                                               |      |            |                                    |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR 3249 MOABE SOUSA LOPES                             |      |            |                                    | 958.315.761-91     |         |                  |          |
| 5630                                                          | OR   | 20/09/2018 | 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 |
| 5892                                                          | OR   | 27/09/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO             | 64,35              | 0,00    | 0,00             | 64,35    |
| Total Orçamentário                                            |      |            |                                    | 11.256,78          | 0,00    | 2.692,43         | 8.564,35 |
| SUBTOTAL                                                      |      |            |                                    | 11.256,78          | 0,00    | 2.692,43         | 8.564,35 |
|                                                               |      |            |                                    |                    |         | Processado . . . | 8.564,35 |
|                                                               |      |            |                                    |                    |         | 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   |
| Total Orçamentário                                            |      |            |                                    | 128,94             | 0,00    | 0,00             | 128,94   |
| 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     |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 54

| Num                                                                         | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor                     | Anulado          | Pago | A Pagar  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR <b>66</b> <u>MOREIRA CARGAS LTDA</u>                             |               |                                      | <u>26.912.824/0001-21</u> |                  |      |          |
| SUBTOTAL                                                                    |               |                                      | 129,05                    | 0,00             | 0,00 | 129,05   |
|                                                                             |               |                                      |                           | Processado . . . |      | 128,94   |
|                                                                             |               |                                      |                           | Não Proc . . . . |      | 0,11     |
|                                                                             |               |                                      |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>1531</b> <u>MS PRESTADORA DE SERVIÇOS EM POÇOS ARTESIANOS</u> |               |                                      | <u>05.484.484/0001-69</u> |                  |      |          |
| 5792                                                                        | OR 25/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL     | 1.578,00                  | 0,00             | 0,00 | 1.578,00 |
| Total Orçamentário                                                          |               |                                      | 1.578,00                  | 0,00             | 0,00 | 1.578,00 |
| 3060                                                                        | EX 25/11/2016 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS  | 680,00                    | 0,00             | 0,00 | 680,00   |
| Total Exercícios Anteriores                                                 |               |                                      | 680,00                    | 0,00             | 0,00 | 680,00   |
| SUBTOTAL                                                                    |               |                                      | 2.258,00                  | 0,00             | 0,00 | 2.258,00 |
|                                                                             |               |                                      |                           | Processado . . . |      | 680,00   |
|                                                                             |               |                                      |                           | Não Proc . . . . |      | 1.578,00 |
|                                                                             |               |                                      |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>1</b> <u>MUNICIPIO DE NOVA NAZARE</u>                         |               |                                      | <u>04.202.280/0001-71</u> |                  |      |          |
| 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     |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 55

| Num                                   | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor              | Anulado | Pago | A Pagar |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|
| FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE |               |                                      | 04.202.280/0001-71 |         |      |         |
| 2116                                  | OR 11/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2117                                  | OR 11/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2147                                  | OR 12/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2148                                  | OR 12/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2149                                  | OR 12/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2150                                  | OR 12/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2151                                  | OR 12/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2152                                  | OR 12/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2153                                  | OR 12/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2154                                  | OR 12/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2166                                  | OR 13/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2219                                  | OR 16/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2220                                  | OR 16/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2221                                  | OR 16/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2222                                  | OR 16/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2223                                  | OR 16/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2235                                  | OR 17/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2236                                  | OR 17/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2237                                  | OR 17/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2243                                  | OR 17/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2252                                  | OR 18/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2253                                  | OR 18/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2254                                  | OR 18/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2255                                  | OR 18/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2256                                  | OR 18/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2307                                  | OR 19/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2308                                  | OR 19/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2309                                  | OR 19/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2311                                  | OR 19/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2312                                  | OR 19/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2330                                  | OR 20/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2349                                  | OR 20/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2350                                  | OR 20/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2351                                  | OR 20/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 2352                                  | OR 20/04/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 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    |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 56

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



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 57

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 58

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 59

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

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**[illegible]

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 61

[illegible]

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**[illegible]

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 63

| Num                 | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor                     | Anulado | Pago | A Pagar |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|------|---------|
| <b>FORNECEDOR 1</b> |               | <b>MUNICIPIO DE NOVA NAZARE</b>      | <b>04.202.280/0001-71</b> |         |      |         |
| 5133                | OR 24/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5134                | OR 24/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5135                | OR 24/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5156                | OR 27/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5157                | OR 27/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5158                | OR 27/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5159                | OR 27/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5160                | OR 27/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5169                | OR 28/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5170                | OR 28/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5171                | OR 28/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5172                | OR 28/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5173                | OR 28/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5205                | OR 29/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5206                | OR 29/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5207                | OR 29/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5208                | OR 29/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5209                | OR 29/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5210                | OR 29/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5222                | OR 30/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5224                | OR 30/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5225                | OR 30/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5226                | OR 30/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5227                | OR 30/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5228                | OR 30/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5229                | OR 30/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5230                | OR 30/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5249                | OR 31/08/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5259                | OR 03/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5260                | OR 03/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5261                | OR 03/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5262                | OR 03/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5263                | OR 03/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5302                | OR 04/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5303                | OR 04/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5304                | OR 04/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5307                | OR 05/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5316                | OR 05/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5317                | OR 05/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5318                | OR 05/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5319                | OR 05/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5320                | OR 05/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5321                | OR 05/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5331                | OR 06/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5332                | OR 06/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5333                | OR 06/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5334                | OR 06/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5335                | OR 06/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5336                | OR 06/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5337                | OR 06/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5347                | OR 10/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 64

| Num                                          | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor                     | Anulado | Pago | A Pagar |
|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|------|---------|
| FORNECEDOR <u>1</u> MUNICIPIO DE NOVA NAZARE |               |                                      | <u>04.202.280/0001-71</u> |         |      |         |
| 5348                                         | OR 10/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5349                                         | OR 10/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5350                                         | OR 10/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5361                                         | OR 11/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5362                                         | OR 11/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5363                                         | OR 11/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5364                                         | OR 11/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5365                                         | OR 11/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5372                                         | OR 12/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5373                                         | OR 12/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5374                                         | OR 12/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5375                                         | OR 12/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5385                                         | OR 13/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5386                                         | OR 13/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5387                                         | OR 13/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5388                                         | OR 13/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5390                                         | OR 14/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5391                                         | OR 14/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5392                                         | OR 14/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5393                                         | OR 14/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5394                                         | OR 14/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5395                                         | OR 14/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5405                                         | OR 17/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5406                                         | OR 17/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5407                                         | OR 17/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5527                                         | OR 18/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5528                                         | OR 18/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5532                                         | OR 19/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5533                                         | OR 19/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5534                                         | OR 19/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5535                                         | OR 19/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5536                                         | OR 19/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5662                                         | OR 20/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5663                                         | OR 20/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5664                                         | OR 20/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5665                                         | OR 20/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5666                                         | OR 20/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5667                                         | OR 20/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5682                                         | OR 21/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5683                                         | OR 21/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5684                                         | OR 21/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5685                                         | OR 21/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5686                                         | OR 21/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5687                                         | OR 21/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5728                                         | OR 24/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5729                                         | OR 24/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5730                                         | OR 24/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5731                                         | OR 24/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5732                                         | OR 24/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5733                                         | OR 24/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5779                                         | OR 25/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01                      | 0,00    | 0,00 | 0,01    |



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 65

| Num                                   | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor              | Anulado | Pago | A Pagar |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------|------|---------|
| FORNECEDOR 1 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE |               |                                      | 04.202.280/0001-71 |         |      |         |
| 5780                                  | OR 25/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5781                                  | OR 25/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5782                                  | OR 25/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5783                                  | OR 25/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5873                                  | OR 26/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5874                                  | OR 26/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5875                                  | OR 26/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5876                                  | OR 26/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5877                                  | OR 26/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5908                                  | OR 27/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5909                                  | OR 27/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5910                                  | OR 27/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5911                                  | OR 27/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5912                                  | OR 27/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5913                                  | OR 27/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5932                                  | OR 28/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5933                                  | OR 28/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5934                                  | OR 28/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5935                                  | OR 28/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| 5936                                  | OR 28/09/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01               | 0,00    | 0,00 | 0,01    |
| Total Orçamentário                    |               |                                      | 5,62               | 0,00    | 0,00 | 5,62    |
| 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  |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 66

| Num                                                                  | Tipo Data Emp | Vencimento                     | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|---------|------------------|------------|
| FORNECEDOR <b>1</b> <u>MUNICIPIO DE NOVA NAZARE</u>                  |               |                                | <u>04.202.280/0001-71</u> |         |                  |            |
| SUBTOTAL                                                             |               |                                | 135,83                    | 0,00    | 0,00             | 135,83     |
|                                                                      |               |                                |                           |         | Processado . . . | 30,02      |
|                                                                      |               |                                |                           |         | Não Proc . . . . | 105,81     |
|                                                                      |               |                                |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>216</b> <u>N FULADOR &amp; ZATT LTDA EPP</u>           |               |                                | <u>01.046.448/0001-09</u> |         |                  |            |
| 375                                                                  | OR 16/01/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO         | 340,00                    | 0,00    | 0,00             | 340,00     |
| 5776                                                                 | OR 25/09/2018 | MATERIAL FARMACOLÓGICO         | 951,33                    | 0,00    | 0,00             | 951,33     |
| Total Orçamentário                                                   |               |                                | 1.291,33                  | 0,00    | 0,00             | 1.291,33   |
| SUBTOTAL                                                             |               |                                | 1.291,33                  | 0,00    | 0,00             | 1.291,33   |
|                                                                      |               |                                |                           |         | Processado . . . | 340,00     |
|                                                                      |               |                                |                           |         | Não Proc . . . . | 951,33     |
|                                                                      |               |                                |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>2975</b> <u>N. C. SATOLO E CIA LTDA - EPP</u>          |               |                                | <u>05.025.316/0001-51</u> |         |                  |            |
| 5626                                                                 | OR 20/09/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO         | 4.724,00                  | 0,00    | 0,00             | 4.724,00   |
| Total Orçamentário                                                   |               |                                | 4.724,00                  | 0,00    | 0,00             | 4.724,00   |
| SUBTOTAL                                                             |               |                                | 4.724,00                  | 0,00    | 0,00             | 4.724,00   |
|                                                                      |               |                                |                           |         | Processado . . . | 4.724,00   |
|                                                                      |               |                                |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00       |
|                                                                      |               |                                |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>2688</b> <u>N.R. DE SOUSA &amp; J.G. SILVA LTDA-ME</u> |               |                                | <u>17.806.051/0001-08</u> |         |                  |            |
| 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    | 5.232,61         | 29.078,64  |
| 2612                                                                 | GL 03/05/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO         | 34.303,00                 | 0,00    | 7.519,95         | 26.783,05  |
| 2613                                                                 | GL 03/05/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO         | 34.303,00                 | 0,00    | 5.079,01         | 29.223,99  |
| 2614                                                                 | GL 03/05/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO         | 34.303,00                 | 0,00    | 592,52           | 33.710,48  |
| 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    | 7.764,63         | 26.538,37  |
| 2617                                                                 | OR 03/05/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO         | 34.303,00                 | 0,00    | 699,90           | 33.603,10  |
| 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    | 566,66           | 33.736,34  |
| Total Orçamentário                                                   |               |                                | 310.424,54                | 0,00    | 27.455,28        | 282.969,26 |
| 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    | 27.455,28        | 283.683,20 |
|                                                                      |               |                                |                           |         | Processado . . . | 5.825,10   |
|                                                                      |               |                                |                           |         | Não Proc . . . . | 277.858,10 |
|                                                                      |               |                                |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>3290</b> <u>NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP</u>              |               |                                | <u>05.315.313/0004-03</u> |         |                  |            |
| 5797                                                                 | OR 25/09/2018 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 1.199,99                  | 0,00    | 0,00             | 1.199,99   |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 67

| Num                                                      | Tipo Data Emp | Vencimento |                                     | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR <u>3290</u> <u>NAJAHABDEL KARIM SAFA EPP</u>  |               |            |                                     | <u>05.315.313/0004-03</u> |         |                  |          |
| Total Orçamentário                                       |               |            |                                     | 1.199,99                  | 0,00    | 0,00             | 1.199,99 |
| SUBTOTAL                                                 |               |            |                                     | 1.199,99                  | 0,00    | 0,00             | 1.199,99 |
|                                                          |               |            |                                     |                           |         | Processado . . . | 1.199,99 |
|                                                          |               |            |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|                                                          |               |            |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <u>2906</u> <u>NAYARA KELLY SILVA ALMEIDA</u> |               |            |                                     | <u>059.491.071-44</u>     |         |                  |          |
| 40                                                       | GL            | 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS            | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
| Total Orçamentário                                       |               |            |                                     | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
| SUBTOTAL                                                 |               |            |                                     | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52   |
|                                                          |               |            |                                     |                           |         | Processado . . . | 0,00     |
|                                                          |               |            |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 461,52   |
|                                                          |               |            |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <u>2483</u> <u>NERI PARODE</u>                |               |            |                                     | <u>13.347.886/0001-96</u> |         |                  |          |
| 5127                                                     | OR            | 24/08/2018 | SERVIÇOS GRÁFICOS                   | 250,00                    | 0,00    | 0,00             | 250,00   |
| Total Orçamentário                                       |               |            |                                     | 250,00                    | 0,00    | 0,00             | 250,00   |
| SUBTOTAL                                                 |               |            |                                     | 250,00                    | 0,00    | 0,00             | 250,00   |
|                                                          |               |            |                                     |                           |         | Processado . . . | 250,00   |
|                                                          |               |            |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|                                                          |               |            |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <u>1209</u> <u>NIVELSON BORBA MACIEL</u>      |               |            |                                     | <u>11.989.824/0001-52</u> |         |                  |          |
| 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   |
| 3739                                                     | OR            | 26/06/2018 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI | 680,00                    | 0,00    | 0,00             | 680,00   |
| 4577                                                     | OR            | 10/08/2018 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI | 300,00                    | 0,00    | 0,00             | 300,00   |
| 4684                                                     | OR            | 15/08/2018 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI | 210,00                    | 0,00    | 0,00             | 210,00   |
| 5126                                                     | OR            | 24/08/2018 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI | 245,00                    | 0,00    | 0,00             | 245,00   |
| 5257                                                     | OR            | 03/09/2018 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI | 280,00                    | 0,00    | 0,00             | 280,00   |
| 5297                                                     | OR            | 04/09/2018 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI | 210,00                    | 0,00    | 0,00             | 210,00   |
| 5343                                                     | OR            | 10/09/2018 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI | 575,00                    | 0,00    | 0,00             | 575,00   |
| 5423                                                     | OR            | 18/09/2018 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI | 105,00                    | 0,00    | 0,00             | 105,00   |
| 5773                                                     | OR            | 25/09/2018 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI | 420,00                    | 0,00    | 0,00             | 420,00   |
| Total Orçamentário                                       |               |            |                                     | 4.005,00                  | 0,00    | 0,00             | 4.005,00 |
| 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                                                 |               |            |                                     | 4.560,00                  | 0,00    | 0,00             | 4.560,00 |
|                                                          |               |            |                                     |                           |         | Processado . . . | 4.560,00 |
|                                                          |               |            |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|                                                          |               |            |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 68

| Num                                                                        | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor                                | Anulado  | Pago             | A Pagar  |          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|----------|------------------|----------|----------|
| FORNECEDOR <b>211</b> <u>NIVELSON BORBA MACIEL</u>                         |               |            | 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   |          |
| 164                                                                        | EX            | 20/09/2018 | 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 <b>2205</b> <u>NORHAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP</u>         |               |            | 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 <b>3258</b> <u>NV FRANCO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA</u> |               |            | 28.152.012/0001-48                   |          |                  |          |          |
| 5241                                                                       | OR            | 31/08/2018 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  | 659,00   | 0,00             | 0,00     | 659,00   |
| 5526                                                                       | OR            | 18/09/2018 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  | 3.180,00 | 0,00             | 0,00     | 3.180,00 |
| 5531                                                                       | OR            | 19/09/2018 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  | 1.590,00 | 0,00             | 0,00     | 1.590,00 |
| 5707                                                                       | OR            | 24/09/2018 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  | 1.590,00 | 0,00             | 0,00     | 1.590,00 |
| Total Orçamentário                                                         |               |            | 7.019,00                             | 0,00     | 0,00             | 7.019,00 |          |
| SUBTOTAL                                                                   |               |            | 7.019,00                             | 0,00     | 0,00             | 7.019,00 |          |
|                                                                            |               |            |                                      |          | Processado . . . | 7.019,00 |          |
|                                                                            |               |            |                                      |          | Não Proc . . . . | 0,00     |          |
|                                                                            |               |            |                                      |          | Não Proc Liq.    | 0,00     |          |
| FORNECEDOR <b>3280</b> <u>ODENIR SOUSA RODRIGUES</u>                       |               |            | 97794520100                          |          |                  |          |          |
|                                                                            |               |            | 24.136.937/0001-57                   |          |                  |          |          |
| 5640                                                                       | OR            | 20/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL     | 320,00   | 0,00             | 0,00     | 320,00   |
| Total Orçamentário                                                         |               |            | 320,00                               | 0,00     | 0,00             | 320,00   |          |
| SUBTOTAL                                                                   |               |            | 320,00                               | 0,00     | 0,00             | 320,00   |          |
|                                                                            |               |            |                                      |          | Processado . . . | 0,00     |          |
|                                                                            |               |            |                                      |          | Não Proc . . . . | 320,00   |          |
|                                                                            |               |            |                                      |          | Não Proc Liq.    | 0,00     |          |
| FORNECEDOR <b>1555</b> <u>OI. S.A</u>                                      |               |            | 76.535.764/0001-43                   |          |                  |          |          |
| 119                                                                        | OR            | 05/01/2018 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,01     | 0,00             | 0,00     | 0,01     |
| 5634                                                                       | OR            | 20/09/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES         | 235,09   | 0,00             | 0,00     | 235,09   |
| 5635                                                                       | OR            | 20/09/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES         | 263,49   | 0,00             | 0,00     | 263,49   |
| 5636                                                                       | OR            | 20/09/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES         | 376,33   | 0,00             | 0,00     | 376,33   |
| 5637                                                                       | OR            | 20/09/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES         | 189,59   | 0,00             | 0,00     | 189,59   |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 69

| Num                                                                     | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor                               | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR <b>1555</b> <u>OL. S.A</u>                                   |               |                                      | <u>76.535.764/0001-43</u>           |         |                  |          |
| 5638                                                                    | OR 20/09/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES         | 153,38                              | 0,00    | 0,00             | 153,38   |
| 5639                                                                    | OR 20/09/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES         | 223,87                              | 0,00    | 0,00             | 223,87   |
| 5641                                                                    | OR 20/09/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES         | 245,77                              | 0,00    | 0,00             | 245,77   |
| Total Orçamentário                                                      |               |                                      | 1.687,53                            | 0,00    | 0,00             | 1.687,53 |
| 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                                                                |               |                                      | 8.185,03                            | 0,00    | 1.192,74         | 6.992,29 |
|                                                                         |               |                                      |                                     |         | Processado . . . | 1.920,17 |
|                                                                         |               |                                      |                                     |         | Não Proc . . . . | 5.072,12 |
|                                                                         |               |                                      |                                     |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>432</b> <u>OLDAIR TAVARES DA SILVA</u>                    |               |                                      | <u>912.060.571-49</u>               |         |                  |          |
| 166                                                                     | EX 20/09/2018 |                                      | 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 <b>2870</b> <u>OSCARINA TSINHOTSEE WAHORIO XAVANTE</u>       |               |                                      | <u>044.422.271-52</u>               |         |                  |          |
| 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 <b>2836</b> <u>P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</u> |               |                                      | <u>21.395.275/0001-41</u>           |         |                  |          |
| 5898                                                                    | OR 27/09/2018 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS      | 1.046,50                            | 0,00    | 0,00             | 1.046,50 |
| Total Orçamentário                                                      |               |                                      | 1.046,50                            | 0,00    | 0,00             | 1.046,50 |
| SUBTOTAL                                                                |               |                                      | 1.046,50                            | 0,00    | 0,00             | 1.046,50 |
|                                                                         |               |                                      |                                     |         | Processado . . . | 0,00     |
|                                                                         |               |                                      |                                     |         | Não Proc . . . . | 1.046,50 |
|                                                                         |               |                                      |                                     |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>3173</b> <u>PAULINA SCAVAZINI DA SILVA DE OLIVEIRA</u>    |               |                                      | <u>346111898229.871.660/0001-20</u> |         |                  |          |
| 4908                                                                    | OR 21/08/2018 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS      | 8.100,00                            | 0,00    | 0,00             | 8.100,00 |
| 5649                                                                    | OR 20/09/2018 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS      | 1.180,00                            | 0,00    | 0,00             | 1.180,00 |
| Total Orçamentário                                                      |               |                                      | 9.280,00                            | 0,00    | 0,00             | 9.280,00 |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 70

| Num                                                                                        | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor    | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|---------|------------------|----------|
| <b>FORNECEDOR 3173 PAULINA SCAVAZINI DA SILVA DE OLIVEIRA 346111898219.871.660/0001-20</b> |               |                                      |          |         |                  |          |
| SUBTOTAL                                                                                   |               |                                      | 9.280,00 | 0,00    | 0,00             | 9.280,00 |
|                                                                                            |               |                                      |          |         | Processado . . . | 8.100,00 |
|                                                                                            |               |                                      |          |         | Não Proc . . . . | 1.180,00 |
|                                                                                            |               |                                      |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 2559 PAULO DROGOMIRECKI EIRELI-ME 37.886.975/0001-79</b>                     |               |                                      |          |         |                  |          |
| 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     |
| <b>FORNECEDOR 2980 PAULO RICARDO NUNES OLIVEIRA 04571985169 28.484.995/0001-22</b>         |               |                                      |          |         |                  |          |
| 5463                                                                                       | OR 18/09/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 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     |
| <b>FORNECEDOR 2259 PAX BRASIL 06.024.828/0001-66</b>                                       |               |                                      |          |         |                  |          |
| 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     |
| <b>FORNECEDOR 3188 PEDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA 084.669.321-60</b>                         |               |                                      |          |         |                  |          |
| 2328                                                                                       | GL 20/04/2018 | ESTAGIÁRIOS                          | 5.724,00 | 0,00    | 2.067,00         | 3.657,00 |
| Total Orçamentário                                                                         |               |                                      | 5.724,00 | 0,00    | 2.067,00         | 3.657,00 |
| SUBTOTAL                                                                                   |               |                                      | 5.724,00 | 0,00    | 2.067,00         | 3.657,00 |
|                                                                                            |               |                                      |          |         | Processado . . . | 0,00     |
|                                                                                            |               |                                      |          |         | Não Proc . . . . | 3.657,00 |
|                                                                                            |               |                                      |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 3234 PELEGRINO E CIA LTDA - EPP 13.147.054/0001-26</b>                       |               |                                      |          |         |                  |          |
| 5384                                                                                       | OR 13/09/2018 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC    | 2.925,00 | 0,00    | 0,00             | 2.925,00 |
| Total Orçamentário                                                                         |               |                                      | 2.925,00 | 0,00    | 0,00             | 2.925,00 |
| SUBTOTAL                                                                                   |               |                                      | 2.925,00 | 0,00    | 0,00             | 2.925,00 |
|                                                                                            |               |                                      |          |         | Processado . . . | 2.925,00 |
|                                                                                            |               |                                      |          |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|                                                                                            |               |                                      |          |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 71

| Num                                                                  | Tipo Data Emp | Vencimento                          |  | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--|---------------------------|---------|------------------|-----------|
| <b>FORNECEDOR 3186 PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA</b>                 |               |                                     |  | <b>03.532.991/0001-41</b> |         |                  |           |
| 4412                                                                 | OR 01/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  |  | 1.436,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.436,00  |
| 4518                                                                 | OR 07/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  |  | 2.600,00                  | 0,00    | 0,00             | 2.600,00  |
| 4539                                                                 | OR 07/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  |  | 2.096,00                  | 0,00    | 0,00             | 2.096,00  |
| 4541                                                                 | OR 08/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  |  | 1.680,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.680,00  |
| 5767                                                                 | OR 25/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  |  | 2.872,00                  | 0,00    | 0,00             | 2.872,00  |
| Total Orçamentário                                                   |               |                                     |  | 10.684,00                 | 0,00    | 0,00             | 10.684,00 |
| SUBTOTAL                                                             |               |                                     |  | 10.684,00                 | 0,00    | 0,00             | 10.684,00 |
|                                                                      |               |                                     |  |                           |         | Processado . . . | 7.812,00  |
|                                                                      |               |                                     |  |                           |         | Não Proc . . . . | 2.872,00  |
|                                                                      |               |                                     |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 2201 PNEUS VIA NOBRE LTDA</b>                          |               |                                     |  | <b>01.976.860/0048-91</b> |         |                  |           |
| 4410                                                                 | OR 01/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  |  | 9.299,40                  | 0,00    | 0,00             | 9.299,40  |
| 4978                                                                 | OR 21/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL  |  | 17.350,00                 | 0,00    | 0,00             | 17.350,00 |
| Total Orçamentário                                                   |               |                                     |  | 26.649,40                 | 0,00    | 0,00             | 26.649,40 |
| 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                                                             |               |                                     |  | 39.718,40                 | 0,00    | 0,00             | 39.718,40 |
|                                                                      |               |                                     |  |                           |         | Processado . . . | 39.034,40 |
|                                                                      |               |                                     |  |                           |         | Não Proc . . . . | 684,00    |
|                                                                      |               |                                     |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 2905 POLLIANY GRACIANA FRANCO</b>                      |               |                                     |  | <b>750.108.601-04</b>     |         |                  |           |
| 43                                                                   | GL 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS            |  | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
| Total Orçamentário                                                   |               |                                     |  | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
| SUBTOTAL                                                             |               |                                     |  | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
|                                                                      |               |                                     |  |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                                      |               |                                     |  |                           |         | Não Proc . . . . | 461,52    |
|                                                                      |               |                                     |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 1843 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA</b>              |               |                                     |  | <b>15.023.898/0001-90</b> |         |                  |           |
| 5811                                                                 | OR 25/09/2018 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO           |  | 777,00                    | 0,00    | 0,00             | 777,00    |
| Total Orçamentário                                                   |               |                                     |  | 777,00                    | 0,00    | 0,00             | 777,00    |
| 2707                                                                 | EX 10/10/2016 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS |  | 620,00                    | 0,00    | 0,00             | 620,00    |
| Total Exercícios Anteriores                                          |               |                                     |  | 620,00                    | 0,00    | 0,00             | 620,00    |
| SUBTOTAL                                                             |               |                                     |  | 1.397,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.397,00  |
|                                                                      |               |                                     |  |                           |         | Processado . . . | 620,00    |
|                                                                      |               |                                     |  |                           |         | Não Proc . . . . | 777,00    |
|                                                                      |               |                                     |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 1901 PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉSTICOS</b> |               |                                     |  | <b>06.459.591/0001-68</b> |         |                  |           |
| 264                                                                  | EX 26/01/2016 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN  |  | 35,22                     | 0,00    | 0,00             | 35,22     |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 72

| Num                                                                                    | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor     | Anulado | Pago | A Pagar          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|---------|------|------------------|
| <b>FORNECEDOR 1901 PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉSTICOS 05459.591/0001-68</b> |               |                                      |           |         |      |                  |
| 264                                                                                    | EX 26/01/2016 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN   | 39,80     | 0,00    | 0,00 | 39,80            |
| 265                                                                                    | EX 26/01/2016 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN   | 287,53    | 0,00    | 0,00 | 287,53           |
| 1213                                                                                   | EX 24/04/2014 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN   | 107,99    | 0,00    | 0,00 | 107,99           |
| 2031                                                                                   | EX 04/07/2014 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN   | 5.010,35  | 0,00    | 0,00 | 5.010,35         |
| 2031                                                                                   | EX 04/07/2014 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN   | 3.221,79  | 0,00    | 0,00 | 3.221,79         |
| 2032                                                                                   | EX 04/07/2014 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN   | 7.946,12  | 0,00    | 0,00 | 7.946,12         |
| Total Exercícios Anteriores                                                            |               |                                      | 16.648,80 | 0,00    | 0,00 | 16.648,80        |
| SUBTOTAL                                                                               |               |                                      | 16.648,80 | 0,00    | 0,00 | 16.648,80        |
|                                                                                        |               |                                      |           |         |      | Processado . . . |
|                                                                                        |               |                                      |           |         |      | 8.271,94         |
|                                                                                        |               |                                      |           |         |      | Não Proc . . . . |
|                                                                                        |               |                                      |           |         |      | 8.376,86         |
|                                                                                        |               |                                      |           |         |      | Não Proc Liq.    |
|                                                                                        |               |                                      |           |         |      | 0,00             |
| <b>FORNECEDOR 3255 RAFAEL PEREIRA DE ALCANTARA 93869509287 16.582.430/0001-07</b>      |               |                                      |           |         |      |                  |
| 5633                                                                                   | OR 20/09/2018 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANI  | 6.100,00  | 0,00    | 0,00 | 6.100,00         |
| Total Orçamentário                                                                     |               |                                      | 6.100,00  | 0,00    | 0,00 | 6.100,00         |
| SUBTOTAL                                                                               |               |                                      | 6.100,00  | 0,00    | 0,00 | 6.100,00         |
|                                                                                        |               |                                      |           |         |      | Processado . . . |
|                                                                                        |               |                                      |           |         |      | 6.100,00         |
|                                                                                        |               |                                      |           |         |      | Não Proc . . . . |
|                                                                                        |               |                                      |           |         |      | 0,00             |
|                                                                                        |               |                                      |           |         |      | Não Proc Liq.    |
|                                                                                        |               |                                      |           |         |      | 0,00             |
| <b>FORNECEDOR 3284 RAIANE SILVA TORRES 23.227.688/0001-42</b>                          |               |                                      |           |         |      |                  |
| 5709                                                                                   | OR 24/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 1.200,00  | 0,00    | 0,00 | 1.200,00         |
| 5710                                                                                   | OR 24/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 120,00    | 0,00    | 0,00 | 120,00           |
| 5803                                                                                   | OR 25/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 1.094,00  | 0,00    | 0,00 | 1.094,00         |
| Total Orçamentário                                                                     |               |                                      | 2.414,00  | 0,00    | 0,00 | 2.414,00         |
| SUBTOTAL                                                                               |               |                                      | 2.414,00  | 0,00    | 0,00 | 2.414,00         |
|                                                                                        |               |                                      |           |         |      | Processado . . . |
|                                                                                        |               |                                      |           |         |      | 0,00             |
|                                                                                        |               |                                      |           |         |      | Não Proc . . . . |
|                                                                                        |               |                                      |           |         |      | 2.414,00         |
|                                                                                        |               |                                      |           |         |      | Não Proc Liq.    |
|                                                                                        |               |                                      |           |         |      | 0,00             |
| <b>FORNECEDOR 1932 RAYANE CARDOSO COUTO 052.287.381-26</b>                             |               |                                      |           |         |      |                  |
| 5807                                                                                   | OR 25/09/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 2.950,50  | 0,00    | 0,00 | 2.950,50         |
| Total Orçamentário                                                                     |               |                                      | 2.950,50  | 0,00    | 0,00 | 2.950,50         |
| SUBTOTAL                                                                               |               |                                      | 2.950,50  | 0,00    | 0,00 | 2.950,50         |
|                                                                                        |               |                                      |           |         |      | Processado . . . |
|                                                                                        |               |                                      |           |         |      | 0,00             |
|                                                                                        |               |                                      |           |         |      | Não Proc . . . . |
|                                                                                        |               |                                      |           |         |      | 2.950,50         |
|                                                                                        |               |                                      |           |         |      | Não Proc Liq.    |
|                                                                                        |               |                                      |           |         |      | 0,00             |
| <b>FORNECEDOR 2931 REGINALDO BUENO DE SOUZA 62271466172 28.504.572/0001-27</b>         |               |                                      |           |         |      |                  |
| 4984                                                                                   | OR 21/08/2018 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA    | 6.899,20  | 0,00    | 0,00 | 6.899,20         |
| 5806                                                                                   | OR 25/09/2018 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA    | 8.624,00  | 0,00    | 0,00 | 8.624,00         |
| Total Orçamentário                                                                     |               |                                      | 15.523,20 | 0,00    | 0,00 | 15.523,20        |



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 73

| Num                         | Tipo Data Emp                      | Vencimento                           | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR <b>2931</b>      | <b>REGINALDO BUENO DE SOUZA</b>    | <b>62271466172</b>                   | <b>28.504.572/0001-27</b> |         |                  |           |
| SUBTOTAL                    |                                    |                                      | 15.523,20                 | 0,00    | 0,00             | 15.523,20 |
|                             |                                    |                                      |                           |         | Processado . . . | 6.899,20  |
|                             |                                    |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 8.624,00  |
|                             |                                    |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>3202</b>      | <b>RICARDO VITURINO DOS SANTOS</b> | <b>047.358.481-69</b>                |                           |         |                  |           |
| 4917                        | OR 21/08/2018                      | 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 <b>1925</b>      | <b>RONI ALVES DOS SANTOS</b>       | <b>17.809.667/0001-32</b>            |                           |         |                  |           |
| 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 <b>1126</b>      | <b>RONICLEY DIVINO DA CRUZ</b>     | <b>030.149.111-94</b>                |                           |         |                  |           |
| 27                          | GL 03/01/2018                      | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS             | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
| Total Orçamentário          |                                    |                                      | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
| SUBTOTAL                    |                                    |                                      | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
|                             |                                    |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|                             |                                    |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 461,52    |
|                             |                                    |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>2301</b>      | <b>RONIE PERERA MARINHO</b>        | <b>918.399.981-72</b>                |                           |         |                  |           |
| 2736                        | EX 17/10/2016                      | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA I | 350,00                    | 0,00    | 0,00             | 350,00    |
| Total Exercícios Anteriores |                                    |                                      | 350,00                    | 0,00    | 0,00             | 350,00    |
| SUBTOTAL                    |                                    |                                      | 350,00                    | 0,00    | 0,00             | 350,00    |
|                             |                                    |                                      |                           |         | Processado . . . | 350,00    |
|                             |                                    |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|                             |                                    |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>2930</b>      | <b>RONILDA BATISTA DOS SANTOS</b>  | <b>014.114.161-12</b>                |                           |         |                  |           |
| 5462                        | OR 18/09/2018                      | CONDOMÍNIOS                          | 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      |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 74

| Num                                                       | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor                     | Anulado | Pago           | A Pagar  |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|----------------|----------|
| <b>FORNECEDOR 1128 ROSEMAR ANJO MENESES SANTOS</b>        |               |                                      | <b>005.851.291-85</b>     |         |                |          |
| 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    | 1.874,00       | 5.622,00 |
| Total Orçamentário                                        |               |                                      | 14.992,00                 | 0,00    | 8.433,00       | 6.559,00 |
| SUBTOTAL                                                  |               |                                      | 14.992,00                 | 0,00    | 8.433,00       | 6.559,00 |
|                                                           |               |                                      |                           |         | Processado ... | 0,00     |
|                                                           |               |                                      |                           |         | Não Proc ....  | 6.559,00 |
|                                                           |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.  | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 1272 ROSILENE ALVES FERREIRA</b>            |               |                                      | <b>773.945.851-15</b>     |         |                |          |
| 3564                                                      | GL 20/06/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 7.496,00                  | 0,00    | 2.811,00       | 4.685,00 |
| Total Orçamentário                                        |               |                                      | 7.496,00                  | 0,00    | 2.811,00       | 4.685,00 |
| SUBTOTAL                                                  |               |                                      | 7.496,00                  | 0,00    | 2.811,00       | 4.685,00 |
|                                                           |               |                                      |                           |         | Processado ... | 0,00     |
|                                                           |               |                                      |                           |         | Não Proc ....  | 4.685,00 |
|                                                           |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.  | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 2984 ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIANGULO LTDA.</b> |               |                                      | <b>18.449.504/0031-74</b> |         |                |          |
| 5676                                                      | OR 21/09/2018 | PASSAGENS PARA O PAÍS                | 498,90                    | 0,00    | 0,00           | 498,90   |
| Total Orçamentário                                        |               |                                      | 498,90                    | 0,00    | 0,00           | 498,90   |
| SUBTOTAL                                                  |               |                                      | 498,90                    | 0,00    | 0,00           | 498,90   |
|                                                           |               |                                      |                           |         | Processado ... | 498,90   |
|                                                           |               |                                      |                           |         | Não Proc ....  | 0,00     |
|                                                           |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.  | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 2243 RUBEMAR LUIZ PEREIRA</b>               |               |                                      | <b>047.991.291-20</b>     |         |                |          |
| 5848                                                      | OR 26/09/2018 | AUXILIO-DOENÇA                       | 800,00                    | 0,00    | 0,00           | 800,00   |
| Total Orçamentário                                        |               |                                      | 800,00                    | 0,00    | 0,00           | 800,00   |
| SUBTOTAL                                                  |               |                                      | 800,00                    | 0,00    | 0,00           | 800,00   |
|                                                           |               |                                      |                           |         | Processado ... | 0,00     |
|                                                           |               |                                      |                           |         | Não Proc ....  | 800,00   |
|                                                           |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.  | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 1446 RW GIROTTO &amp; CIA LTDA</b>          |               |                                      | <b>13.382.969/0001-16</b> |         |                |          |
| 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     |
| <b>FORNECEDOR 3138 S. E. P. MAIA ME</b>                   |               |                                      | <b>04.363.585/0001-65</b> |         |                |          |
| 5648                                                      | OR 20/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   | 476,00                    | 0,00    | 0,00           | 476,00   |
| Total Orçamentário                                        |               |                                      | 476,00                    | 0,00    | 0,00           | 476,00   |

\$

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 75

| Num                                                                           | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|------------|
| FORNECEDOR <b>3138</b> <u>S. E. P. MAIA ME</u>                                |               |                                      | <u>04.363.585/0001-65</u> |         |                  |            |
| SUBTOTAL                                                                      |               |                                      | 476,00                    | 0,00    | 0,00             | 476,00     |
|                                                                               |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00       |
|                                                                               |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 476,00     |
|                                                                               |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>2577</b> <u>SBM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME</u>                 |               |                                      | <u>24.508.179/0001-50</u> |         |                  |            |
| 3340                                                                          | EX 22/12/2016 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS  | 4.600,00                  | 0,00    | 0,00             | 4.600,00   |
| Total Exercícios Anteriores                                                   |               |                                      | 4.600,00                  | 0,00    | 0,00             | 4.600,00   |
| SUBTOTAL                                                                      |               |                                      | 4.600,00                  | 0,00    | 0,00             | 4.600,00   |
|                                                                               |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 4.600,00   |
|                                                                               |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00       |
|                                                                               |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>630</b> <u>SBRUSSI &amp; SBRUSSI LTDA ME</u>                    |               |                                      | <u>10.947.276/0001-35</u> |         |                  |            |
| 5904                                                                          | OR 27/09/2018 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL     | 110,00                    | 0,00    | 0,00             | 110,00     |
| 5905                                                                          | OR 27/09/2018 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL     | 110,00                    | 0,00    | 0,00             | 110,00     |
| 5906                                                                          | OR 27/09/2018 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL     | 110,00                    | 0,00    | 0,00             | 110,00     |
| Total Orçamentário                                                            |               |                                      | 330,00                    | 0,00    | 0,00             | 330,00     |
| 3130                                                                          | EX 03/07/2017 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL     | 220,00                    | 0,00    | 0,00             | 220,00     |
| 6330                                                                          | EX 27/12/2017 | JUROS                                | 7,65                      | 0,00    | 0,00             | 7,65       |
| Total Exercícios Anteriores                                                   |               |                                      | 227,65                    | 0,00    | 0,00             | 227,65     |
| SUBTOTAL                                                                      |               |                                      | 557,65                    | 0,00    | 0,00             | 557,65     |
|                                                                               |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00       |
|                                                                               |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 557,65     |
|                                                                               |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>282</b> <u>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</u>          |               |                                      | <u>00.394.460/0058-87</u> |         |                  |            |
| 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    | 17.819,27        | 32.180,73  |
| 4414                                                                          | ES 01/08/2018 | PASEP                                | 100.000,00                | 0,00    | 1.351,87         | 98.648,13  |
| Total Orçamentário                                                            |               |                                      | 160.263,06                | 0,00    | 29.424,90        | 130.838,16 |
| 2                                                                             | EX 02/01/2017 | PASEP                                | 2.475,68                  | 0,00    | 0,00             | 2.475,68   |
| 2                                                                             | EX 02/01/2017 | PASEP                                | 2.175,24                  | 0,00    | 0,00             | 2.175,24   |
| Total Exercícios Anteriores                                                   |               |                                      | 4.650,92                  | 0,00    | 0,00             | 4.650,92   |
| SUBTOTAL                                                                      |               |                                      | 164.913,98                | 0,00    | 29.424,90        | 135.489,08 |
|                                                                               |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 2.175,24   |
|                                                                               |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 133.313,84 |
|                                                                               |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| FORNECEDOR <b>2709</b> <u>SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ES</u> |               |                                      | <u>08.434.450/0001-52</u> |         |                  |            |
| 443                                                                           | GL 19/01/2018 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC | 21.319,90                 | 0,00    | 16.373,68        | 4.946,22   |
| Total Orçamentário                                                            |               |                                      | 21.319,90                 | 0,00    | 16.373,68        | 4.946,22   |
| 392                                                                           | EX 01/02/2017 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO     | 664,96                    | 0,00    | 0,00             | 664,96     |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 76

| Num                                                                       | Tipo | Data Emp   | Vencimento                          | Valor              | Anulado | Pago             | A Pagar  |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------|--------------------|---------|------------------|----------|
| <b>FORNECEDOR 2709 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTAO</b> |      |            |                                     |                    |         |                  |          |
|                                                                           |      |            |                                     | 12.707.747/0001-52 |         |                  |          |
| Total Exercícios Anteriores                                               |      |            |                                     | 664,96             | 0,00    | 0,00             | 664,96   |
| SUBTOTAL                                                                  |      |            |                                     | 21.984,86          | 0,00    | 16.373,68        | 5.611,18 |
|                                                                           |      |            |                                     |                    |         | Processado . . . | 4.093,42 |
|                                                                           |      |            |                                     |                    |         | Não Proc . . . . | 1.517,76 |
|                                                                           |      |            |                                     |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 1679 SILVIO P. DE SOUZA-ME</b>                              |      |            |                                     |                    |         |                  |          |
|                                                                           |      |            |                                     | 12.707.747/0001-63 |         |                  |          |
| 5398                                                                      | EX   | 30/10/2017 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:  | 530,00             | 0,00    | 0,00             | 530,00   |
| Total Exercícios Anteriores                                               |      |            |                                     | 530,00             | 0,00    | 0,00             | 530,00   |
| SUBTOTAL                                                                  |      |            |                                     | 530,00             | 0,00    | 0,00             | 530,00   |
|                                                                           |      |            |                                     |                    |         | Processado . . . | 530,00   |
|                                                                           |      |            |                                     |                    |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|                                                                           |      |            |                                     |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 3130 SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ensino</b>  |      |            |                                     |                    |         |                  |          |
|                                                                           |      |            |                                     | 15.007.842/0001-42 |         |                  |          |
| 151                                                                       | EX   | 20/08/2018 |                                     | 1.161,78           | 0,00    | 0,00             | 1.161,78 |
| 180                                                                       | EX   | 20/09/2018 |                                     | 1.162,37           | 0,00    | 0,00             | 1.162,37 |
| Total Extra-Orçamentário                                                  |      |            |                                     | 2.324,15           | 0,00    | 0,00             | 2.324,15 |
| SUBTOTAL                                                                  |      |            |                                     | 2.324,15           | 0,00    | 0,00             | 2.324,15 |
|                                                                           |      |            |                                     |                    |         | Processado . . . | 2.324,15 |
|                                                                           |      |            |                                     |                    |         | Não Proc . . . . | 0,00     |
|                                                                           |      |            |                                     |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00     |
| <b>FORNECEDOR 1551 SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME</b>                        |      |            |                                     |                    |         |                  |          |
|                                                                           |      |            |                                     | 16.702.455/0001-99 |         |                  |          |
| 2261                                                                      | GL   | 19/04/2018 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB  | 10.000,00          | 0,00    | 496,80           | 9.503,20 |
| 2262                                                                      | GL   | 19/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 10.000,00          | 0,00    | 160,00           | 9.840,00 |
| 2263                                                                      | GL   | 19/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 3.749,50           | 0,00    | 325,65           | 3.423,85 |
| 2264                                                                      | GL   | 19/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 3.000,00           | 0,00    | 312,50           | 2.687,50 |
| 2265                                                                      | GL   | 19/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 3.000,00           | 0,00    | 265,20           | 2.734,80 |
| 2266                                                                      | GL   | 19/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 2.000,00           | 0,00    | 458,85           | 1.541,15 |
| 2267                                                                      | GL   | 19/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 2.000,00           | 0,00    | 0,00             | 2.000,00 |
| 2268                                                                      | GL   | 19/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 3.000,00           | 0,00    | 0,00             | 3.000,00 |
| 2269                                                                      | GL   | 19/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 1.000,00           | 0,00    | 0,00             | 1.000,00 |
| 3822                                                                      | OR   | 29/06/2018 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA    | 177,30             | 0,00    | 0,00             | 177,30   |
| 4487                                                                      | OR   | 03/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 143,60             | 0,00    | 0,00             | 143,60   |
| 4489                                                                      | OR   | 03/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 90,80              | 0,00    | 0,00             | 90,80    |
| 4492                                                                      | OR   | 03/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 84,60              | 0,00    | 0,00             | 84,60    |
| 4519                                                                      | OR   | 07/08/2018 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA    | 43,90              | 0,00    | 0,00             | 43,90    |
| 4520                                                                      | OR   | 07/08/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 35,90              | 0,00    | 0,00             | 35,90    |
| 4521                                                                      | OR   | 07/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 11,90              | 0,00    | 0,00             | 11,90    |
| 4522                                                                      | OR   | 07/08/2018 | FERRAMENTAS                         | 275,60             | 0,00    | 0,00             | 275,60   |
| 4523                                                                      | OR   | 07/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 86,50              | 0,00    | 0,00             | 86,50    |
| 4525                                                                      | OR   | 07/08/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 21,90              | 0,00    | 0,00             | 21,90    |
| 5112                                                                      | OR   | 24/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 423,20             | 0,00    | 0,00             | 423,20   |
| 5128                                                                      | OR   | 24/08/2018 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB  | 72,00              | 0,00    | 0,00             | 72,00    |
| 5149                                                                      | OR   | 27/08/2018 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMC | 220,05             | 0,00    | 0,00             | 220,05   |
| 5245                                                                      | OR   | 31/08/2018 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA    | 27,26              | 0,00    | 0,00             | 27,26    |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 77

| Num                                                                        | Tipo Data Emp | Vencimento |                                     | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|--------------|
| <b>FORNECEDOR 1551 SOARES AGUIAR E CIA LTDA-ME</b>                         |               |            |                                     | <b>16.702.455/0001-99</b> |         |                  |              |
| 5246                                                                       | OR 31/08/2018 |            | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA    | 79,83                     | 0,00    | 0,00             | 79,83        |
| 5247                                                                       | OR 31/08/2018 |            | FERRAMENTAS                         | 82,80                     | 0,00    | 0,00             | 82,80        |
| 5248                                                                       | OR 31/08/2018 |            | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM  | 88,40                     | 0,00    | 0,00             | 88,40        |
| 5416                                                                       | OR 18/09/2018 |            | FERRAMENTAS                         | 138,00                    | 0,00    | 0,00             | 138,00       |
| 5778                                                                       | OR 25/09/2018 |            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | 326,43                    | 0,00    | 0,00             | 326,43       |
| 5800                                                                       | OR 25/09/2018 |            | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA    | 33,28                     | 0,00    | 0,00             | 33,28        |
| Total Orçamentário                                                         |               |            |                                     | 40.212,75                 | 0,00    | 2.019,00         | 38.193,75    |
| SUBTOTAL                                                                   |               |            |                                     | 40.212,75                 | 0,00    | 2.019,00         | 38.193,75    |
|                                                                            |               |            |                                     |                           |         | Processado . . . | 5.306,65     |
|                                                                            |               |            |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 32.887,10    |
|                                                                            |               |            |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00         |
| <b>FORNECEDOR 1889 SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA</b>     |               |            |                                     | <b>09.461.647/0001-95</b> |         |                  |              |
| 1                                                                          | EX 04/01/2016 |            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 150,00                    | 0,00    | 0,00             | 150,00       |
| 1273                                                                       | EX 10/05/2016 |            | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ  | 864,00                    | 0,00    | 0,00             | 864,00       |
| 2761                                                                       | EX 16/10/2015 |            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 1.250,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.250,00     |
| 2868                                                                       | EX 28/10/2015 |            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 928,00                    | 0,00    | 0,00             | 928,00       |
| Total Exercícios Anteriores                                                |               |            |                                     | 3.192,00                  | 0,00    | 0,00             | 3.192,00     |
| SUBTOTAL                                                                   |               |            |                                     | 3.192,00                  | 0,00    | 0,00             | 3.192,00     |
|                                                                            |               |            |                                     |                           |         | Processado . . . | 3.192,00     |
|                                                                            |               |            |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00         |
|                                                                            |               |            |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00         |
| <b>FORNECEDOR 913 SOLUTIONS CORP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b>           |               |            |                                     | <b>07.461.414/0001-67</b> |         |                  |              |
| 3336                                                                       | EX 04/12/2015 |            | OBRAS EM ANDAMENTO                  | 1.533.270,80              | 0,00    | 442.858,48       | 1.090.412,32 |
| Total Exercícios Anteriores                                                |               |            |                                     | 1.533.270,80              | 0,00    | 442.858,48       | 1.090.412,32 |
| SUBTOTAL                                                                   |               |            |                                     | 1.533.270,80              | 0,00    | 442.858,48       | 1.090.412,32 |
|                                                                            |               |            |                                     |                           |         | Processado . . . | 0,00         |
|                                                                            |               |            |                                     |                           |         | Não Proc . . . . | 1.090.412,32 |
|                                                                            |               |            |                                     |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00         |
| <b>FORNECEDOR 2945 SORTE CONSTRUTORA LTDA - EPP</b>                        |               |            |                                     | <b>07.344.422/0001-23</b> |         |                  |              |
| 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     |
| <b>FORNECEDOR 512 SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</b> |               |            |                                     | <b>08.417.183/0001-21</b> |         |                  |              |
| 5674                                                                       | OR 21/09/2018 |            | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO              | 201,66                    | 0,00    | 0,00             | 201,66       |
| Total Orçamentário                                                         |               |            |                                     | 201,66                    | 0,00    | 0,00             | 201,66       |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 78

| Num                                                                   | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor              | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------|------------------|-----------|
| <b>FORNECEDOR 512 SUPER MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS</b> |               |                                      |                    |         |                  |           |
|                                                                       |               |                                      | 0541783/0001-21    |         |                  |           |
| SUBTOTAL                                                              |               |                                      | 201,66             | 0,00    | 0,00             | 201,66    |
|                                                                       |               |                                      |                    |         | Processado . . . | 201,66    |
|                                                                       |               |                                      |                    |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|                                                                       |               |                                      |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 2052 SUZIMAR FERREIRA DE SOUZA ME</b>                   |               |                                      |                    |         |                  |           |
|                                                                       |               |                                      | 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      |
| <b>FORNECEDOR 2927 T L DA SILVA TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES</b>       |               |                                      |                    |         |                  |           |
|                                                                       |               |                                      | 17.871.998/0001-00 |         |                  |           |
| 1461                                                                  | GL 07/03/2018 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:   | 61.000,00          | 0,00    | 37.680,00        | 23.320,00 |
| 1462                                                                  | GL 07/03/2018 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO:   | 61.000,00          | 0,00    | 56.040,00        | 4.960,00  |
| Total Orçamentário                                                    |               |                                      | 122.000,00         | 0,00    | 93.720,00        | 28.280,00 |
| SUBTOTAL                                                              |               |                                      | 122.000,00         | 0,00    | 93.720,00        | 28.280,00 |
|                                                                       |               |                                      |                    |         | Processado . . . | 19.520,00 |
|                                                                       |               |                                      |                    |         | Não Proc . . . . | 8.760,00  |
|                                                                       |               |                                      |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 1202 T.J.F.DE JESUS- ME</b>                             |               |                                      |                    |         |                  |           |
|                                                                       |               |                                      | 13.453.762/0001-95 |         |                  |           |
| 5378                                                                  | OR 13/09/2018 | SERVIÇOS GRÁFICOS                    | 340,00             | 0,00    | 0,00             | 340,00    |
| Total Orçamentário                                                    |               |                                      | 340,00             | 0,00    | 0,00             | 340,00    |
| SUBTOTAL                                                              |               |                                      | 340,00             | 0,00    | 0,00             | 340,00    |
|                                                                       |               |                                      |                    |         | Processado . . . | 340,00    |
|                                                                       |               |                                      |                    |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|                                                                       |               |                                      |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 1747 TALITA TRISTAO TEODORO</b>                         |               |                                      |                    |         |                  |           |
|                                                                       |               |                                      | 050.064.191-99     |         |                  |           |
| 37                                                                    | GL 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS             | 1.846,08           | 0,00    | 615,36           | 1.230,72  |
| Total Orçamentário                                                    |               |                                      | 1.846,08           | 0,00    | 615,36           | 1.230,72  |
| SUBTOTAL                                                              |               |                                      | 1.846,08           | 0,00    | 615,36           | 1.230,72  |
|                                                                       |               |                                      |                    |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                                       |               |                                      |                    |         | Não Proc . . . . | 1.230,72  |
|                                                                       |               |                                      |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 2479 TATHIANE FERREIRA DE REZENDE</b>                   |               |                                      |                    |         |                  |           |
|                                                                       |               |                                      | 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  |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 79

| Num                                                                  | Tipo Data Emp | Vencimento                         | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR <b>2479</b> <u>TATHIANE FERREIRA DE REZENDE</u>           |               |                                    | <u>001.233.181-30</u>     |         |                  |           |
| 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 <b>1787</b> <u>TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP</u>   |               |                                    | <u>07.838.209/0001-78</u> |         |                  |           |
| 5150                                                                 | OR 27/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 5.059,90                  | 0,00    | 0,00             | 5.059,90  |
| 5151                                                                 | OR 27/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 2.088,00                  | 0,00    | 0,00             | 2.088,00  |
| 5183                                                                 | OR 29/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 3.808,72                  | 0,00    | 0,00             | 3.808,72  |
| 5184                                                                 | OR 29/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 957,68                    | 0,00    | 0,00             | 957,68    |
| 5360                                                                 | OR 11/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 9.868,76                  | 0,00    | 0,00             | 9.868,76  |
| 5771                                                                 | OR 25/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 6.744,62                  | 0,00    | 0,00             | 6.744,62  |
| 5772                                                                 | OR 25/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 1.431,59                  | 0,00    | 0,00             | 1.431,59  |
| 5902                                                                 | OR 27/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 15.449,51                 | 0,00    | 0,00             | 15.449,51 |
| 5907                                                                 | OR 27/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 1.445,99                  | 0,00    | 0,00             | 1.445,99  |
| Total Orçamentário                                                   |               |                                    | 46.854,77                 | 0,00    | 0,00             | 46.854,77 |
| SUBTOTAL                                                             |               |                                    | 46.854,77                 | 0,00    | 0,00             | 46.854,77 |
|                                                                      |               |                                    |                           |         | Processado . . . | 46.854,77 |
|                                                                      |               |                                    |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|                                                                      |               |                                    |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>2900</b> <u>TAUANY CARDOSO COUTO</u>                   |               |                                    | <u>705.802.341-77</u>     |         |                  |           |
| 23                                                                   | GL 03/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS           | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
| Total Orçamentário                                                   |               |                                    | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
| SUBTOTAL                                                             |               |                                    | 1.846,08                  | 0,00    | 1.384,56         | 461,52    |
|                                                                      |               |                                    |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                                      |               |                                    |                           |         | Não Proc . . . . | 461,52    |
|                                                                      |               |                                    |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>3242</b> <u>TECIDOS TIA LTDA - CUIABA</u>              |               |                                    | <u>01.534.593/0004-81</u> |         |                  |           |
| 5896                                                                 | OR 27/09/2018 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS    | 183,00                    | 0,00    | 0,00             | 183,00    |
| 5897                                                                 | OR 27/09/2018 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS    | 301,50                    | 0,00    | 0,00             | 301,50    |
| Total Orçamentário                                                   |               |                                    | 484,50                    | 0,00    | 0,00             | 484,50    |
| SUBTOTAL                                                             |               |                                    | 484,50                    | 0,00    | 0,00             | 484,50    |
|                                                                      |               |                                    |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                                      |               |                                    |                           |         | Não Proc . . . . | 484,50    |
|                                                                      |               |                                    |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>232</b> <u>TERESINHA F. MENDEL &amp; CIA LTDA - ME</u> |               |                                    | <u>26.582.114/0001-80</u> |         |                  |           |
| 3014                                                                 | EX 18/11/2016 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | 210,00                    | 0,00    | 0,00             | 210,00    |
| Total Exercícios Anteriores                                          |               |                                    | 210,00                    | 0,00    | 0,00             | 210,00    |
| SUBTOTAL                                                             |               |                                    | 210,00                    | 0,00    | 0,00             | 210,00    |
|                                                                      |               |                                    |                           |         | Processado . . . | 210,00    |
|                                                                      |               |                                    |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|                                                                      |               |                                    |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 80

| Num                                                                  | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor              | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------|------------------|-----------|
| <b>FORNECEDOR 2840 THAINARA ANTUNES DOS SANTOS</b>                   |               |                                      |                    |         |                  |           |
|                                                                      |               |                                      | 046.816.711-00     |         |                  |           |
| 292                                                                  | GL 10/01/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS             | 1.692,24           | 0,00    | 1.230,72         | 461,52    |
| 5809                                                                 | OR 25/09/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC | 2.950,37           | 0,00    | 0,00             | 2.950,37  |
| Total Orçamentário                                                   |               |                                      | 4.642,61           | 0,00    | 1.230,72         | 3.411,89  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                      |               |                                      |                    |         |                  |           |
|                                                                      |               |                                      | 4.642,61           | 0,00    | 1.230,72         | 3.411,89  |
|                                                                      |               |                                      |                    |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                                      |               |                                      |                    |         | Não Proc . . . . | 3.411,89  |
|                                                                      |               |                                      |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 1646 THIAGO GONÇALVES DE SOUSA -ME</b>                 |               |                                      |                    |         |                  |           |
|                                                                      |               |                                      | 13.708.542/0001-65 |         |                  |           |
| 1103                                                                 | EX 21/03/2017 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL  | 10,00              | 0,00    | 0,00             | 10,00     |
| Total Exercícios Anteriores                                          |               |                                      | 10,00              | 0,00    | 0,00             | 10,00     |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                      |               |                                      |                    |         |                  |           |
|                                                                      |               |                                      | 10,00              | 0,00    | 0,00             | 10,00     |
|                                                                      |               |                                      |                    |         | Processado . . . | 10,00     |
|                                                                      |               |                                      |                    |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|                                                                      |               |                                      |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 3274 TIAGO CANAN SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA</b> |               |                                      |                    |         |                  |           |
|                                                                      |               |                                      | 25.104.081/0001-09 |         |                  |           |
| 5299                                                                 | GL 04/09/2018 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA S  | 15.000,00          | 0,00    | 0,00             | 15.000,00 |
| Total Orçamentário                                                   |               |                                      | 15.000,00          | 0,00    | 0,00             | 15.000,00 |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                      |               |                                      |                    |         |                  |           |
|                                                                      |               |                                      | 15.000,00          | 0,00    | 0,00             | 15.000,00 |
|                                                                      |               |                                      |                    |         | Processado . . . | 7.500,00  |
|                                                                      |               |                                      |                    |         | Não Proc . . . . | 7.500,00  |
|                                                                      |               |                                      |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 3214 TNOVE COMERCIO DE PELAS EIRELI</b>                |               |                                      |                    |         |                  |           |
|                                                                      |               |                                      | 30.369.251/0001-09 |         |                  |           |
| 4596                                                                 | OR 13/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   | 1.506,04           | 0,00    | 0,00             | 1.506,04  |
| 5064                                                                 | OR 22/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   | 240,00             | 0,00    | 0,00             | 240,00    |
| 5243                                                                 | OR 31/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   | 117,00             | 0,00    | 0,00             | 117,00    |
| 5296                                                                 | OR 04/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   | 95,32              | 0,00    | 0,00             | 95,32     |
| 5523                                                                 | OR 18/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   | 384,61             | 0,00    | 0,00             | 384,61    |
| Total Orçamentário                                                   |               |                                      | 2.342,97           | 0,00    | 0,00             | 2.342,97  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                      |               |                                      |                    |         |                  |           |
|                                                                      |               |                                      | 2.342,97           | 0,00    | 0,00             | 2.342,97  |
|                                                                      |               |                                      |                    |         | Processado . . . | 2.342,97  |
|                                                                      |               |                                      |                    |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|                                                                      |               |                                      |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 105 TOIGO MOTOPEÇAS LTDA</b>                           |               |                                      |                    |         |                  |           |
|                                                                      |               |                                      | 04.070.465/0001-70 |         |                  |           |
| 5289                                                                 | OR 04/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL     | 120,00             | 0,00    | 0,00             | 120,00    |
| 5290                                                                 | OR 04/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M   | 1.506,23           | 0,00    | 0,00             | 1.506,23  |
| 5328                                                                 | OR 06/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL     | 30,00              | 0,00    | 0,00             | 30,00     |
| 5329                                                                 | OR 06/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M   | 798,00             | 0,00    | 0,00             | 798,00    |
| Total Orçamentário                                                   |               |                                      | 2.454,23           | 0,00    | 0,00             | 2.454,23  |



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 81

| Num                                                                        | Tipo Data Emp | Vencimento                         | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR <b>105</b> <u>TOIGO MOTOPEÇAS LTDA</u>                          |               |                                    | <u>04.070.465/0001-70</u> |         |                  |           |
| SUBTOTAL                                                                   |               |                                    | 2.454,23                  | 0,00    | 0,00             | 2.454,23  |
|                                                                            |               |                                    |                           |         | Processado . . . | 2.454,23  |
|                                                                            |               |                                    |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|                                                                            |               |                                    |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>1788</b> <u>TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA</u> |               |                                    | <u>04.30.558/0001-92</u>  |         |                  |           |
| 4749                                                                       | OR 17/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 22.026,14                 | 0,00    | 0,00             | 22.026,14 |
| 4865                                                                       | OR 20/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 2.852,69                  | 0,00    | 0,00             | 2.852,69  |
| 4882                                                                       | OR 20/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 1.137,60                  | 0,00    | 0,00             | 1.137,60  |
| 4883                                                                       | OR 20/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 4.192,66                  | 0,00    | 0,00             | 4.192,66  |
| 5216                                                                       | OR 30/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 16.313,50                 | 0,00    | 0,00             | 16.313,50 |
| 5231                                                                       | OR 30/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 4.790,64                  | 0,00    | 0,00             | 4.790,64  |
| 5232                                                                       | OR 30/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 7.037,33                  | 0,00    | 0,00             | 7.037,33  |
| Total Orçamentário                                                         |               |                                    | 58.350,56                 | 0,00    | 0,00             | 58.350,56 |
| SUBTOTAL                                                                   |               |                                    | 58.350,56                 | 0,00    | 0,00             | 58.350,56 |
|                                                                            |               |                                    |                           |         | Processado . . . | 58.350,56 |
|                                                                            |               |                                    |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|                                                                            |               |                                    |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>2750</b> <u>UELINTON EUSTAQUIO FERREIRA</u>                  |               |                                    | <u>026.357.231-50</u>     |         |                  |           |
| 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 <b>3217</b> <u>V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL</u>                |               |                                    | <u>29.350.500/0001-35</u> |         |                  |           |
| 4293                                                                       | OR 30/07/2018 | SERVIÇOS GRÁFICOS                  | 300,00                    | 0,00    | 0,00             | 300,00    |
| 5346                                                                       | OR 10/09/2018 | SERVIÇOS GRÁFICOS                  | 674,00                    | 0,00    | 0,00             | 674,00    |
| 5613                                                                       | OR 20/09/2018 | SERVIÇOS GRÁFICOS                  | 160,00                    | 0,00    | 0,00             | 160,00    |
| 5614                                                                       | OR 20/09/2018 | SERVIÇOS GRÁFICOS                  | 680,00                    | 0,00    | 0,00             | 680,00    |
| 5643                                                                       | OR 20/09/2018 | SERVIÇOS GRÁFICOS                  | 2.995,00                  | 0,00    | 0,00             | 2.995,00  |
| Total Orçamentário                                                         |               |                                    | 4.809,00                  | 0,00    | 0,00             | 4.809,00  |
| SUBTOTAL                                                                   |               |                                    | 4.809,00                  | 0,00    | 0,00             | 4.809,00  |
|                                                                            |               |                                    |                           |         | Processado . . . | 4.809,00  |
|                                                                            |               |                                    |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|                                                                            |               |                                    |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR <b>3262</b> <u>VALDEIR DE ALMEIDA SOUZA</u>                     |               |                                    | <u>002.331.111-82</u>     |         |                  |           |
| 155                                                                        | EX 20/08/2018 |                                    | 286,20                    | 0,00    | 0,00             | 286,20    |
| 167                                                                        | EX 20/09/2018 |                                    | 286,20                    | 0,00    | 0,00             | 286,20    |
| Total Extra-Orçamentário                                                   |               |                                    | 572,40                    | 0,00    | 0,00             | 572,40    |

*Handwritten signatures and initials:*  
- A signature that appears to be "Gm".  
- A large stylized "S".  
- A signature that appears to be "A".

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 82

| Num                                                                                 | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor                     | Anulado          | Pago | A Pagar  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR <b>3262</b> <u>VALDEIR DE ALMEIDA SOUZA</u>                              |               |                                      | <u>002.331.111-82</u>     |                  |      |          |
| SUBTOTAL                                                                            |               |                                      | 572,40                    | 0,00             | 0,00 | 572,40   |
|                                                                                     |               |                                      |                           | Processado . . . |      | 572,40   |
|                                                                                     |               |                                      |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|                                                                                     |               |                                      |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>1791</b> <u>VALDINEI GONÇALVES DA SILVA-ME</u>                        |               |                                      | <u>11.746.447/0001-20</u> |                  |      |          |
| 4910                                                                                | OR 21/08/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL     | 520,00                    | 0,00             | 0,00 | 520,00   |
| Total Orçamentário                                                                  |               |                                      | 520,00                    | 0,00             | 0,00 | 520,00   |
| SUBTOTAL                                                                            |               |                                      | 520,00                    | 0,00             | 0,00 | 520,00   |
|                                                                                     |               |                                      |                           | Processado . . . |      | 520,00   |
|                                                                                     |               |                                      |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|                                                                                     |               |                                      |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>80</b> <u>VALDIVINA DE SOUSA LIMA RIBEIRO</u>                         |               |                                      | <u>878.753.141-00</u>     |                  |      |          |
| 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 <b>3193</b> <u>VALDOMIRO MACHADO DO NASCIMENTO 87551306153</u>           |               |                                      | <u>29.927.772/0001-55</u> |                  |      |          |
| 5621                                                                                | OR 20/09/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 6.000,00                  | 0,00             | 0,00 | 6.000,00 |
| Total Orçamentário                                                                  |               |                                      | 6.000,00                  | 0,00             | 0,00 | 6.000,00 |
| SUBTOTAL                                                                            |               |                                      | 6.000,00                  | 0,00             | 0,00 | 6.000,00 |
|                                                                                     |               |                                      |                           | Processado . . . |      | 6.000,00 |
|                                                                                     |               |                                      |                           | Não Proc . . . . |      | 0,00     |
|                                                                                     |               |                                      |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>2225</b> <u>VALE DO ARAGUAIA COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E</u> |               |                                      | <u>17.0001-05</u>         |                  |      |          |
| 5850                                                                                | OR 26/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL     | 50,00                     | 0,00             | 0,00 | 50,00    |
| 5879                                                                                | OR 27/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II  | 274,55                    | 0,00             | 0,00 | 274,55   |
| 5880                                                                                | OR 27/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II  | 37,42                     | 0,00             | 0,00 | 37,42    |
| Total Orçamentário                                                                  |               |                                      | 361,97                    | 0,00             | 0,00 | 361,97   |
| SUBTOTAL                                                                            |               |                                      | 361,97                    | 0,00             | 0,00 | 361,97   |
|                                                                                     |               |                                      |                           | Processado . . . |      | 0,00     |
|                                                                                     |               |                                      |                           | Não Proc . . . . |      | 361,97   |
|                                                                                     |               |                                      |                           | Não Proc Liq.    |      | 0,00     |
| FORNECEDOR <b>276</b> <u>VALMIR XAVIER DE BASTO</u>                                 |               |                                      | <u>007.362.591-47</u>     |                  |      |          |
| 165                                                                                 | EX 20/09/2018 |                                      | 262,36                    | 0,00             | 0,00 | 262,36   |
| Total Extra-Orçamentário                                                            |               |                                      | 262,36                    | 0,00             | 0,00 | 262,36   |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 83

| Num                                                  | Tipo | Data Emp   | Vencimento                           | Valor              | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------|--------------------|---------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR 276 VALMIR XAVIER DE BASTO                |      |            |                                      | 007.362.591-47     |         |                  |           |
| 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 Exercicios 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 VEÍCUL   | 15.000,00          | 0,00    | 4.000,00         | 11.000,00 |
| 1450                                                 | GL   | 07/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 4.500,00           | 0,00    | 4.000,00         | 500,00    |
| 1451                                                 | GL   | 07/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 4.500,00           | 0,00    | 0,00             | 4.500,00  |
| 1452                                                 | GL   | 07/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 4.500,00           | 0,00    | 4.000,00         | 500,00    |
| 1453                                                 | GL   | 07/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 4.500,00           | 0,00    | 4.000,00         | 500,00    |
| 1454                                                 | GL   | 07/03/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 15.000,00          | 0,00    | 8.000,00         | 7.000,00  |
| Total Orçamentário                                   |      |            |                                      | 48.000,00          | 0,00    | 24.000,00        | 24.000,00 |
| SUBTOTAL                                             |      |            |                                      | 48.000,00          | 0,00    | 24.000,00        | 24.000,00 |
|                                                      |      |            |                                      |                    |         | Processado . . . | 4.000,00  |
|                                                      |      |            |                                      |                    |         | Não Proc . . . . | 20.000,00 |
|                                                      |      |            |                                      |                    |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| FORNECEDOR 2038 VANDERLEI TONELLI ME                 |      |            |                                      | 18.922.378/0001-08 |         |                  |           |
| 5708                                                 | OR   | 24/09/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   | 21,25              | 0,00    | 0,00             | 21,25     |
| Total Orçamentário                                   |      |            |                                      | 21,25              | 0,00    | 0,00             | 21,25     |
| SUBTOTAL                                             |      |            |                                      | 21,25              | 0,00    | 0,00             | 21,25     |
|                                                      |      |            |                                      |                    |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                      |      |            |                                      |                    |         | Não Proc . . . . | 21,25     |
|                                                      |      |            |                                      |                    |         | 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    | 1.230,72         | 615,36    |
| Total Orçamentário                                   |      |            |                                      | 1.846,08           | 0,00    | 1.230,72         | 615,36    |
| SUBTOTAL                                             |      |            |                                      | 1.846,08           | 0,00    | 1.230,72         | 615,36    |
|                                                      |      |            |                                      |                    |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                      |      |            |                                      |                    |         | Não Proc . . . . | 615,36    |
|                                                      |      |            |                                      |                    |         | 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     |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 84

| Num                                                         | Tipo Data Emp | Vencimento                           | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|-----------|
| <b>FORNECEDOR 2992 VANESSA BATISTA DA COSTA 05808002109</b> |               |                                      | <b>28.866.220/0001-11</b> |         |                  |           |
| 5256                                                        | OR 03/09/2018 | HOSPEDAGENS                          | 300,00                    | 0,00    | 0,00             | 300,00    |
| 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      |
| <b>FORNECEDOR 3270 VANESSA BENTO TAVARES</b>                |               |                                      | <b>950.646.642-49</b>     |         |                  |           |
| 4960                                                        | GL 21/08/2018 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS             | 615,36                    | 0,00    | 153,84           | 461,52    |
| Total Orçamentário                                          |               |                                      | 615,36                    | 0,00    | 153,84           | 461,52    |
| SUBTOTAL                                                    |               |                                      | 615,36                    | 0,00    | 153,84           | 461,52    |
|                                                             |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,00      |
|                                                             |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 461,52    |
|                                                             |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 2542 VIACÃO ARAES LTDA</b>                    |               |                                      | <b>03.515.370/0001-50</b> |         |                  |           |
| 239                                                         | OR 09/01/2018 | PASSAGENS PARA O PAÍS                | 647,64                    | 0,00    | 647,58           | 0,06      |
| Total Orçamentário                                          |               |                                      | 647,64                    | 0,00    | 647,58           | 0,06      |
| 2431                                                        | EX 02/09/2016 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO        | 8.143,44                  | 0,00    | 0,00             | 8.143,44  |
| 2441                                                        | EX 02/09/2016 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO        | 12.532,66                 | 0,00    | 0,00             | 12.532,66 |
| 2442                                                        | EX 02/09/2016 | PASSAGENS PARA O PAÍS                | 9.570,11                  | 0,00    | 0,00             | 9.570,11  |
| Total Exercícios Anteriores                                 |               |                                      | 30.246,21                 | 0,00    | 0,00             | 30.246,21 |
| SUBTOTAL                                                    |               |                                      | 30.893,85                 | 0,00    | 647,58           | 30.246,27 |
|                                                             |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 0,06      |
|                                                             |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 30.246,21 |
|                                                             |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 543 VIANA RESENDE &amp; CIA LTDA - EPP</b>    |               |                                      | <b>06.915.726/0001-30</b> |         |                  |           |
| 4302                                                        | OR 30/07/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL   | 161,33                    | 0,00    | 0,00             | 161,33    |
| Total Orçamentário                                          |               |                                      | 161,33                    | 0,00    | 0,00             | 161,33    |
| SUBTOTAL                                                    |               |                                      | 161,33                    | 0,00    | 0,00             | 161,33    |
|                                                             |               |                                      |                           |         | Processado . . . | 161,33    |
|                                                             |               |                                      |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|                                                             |               |                                      |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 3246 VILMAR PREPE TSERE RAIWDE</b>            |               |                                      | <b>074.929.631-30</b>     |         |                  |           |
| 5455                                                        | OR 18/09/2018 | 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      |
| <b>FORNECEDOR 1015 VILMAR WAGNER</b>                        |               |                                      | <b>12.333.375/0001-52</b> |         |                  |           |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 85

| Num                                                      | Tipo Data Emp | Vencimento                         | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar    |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|------------|
| <b>FORNECEDOR 1015 VILMAR WAGNER</b>                     |               |                                    | <b>12.333.375/0001-52</b> |         |                  |            |
| 4966                                                     | OR 21/08/2018 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO: | 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       |
| <b>FORNECEDOR 3210 VILSON LUIS MALLMANN 65059077187</b>  |               |                                    | <b>30.360.182/0001-72</b> |         |                  |            |
| 5619                                                     | OR 20/09/2018 | 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       |
| <b>FORNECEDOR 1552 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA</b> |               |                                    | <b>02.593.711/0001-42</b> |         |                  |            |
| 5377                                                     | OR 13/09/2018 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO     | 6.986,00                  | 0,00    | 0,00             | 6.986,00   |
| Total Orçamentário                                       |               |                                    | 6.986,00                  | 0,00    | 0,00             | 6.986,00   |
| SUBTOTAL                                                 |               |                                    | 6.986,00                  | 0,00    | 0,00             | 6.986,00   |
|                                                          |               |                                    |                           |         | Processado . . . | 6.986,00   |
|                                                          |               |                                    |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00       |
|                                                          |               |                                    |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| <b>FORNECEDOR 931 W. P. DA SILVA ARMARINHO - ME</b>      |               |                                    | <b>10.624.416/0001-34</b> |         |                  |            |
| 5217                                                     | OR 30/08/2018 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS    | 81,74                     | 0,00    | 0,00             | 81,74      |
| Total Orçamentário                                       |               |                                    | 81,74                     | 0,00    | 0,00             | 81,74      |
| SUBTOTAL                                                 |               |                                    | 81,74                     | 0,00    | 0,00             | 81,74      |
|                                                          |               |                                    |                           |         | Processado . . . | 81,74      |
|                                                          |               |                                    |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00       |
|                                                          |               |                                    |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| <b>FORNECEDOR 1602 W.V. REIS - ME</b>                    |               |                                    | <b>17.454.154/0001-56</b> |         |                  |            |
| 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    | 31.500,00        | 94.500,00  |
| Total Orçamentário                                       |               |                                    | 178.500,00                | 0,00    | 73.500,00        | 105.000,00 |
| SUBTOTAL                                                 |               |                                    | 178.500,00                | 0,00    | 73.500,00        | 105.000,00 |
|                                                          |               |                                    |                           |         | Processado . . . | 0,00       |
|                                                          |               |                                    |                           |         | Não Proc . . . . | 105.000,00 |
|                                                          |               |                                    |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00       |
| <b>FORNECEDOR 1491 WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA</b>   |               |                                    | <b>13.290.058/0001-69</b> |         |                  |            |
| 4477                                                     | OR 03/08/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL   | 820,20                    | 0,00    | 0,00             | 820,20     |
| 4561                                                     | OR 09/08/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL  | 1.306,20                  | 0,00    | 0,00             | 1.306,20   |
| 4597                                                     | OR 13/08/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL  | 202,80                    | 0,00    | 0,00             | 202,80     |
| 4607                                                     | OR 13/08/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL  | 310,20                    | 0,00    | 0,00             | 310,20     |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 86

| Num                                                                                    | Tipo Data Emp | Vencimento                            |  | Valor                     | Anulado | Pago             | A Pagar   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|---------------------------|---------|------------------|-----------|
| <b>FORNECEDOR 1491 WALDIMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA</b>                                 |               |                                       |  | <b>13.290.058/0001-69</b> |         |                  |           |
| 4677                                                                                   | OR 15/08/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL    |  | 490,80                    | 0,00    | 0,00             | 490,80    |
| 5114                                                                                   | OR 24/08/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU      |  | 1.180,20                  | 0,00    | 0,00             | 1.180,20  |
| 5115                                                                                   | OR 24/08/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL    |  | 687,60                    | 0,00    | 0,00             | 687,60    |
| 5116                                                                                   | OR 24/08/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL    |  | 807,00                    | 0,00    | 0,00             | 807,00    |
| 5117                                                                                   | OR 24/08/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL    |  | 471,00                    | 0,00    | 0,00             | 471,00    |
| 5118                                                                                   | OR 24/08/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL    |  | 1.699,80                  | 0,00    | 0,00             | 1.699,80  |
| 5119                                                                                   | OR 24/08/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL    |  | 582,00                    | 0,00    | 0,00             | 582,00    |
| 5120                                                                                   | OR 24/08/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL    |  | 168,00                    | 0,00    | 0,00             | 168,00    |
| 5125                                                                                   | OR 24/08/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL    |  | 700,20                    | 0,00    | 0,00             | 700,20    |
| 5182                                                                                   | OR 29/08/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL    |  | 196,80                    | 0,00    | 0,00             | 196,80    |
| 5214                                                                                   | OR 30/08/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL    |  | 430,20                    | 0,00    | 0,00             | 430,20    |
| 5287                                                                                   | OR 04/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL    |  | 856,80                    | 0,00    | 0,00             | 856,80    |
| 5311                                                                                   | OR 05/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL    |  | 540,16                    | 0,00    | 0,00             | 540,16    |
| 5795                                                                                   | OR 25/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL    |  | 97,20                     | 0,00    | 0,00             | 97,20     |
| 5796                                                                                   | OR 25/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL    |  | 1.116,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.116,00  |
| 5799                                                                                   | OR 25/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL    |  | 51,00                     | 0,00    | 0,00             | 51,00     |
| 5888                                                                                   | OR 27/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL    |  | 721,80                    | 0,00    | 0,00             | 721,80    |
| Total Orçamentário                                                                     |               |                                       |  | 13.435,96                 | 0,00    | 0,00             | 13.435,96 |
| 1986                                                                                   | EX 25/07/2016 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA F  |  | 2.384,84                  | 0,00    | 0,00             | 2.384,84  |
| Total Exercícios Anteriores                                                            |               |                                       |  | 2.384,84                  | 0,00    | 0,00             | 2.384,84  |
| SUBTOTAL                                                                               |               |                                       |  | 15.820,80                 | 0,00    | 0,00             | 15.820,80 |
|                                                                                        |               |                                       |  |                           |         | Processado . . . | 14.533,80 |
|                                                                                        |               |                                       |  |                           |         | Não Proc . . . . | 1.287,00  |
|                                                                                        |               |                                       |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 3282 WELSON ALVES COELHO</b>                                             |               |                                       |  | <b>188.166.816-91</b>     |         |                  |           |
| 5524                                                                                   | OR 18/09/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN |  | 1.000,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.000,00  |
| Total Orçamentário                                                                     |               |                                       |  | 1.000,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.000,00  |
| SUBTOTAL                                                                               |               |                                       |  | 1.000,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.000,00  |
|                                                                                        |               |                                       |  |                           |         | Processado . . . | 1.000,00  |
|                                                                                        |               |                                       |  |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|                                                                                        |               |                                       |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 3291 WESLAINY TIMOTIO MAGALHAES DE LA BARRA 013194119930.098/0001-17</b> |               |                                       |  | <b>188.166.816-91</b>     |         |                  |           |
| 5825                                                                                   | OR 26/09/2018 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS   |  | 4.946,31                  | 0,00    | 0,00             | 4.946,31  |
| Total Orçamentário                                                                     |               |                                       |  | 4.946,31                  | 0,00    | 0,00             | 4.946,31  |
| SUBTOTAL                                                                               |               |                                       |  | 4.946,31                  | 0,00    | 0,00             | 4.946,31  |
|                                                                                        |               |                                       |  |                           |         | Processado . . . | 4.946,31  |
|                                                                                        |               |                                       |  |                           |         | Não Proc . . . . | 0,00      |
|                                                                                        |               |                                       |  |                           |         | Não Proc Liq.    | 0,00      |
| <b>FORNECEDOR 2466 WHAGNO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO</b>                               |               |                                       |  | <b>24.002.471/0001-05</b> |         |                  |           |
| 5326                                                                                   | OR 06/09/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU      |  | 1.050,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.050,00  |
| Total Orçamentário                                                                     |               |                                       |  | 1.050,00                  | 0,00    | 0,00             | 1.050,00  |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

AVENIDA JORGE AMADO

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2018**

Page 87

| Num         | Tipo Data Emp | Vencimento                               | Valor                     | Anulado          | Pago         | A Pagar      |
|-------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|--------------|
| FORNECEDOR  | <b>2466</b>   | <b>WHAGNO ADEMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO</b> | <b>24.002.471/0001-05</b> |                  |              |              |
| SUBTOTAL    |               |                                          | 1.050,00                  | 0,00             | 0,00         | 1.050,00     |
|             |               |                                          |                           | Processado . . . |              | 1.050,00     |
|             |               |                                          |                           | Não Proc . . . . |              | 0,00         |
|             |               |                                          |                           | Não Proc Liq.    |              | 0,00         |
| TOTAL GERAL |               |                                          | 7.960.646,07              | 3.584,50         | 2.365.922,84 | 5.591.138,73 |
|             |               |                                          |                           | Processado . . . |              | 1.815.145,18 |
|             |               |                                          |                           | Não Proc . . . . |              | 3.761.777,06 |
|             |               |                                          |                           | Não Proc Liq.    |              | 14.216,49    |

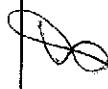
## ANEXO XVI

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

## Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 09/2018

| Modalidade e Nº Procedimento         | Data Publ.Conv/Edital | Veículo Comunicação         | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DISPENSA - 000065/18 NRO:27          | 04/09/2018            | Diário Oficial do Município | Locação de Imóvel para funcionamento da Biblioteca Publica Municipal e Secretaria Municipal de Esportes no município de Nova Nazaré.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DISPENSA - 000066/18 NRO:28          | 04/09/2018            | Diário Oficial do Município | Contratação de Empresa para serviços de Assessoria Jurídica para Acompanhamentos de Processos Administrativos Disciplinares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DISPENSA - 000067/18 NRO:29          | 06/09/2018            | Diário Oficial do Município | aquisição de 01 (uma) biblioteca para educação infantil composta c/ 396 (trezentos e noventa e seis) livros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PREGÃO PRESENCIAL - 000069/18 NRO:36 | 20/09/2018            | Jornal de Grande Circulação | Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para serviços de leitos de casa de apoio para atendimento de pacientes de todas as idades, usuários do SUS - Sistema Único de Saúde em Cuiabá/MT, oferecendo dependências masculinas e femininas providas de dormitórios e banheiros, fornecendo ainda no mínimo, três refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar) e ainda deverá fornecer transporte para locomoção |
| PREGÃO PRESENCIAL - 000062/18 NRO:33 | 21/09/2018            | Jornal de Grande Circulação | contratação de empresa para serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para reparos nos prédios públicos, sem o fornecimento de materiais e ainda serviços de apoio as atividades operacionais subsidiárias para atender as unidades da Prefeitura Municipal de Nova Nazaré                                                                                                                                                       |
| DISPENSA - 000071/18 NRO:30          | 24/09/2018            | Jornal de Grande Circulação | aquisição de brinquedos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PREGÃO PRESENCIAL - 000070/18 NRO:37 | 20/09/2019            | Jornal de Grande Circulação | diversos materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações do edital e anexos                                                                                                                                                                                                                                                                                         |





ANEXO XVI  
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)  
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos  
Mês/Ano: 09/2018

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



13 de novembro de 2018.





ANEXO XVII

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 09/2018

| Modalidade e N.º Procedimento      | Data Homologação | Objeto                                                                                                                                                   | CNPJ/Identificação Participantes                                    | Vencedor | Valor Proposta Vencedora |
|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| DISPENSA-000065/18 NRO:27          | 04/09/2018       | Locação de Imóvel para funcionamento da Biblioteca Publica Municipal e Secretaria Municipal de Esportes no municipio de Nova Nazaré.                     | 086.578.836-78<br>EDEMAR ALVES DOS SANTOS JUNIOR                    | X        | 8.400,00                 |
| DISPENSA-000066/18 NRO:28          | 04/09/2018       | Contratação de Empresa para serviços de Assessoria Jurídica para Acompanhamentos de Processos Administrativos Disciplinares.                             | 25.104.081/0001-09<br>TIAGO CANAN SOCIEDADE UNIPessoal DE ADVOCACIA | X        | 15.000,00                |
| DISPENSA-000067/18 NRO:29          | 06/09/2018       | aquisição de 01 (uma) biblioteca para educação infantil composta c/ 396 (trezentos e noventa e seis) livros                                              | 02.593.711/0001-42<br>VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA             | X        | 6.986,00                 |
| DISPENSA-000071/18 NRO:30          | 24/09/2018       | aquisição de brinquedos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social                                  | 19.480.903/0001-45<br>IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELLI -ME     | X        | 26.843,15                |
| PREGÃO PRESENCIAL-000064/18 NRO:34 | 10/09/2018       | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de combustíveis (abastecimento na bomba) para atender as necessidades do municipio de Nova Nazaré-MT | 01.289.412/0002-37<br>BIAVATTI & CIA LTDA                           | X        | 524.400,00               |

13 de novembro de 2018.



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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 09/2018

| Nº Empenho | Data       | Valor R\$ | Beneficiário                     | Localidade/Destino  | Motivo Viagem                                                                                                                                                                                        | Período Viagem          | Qtde. Diárias |
|------------|------------|-----------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 005719     | 24/09/2018 | 200,00    | ADRIANO GIACOMOLLI               | NOVA NAZARE - MT    | Concessao de Diaria para manutencao o das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE AS ALDEIAS INDIGINAS AFIM DE ENTREGAR DIA RIO DE CLASSE E ASSESSORAR TECNICAMENTE OS PROFESSORES INDIGENAS. | 24/09/2018 à 25/09/2018 | 1             |
| 005720     | 24/09/2018 | 200,00    | MARCIO LUIS ROTTA                | NOVA NAZARE - MT    | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE AS ALDEIAS INDIGINAS AFIM DE ENTREGAR DIA RIO DE CLASSE E ASSESSORAR TECNICAMENTE OS PROFESSORES INDIGENAS.   | 24/09/2018 à 25/09/2018 | 1             |
| 005721     | 24/09/2018 | 800,00    | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI        | GOIANIA - GO        | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE GOIANIA, AFIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO GEM.                                                   | 24/09/2018 à 26/09/2018 | 1             |
| 005882     | 27/09/2018 | 200,00    | SEBASTIAO DIONISIO DE SIQUEIRA   | NOVA XAVANTINA - MT | Concessao de Diaria para manutencao o das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE NOVA XAVANTINA, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA.                                 | 27/09/2018 à 28/09/2018 | 1             |
| 005881     | 27/09/2018 | 200,00    | PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA       | NOVA XAVANTINA - MT | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE NOVA XAVANTINA, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA.                                   | 27/09/2018 à 28/09/2018 | 1             |
| 005883     | 27/09/2018 | 200,00    | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI        | NOVA XAVANTINA - MT | Concessao de Diaria para manutencao o das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE NOVA XAVANTINA, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA.                                 | 27/09/2018 à 28/09/2018 | 1             |
| 005884     | 27/09/2018 | 200,00    | MARCIA RODRIGUES CIRIACO RIBEIRO | NOVA XAVANTINA - MT | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE NOVA XAVANTINA, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA.                                   | 27/09/2018 à 28/09/2018 | 1             |
| 005930     | 28/09/2018 | 200,00    | JULIANA FERREIRA DE REZENDE      | COCALINHO - MT      | Concessao de Diaria para manutencao o das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE COCALINHO, PARA ACOMPANHAR                                                                      | 29/09/2018 à 29/09/2018 | 1             |

## ANEXO X

## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 111830)

## Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 09/2018

| Nº Empenho | Data       | Valor R\$ | Beneficiário                      | Localidade/Destino   | Motivo Viagem                                                                                                                                                                   | Período Viagem          | Qtde. Diárias |
|------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 005928     | 28/09/2018 | 200,00    | EDIVANDA MARIA DA SILVA           | COCALINHO - MT       | R O GRUPO MELHOR IDADE.<br>Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE COCALINHO, PARA ACOMPANHAR O GRUPO MELHOR IDADE. | 29/09/2018 à 29/09/2018 | 1             |
| 005929     | 28/09/2018 | 200,00    | ODAIR JOSÉ ALVES CARNEIRO         | COCALINHO - MT       | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE COCALINHO, PARA ACOMPANHAR O GRUPO MELHOR IDADE.                            | 29/09/2018 à 29/09/2018 | 1             |
| 005885     | 27/09/2018 | 100,00    | JOAO PEREIRA DA COSTA             | BARRA DO GARCAS - MT | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARCAS, PRA TRANSP ORTAR PACIENTE QUE ESTA REALIZANDO HEMODIALISE. | 27/09/2018 à 27/09/2018 | 0,5           |
| 005777     | 25/09/2018 | 100,00    | JOAO PEREIRA DA COSTA             | BARRA DO GARCAS - MT | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARCAS, PRA TRANSP ORTAR PACIENTE QUE ESTA REALIZANDO HEMODIALISE. | 25/09/2018 à 25/09/2018 | 0,5           |
| 005673     | 21/09/2018 | 100,00    | FERNANDO THIAGO RIBEIRO DE MORAIS | BARRA DO GARCAS - MT | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARCAS, PARA TRANS PORTA PACIENTE QUE REALIZAR HOMODIALISE.        | 21/09/2018 à 21/09/2018 | 0,5           |
| 005660     | 20/09/2018 | 100,00    | FERNANDO THIAGO RIBEIRO DE MORAIS | BARRA DO GARCAS - MT | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARCAS, PARA TRANS PORTA PACIENTE QUE REALIZAR HOMODIALISE.        | 20/09/2018 à 20/09/2018 | 0,5           |
| 005922     | 28/09/2018 | 100,00    | FERNANDO THIAGO RIBEIRO DE MORAIS | BARRA DO GARCAS - MT | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARCAS, PARA TRANS PORTA PACIENTE QUE REALIZAR HOMODIALISE.        | 29/09/2018 à 29/09/2018 | 0,5           |
| 005886     | 27/09/2018 | 350,00    | AURELINO SILVA DA CONCEIÇÃO       | CUIABA - MT          | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CUIABA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SAUDE MENTAL.                         | 27/09/2018 à 27/09/2018 | 1             |
| 005927     | 28/09/2018 | 200,00    | SERGIO REIS MARTINIANO            | COCALINHO - MT       | Concessao de Diaria para manutencao                                                                                                                                             | 28/09/2018 à 29/09/2018 | 1             |

## ANEXO X

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

## Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 09/2018

| Nº Empenho | Data       | Valor R\$ | Beneficiário                          | Localidade/Destino | Motivo Viagem                                                                                                                                                                  | Período Viagem          | Qtde. Diárias |
|------------|------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 005926     | 28/09/2018 | 200,00    | JOSE PEREIRA DE MACEDO                | COCALINHO - MT     | das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE COCALINHO.                                                                                                     | 28/09/2018 à 29/09/2018 | 1             |
| 005787     | 25/09/2018 | 200,00    | KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IJEN | AGUA BOA - MT      | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE COCALINHO.                                                                 | 26/09/2018 à 26/09/2018 | 1             |
| 005786     | 25/09/2018 | 200,00    | ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR        | AGUA BOA - MT      | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, RESOLVER ASSUNTOS DA PREVIDENCIA.                                | 26/09/2018 à 26/09/2018 | 1             |
| 005383     | 13/09/2018 | 200,00    | KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IJEN | AGUA BOA - MT      | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, AFIM DE RESOLVER AS SUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA. | 13/09/2018 à 13/09/2018 | 1             |
| 005722     | 24/09/2018 | 100,00    | RICARDO PEREIRA RODRIGUES             | NOVA NAZARE - MT   | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE ALDEIA CAMP O ALEGRE PRA LEVA AREIA.                                                   | 24/09/2018 à 24/09/2018 | 0,5           |
| 005723     | 24/09/2018 | 100,00    | ANTENOR SALUSTIANO DA SILVA FILHO     | NOVA NAZARE - MT   | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE ALDEIA CAMP O ALEGRE PRA LEVA AREIA.                                                   | 29/09/2018 à 29/09/2018 | 0,5           |
| 005724     | 24/09/2018 | 200,00    | LAINOR XAVIER DE FRANCA               | AGUA BOA - MT      | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO E ACOMPANHAR U                     | 24/09/2018 à 24/09/2018 | 1             |
| 005725     | 24/09/2018 | 200,00    | ALAIR PATRICIO RIBEIRO                | AGUA BOA - MT      | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO E ACOMPANHAR U MA MENOR.           | 24/09/2018 à 24/09/2018 | 1             |
| 005726     | 24/09/2018 | 200,00    | ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA          | AGUA BOA - MT      | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE                                                                            | 24/09/2018 à 24/09/2018 | 1             |

## ANEXO X

## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 111830)

## Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 09/2018

| Nº Empenho | Data       | Valor R\$ | Beneficiário                          | Localidade/Destino | Motivo Viagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Período Viagem          | Qtde. Diárias |
|------------|------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 005658     | 20/09/2018 | 200,00    | ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR        | AGUA BOA - MT      | AGUA BOA, RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO E ACOMPANHAR U<br>MA MENOR.<br>Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, REALIZAR SERVIÇOS NOS BANCO DO BRASIL E CAIXA.<br>Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, A SERVIÇO DA PREFEITURA. | 20/09/2018 à 20/09/2018 | 1             |
| 005659     | 20/09/2018 | 200,00    | MAURICIO SANTANA MARTINS              | AGUA BOA - MT      | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, A SERVIÇO DA PREFEITURA.                                                                                                                                                                                                                                       | 20/09/2018 à 20/09/2018 | 1             |
| 005530     | 19/09/2018 | 600,00    | WARLINTON ALVES SERRA                 | CUJABA - MT        | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CUIABA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE ESTA EM TRATAMENTO                                                                                                                                                                                                                 | 19/09/2018 à 20/09/2018 | 2             |
| 005370     | 12/09/2018 | 300,00    | JOAO TEODORO FILHO                    | AGUA BOA - MT      | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A PREFEITURA                                                                                                                                                                                                                      | 12/09/2018 à 12/09/2018 | 1             |
| 005382     | 13/09/2018 | 200,00    | ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR        | AGUA BOA - MT      | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, PARA REALIZAR SERVIÇO NO BANCO BRADESCO.                                                                                                                                                                                                                       | 13/09/2018 à 13/09/2018 | 1             |
| 005529     | 19/09/2018 | 100,00    | LAINOR XAVIER DE FRANCA               | AGUA BOA - MT      | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO, ACOMPANHAR UMA MANOR.                                                                                                                                                                                                      | 19/09/2018 à 19/09/2018 | 0,5           |
| 005672     | 21/09/2018 | 200,00    | KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IJEN | AGUA BOA - MT      | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADM. JUNTO A O BANCO DO BRADESCO.                                                                                                                                                                                           | 21/09/2018 à 21/09/2018 | 1             |
| 005668     | 21/09/2018 | 100,00    | MARCOS VINICIOS XAVIER DE CARVALHO    | AGUA BOA - MT      | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, ACOMPANHADO UMA MENOR.                                                                                                                                                                                                                                         | 21/09/2018 à 21/09/2018 | 0,5           |
| 005669     | 21/09/2018 | 100,00    | ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA          | AGUA BOA - MT      | Concessao de Diaria para manutencao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21/09/2018 à 21/09/2018 | 0,5           |

## ANEXO X

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

## Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 09/2018

| Nº Empenho | Data       | Valor R\$ | Beneficiário                 | Localidade/Destino | Motivo Viagem                                                                                                                                                                                                                                                                | Período Viagem          | Qtde. Diárias |
|------------|------------|-----------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 005670     | 21/09/2018 | 1.050,00  | GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | GUIABA - MT        | o das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, ACOMPANHADO UM A MENOR.<br>Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE GUIABA, PARA PARTICIPAR 13º SEMINARIO NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS. | 26/09/2018 à 29/09/2018 | 3             |
| 005671     | 21/09/2018 | 1.225,00  | DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA   | GUIABA - MT        | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE GUIABA, PARA PARTICIPAR 13º SEMINARIO NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS.                                                                                                       | 26/09/2018 à 29/09/2018 | 3,5           |
| 005931     | 28/09/2018 | 300,00    | JOAO TEODORO FILHO           | AGUA BOA - MT      | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, PARA RESOLVER AS SUNTOS REFERENTE A PREFEITURA.                                                                                                                 | 29/09/2018 à 28/09/2018 | 1             |
| 005923     | 28/09/2018 | 100,00    | ALAIR PATRICIO RIBEIRO       | AGUA BOA - MT      | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR.                                                                                                                             | 28/09/2018 à 28/09/2018 | 0,5           |
| 005924     | 28/09/2018 | 2.000,00  | ADOLFO BAPTISTA ARANTES NETO | NOVA NAZARE - MT   | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, E H OSPEDAGEM PARA FAZER VISTORIA E EMISSAO DE TITULOS NOS PASSOS DE NOVA NAZARE.                                                                                                                          | 20/09/2018 à 30/09/2018 | 10            |
| 005925     | 28/09/2018 | 2.000,00  | ISAAC SARMENTO DUARTE        | NOVA NAZARE - MT   | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, E H OSPEDAGEM PARA FAZER VISTORIA E EMISSAO DE TITULOS NOS PASSOS DE NOVA NAZARE.                                                                                                                          | 20/09/2018 à 30/09/2018 | 10            |
| 005921     | 28/09/2018 | 100,00    | ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA | AGUA BOA - MT      | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO, ACOMPANHAR UM MENOR.                                                                                                        | 28/09/2018 à 28/09/2018 | 0,5           |
| 005920     | 28/09/2018 | 100,00    | SIRLEY FREITAS DOS SANTOS    | AGUA BOA - MT      | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO, ACOMPANHAR UM MENOR.                                                                                                        | 28/09/2018 à 28/09/2018 | 0,5           |

## ANEXO X

## PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 111830)

## Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 09/2018

| Nº Empenho | Data       | Valor R\$ | Beneficiário                          | Localidade/Destino   | Motivo Viagem                                                                                                                                                                            | Período Viagem          | Qtde. Diárias |
|------------|------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 005887     | 27/09/2018 | 400,00    | IVANI JOSE DE OLIVEIRA                | NOVA NAZARE - MT     | NTOS DO CONSELHO.<br>Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE AS ALDEIAS INDIGINAS, FISCALIZAR AS REFORMA DA ESCOLA.                      | 27/09/2020 à 29/09/2018 | 2             |
| 005354     | 11/09/2018 | 200,00    | ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR        | AGUA BOA - MT        | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, REALIZAR SERVIÇO JUNTO AO BANCO DO BRASIL.                                 | 11/09/2018 à 11/09/2018 | 1             |
| 005356     | 11/09/2018 | 200,00    | MARCOS CESAR SCHERER                  | BARRA DO GARCAS - MT | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARCAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES.                   | 12/09/2018 à 12/09/2018 | 1             |
| 005355     | 11/09/2018 | 200,00    | KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IJEN | AGUA BOA - MT        | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 11/09/2018 à 11/09/2018 | 1             |
| 005306     | 05/09/2018 | 600,00    | PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA             | NOVA CRIXAS - GO     | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE NOVA CRIXAS-GO, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO MUNICIPAL DE NOVA CRIXAS.                 | 07/09/2018 à 09/09/2018 | 3             |
| 005305     | 05/09/2018 | 200,00    | KENIA CRISTINA CAMPOS DE AZEVEDO IJEN | AGUA BOA - MT        | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE ADM JUNTO AO BANCO BRADESCO.              | 05/09/2018 à 05/09/2018 | 1             |
| 005252     | 03/09/2018 | 200,00    | EDER PEREIRA DA SILVA                 | AGUA BOA - MT        | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao e Hospedagem para realizacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, A SERVIÇO DA PREFEITURA.                       | 03/09/2018 à 03/09/2018 | 1             |
| 005308     | 05/09/2018 | 600,00    | MARCOS CESAR SCHERER                  | NOVA CRIXAS - GO     | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE NOVA CRIXAS-GO, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO MUNICIPAL DE NOVA CRIXAS.                 | 07/09/2018 à 09/09/2018 | 3             |



## ANEXO X

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

## Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 09/2018

| Nº Empenho | Data       | Valor R\$ | Beneficiário                         | Localidade/Destino  | Motivo Viagem                                                                                                                                                                                                  | Período Viagem          | Qtde. Diárias |
|------------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 005325     | 06/09/2018 | 300,00    | JOAO TEODORO FILHO                   | AGUA BOA - MT       | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, PARA RESOVER ASSUNTOS JUNTO A PREFEITURA.                                                        | 06/09/2018 à 06/09/2018 | 1             |
| 005253     | 03/09/2018 | 200,00    | LAURA JULIANA LORENZ RESENDE PEREIRA | AGUA BOA - MT       | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA PROMOTORIA REF AO PROCESSO ADMINISTRATIVO ONDE A MESMA E A PRESIDENTE. | 03/09/2018 à 03/09/2018 | 1             |
| 005264     | 04/09/2018 | 100,00    | MAURICIO SANTANA MARTINS             | AGUA BOA - MT       | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.                                                               | 04/09/2018 à 04/09/2018 | 0,5           |
| 005254     | 03/09/2018 | 200,00    | EUNICE CLEMENTINO COUTO              | NOVA XAVANTINA - MT | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE NOVA XAVANTINA, PARTICIPAR DE REUNIAO DE ORGANIZAÇÃO DA INTERFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA            | 03/09/2018 à 04/09/2018 | 1             |
| 005339     | 10/09/2018 | 200,00    | MARCIA RODRIGUES CIRIACO RIBEIRO     | NOVA XAVANTINA - MT | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE NOVA XAVANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, SOBRE A INTERFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA.               | 10/09/2018 à 11/09/2018 | 1             |
| 005340     | 10/09/2018 | 200,00    | ANTONIO VILMAR DE LARA               | AGUA BOA - MT       | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, AFIM DE LEVA O MICROÔNIBUS PARA FAZER REVISAO.                                                   | 10/09/2018 à 11/09/2018 | 1             |
| 005341     | 10/09/2018 | 400,00    | JOSE PEREIRA DE MACEDO               | NOVA CRIXAS - GO    | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE NOVA CRIXAS-GO, LEVA ATLETAS PARA JOGAR.                                                                   | 10/09/2018 à 11/09/2018 | 2             |
| 005408     | 18/09/2018 | 1.200,00  | EDIVANDA MARIA DA SILVA              | CUIABA - MT         | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PAR A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CUIABA, AFIM DE PARTICIPAR DA CUIABIB. E REUNIAO NA SETAS E APDM.                                          | 19/09/2018 à 21/09/2018 | 3             |
| 005409     | 18/09/2018 | 1.050,00  | JULIANA FERREIRA DE REZENDE          | CUIABA - MT         | Concessao de Diaria para manutencao                                                                                                                                                                            | 19/09/2018 à 21/09/2018 | 3             |

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

## Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

**Mês/Ano: 09/2018**

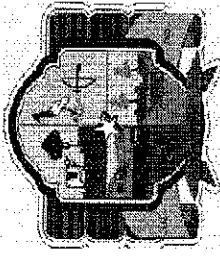
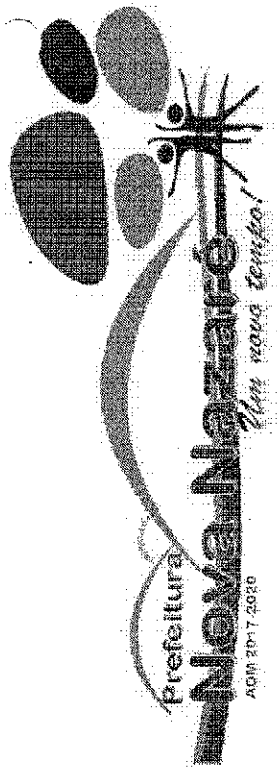
| Nº Empenho | Data       | Valor R\$ | Beneficiário                 | Localidade/Destino   | Motivo Viagem                                                                                                                                                                      | Período Viagem          | Qtde. Diárias |
|------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 005342     | 10/09/2018 | 200,00    | JULIANA FERREIRA DE REZENDE  | AGUA BOA - MT        | das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CUIABA, AFIM DE PARTICIPAR DA COMISSAO DE LICITACAO PARA O LANCEAMENTO NA SETAS E APDM.                             | 11/09/2018 à 11/09/2018 | 1             |
| 005255     | 03/09/2018 | 200,00    | LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQUE | BARRA DO GARÇAS - GO | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUA BOA, AFIM DE RESOLVER AS SUNTOS DA SECRETARIA DO CRA S JUNTO A PROMOTORIA. | 03/09/2018 à 03/09/2018 | 1             |
| 005322     | 06/09/2018 | 1.200,00  | Geroni Bueno de Carmargo     | GOIANIA - GO         | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao PARA ARÇAS, RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS NTO A RECEITA FEDERAL.                                                    | 06/09/2018 à 09/09/2018 | 1,5           |
| 005323     | 06/09/2018 | 200,00    | DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA   | BARRA DO GARÇAS - MT | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE ESTA FAZENDO HOMODIALISE.         | 06/09/2018 à 06/09/2018 | 1             |
| 005324     | 06/09/2018 | 1.600,00  | JOAO PEREIRA DA COSTA        | GOIANIA - GO         | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE GOIANIA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE, PARA INSTALACAO DE MAQUINA RCA PASSO.       | 06/09/2018 à 09/09/2018 | 4             |
| 005251     | 03/09/2018 | 200,00    | JOAO PEREIRA DA COSTA        | BARRA DO GARÇAS - MT | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, PRA TRANSPORTAR PACIENTE QUE ESTA REALIZANDO HEMODIALISE.      | 05/09/2018 à 05/09/2018 | 1             |
| 005357     | 11/09/2018 | 200,00    | JOAO PEREIRA DA COSTA        | BARRA DO GARÇAS - MT | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, PRA TRANSPORTAR PACIENTE QUE ESTA REALIZANDO HEMODIALISE.      | 11/09/2018 à 11/09/2018 | 1             |
| 005376     | 13/09/2018 | 200,00    | JOAO PEREIRA DA COSTA        | BARRA DO GARÇAS - MT | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, PRA TRANSPORTAR PACIENTE QUE ESTA REALIZANDO HEMODIALISE.      | 13/09/2018 à 13/09/2018 | 1             |

ANEXO X  
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)  
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 09/2018

| Nº Empenho | Data       | Valor R\$ | Beneficiário                      | Localidade/Destino   | Motivo Viagem                                                                                                                                                                                                                                                                                | Período Viagem          | Qtde. Diárias |
|------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 005389     | 14/09/2018 | 200,00    | FERNANDO THIAGO RIBEIRO DE MORAIS | BARRA DO GARCAS - MT | A SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, PRA TRANSP ORTAR PACIENTE QUE ESTA REALIZANDO HEMODIALISE.<br>Concessao de Diaria para manutencao o das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, PRA TRANSPORTAR PACIENTE QUE ESTA REALIZANDO HEMODIALISE. | 15/09/2018 à 15/09/2018 | 1             |
| 005410     | 18/09/2018 | 200,00    | JOAO PEREIRA DA COSTA             | BARRA DO GARCAS - MT | Concessao de Diaria para manutencao das despesas com Alimentacao, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, PRA TRANSPORTAR PACIENTE QUE ESTA REALIZANDO HEMODIALISE.                                                                                                                | 18/09/2018 à 18/09/2018 | 1             |

13 de novembro de 2018.



**RELAÇÃO DOS CONTRATOS DO MÊS DE SETEMBRO ANO DE 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ.**  
**Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos Congêneres, Conforme Anexo XVIII.**

|     |            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                            |  |
|-----|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--|
| 113 | 04/09/2018 | EDEMAR ALVES DOS SANTOS JUNIOR.                        | locação de um imóvel comercial, situado Rua Zélia Gettai - Lote 07 - Quadra O, Setor Norte, pertencente ao Município de Nova Nazaré-MT, para fins de funcionamento da Biblioteca Pública Municipal e Secretaria Municipal de Esportes no Município de Nova Nazaré - MT no município de Nova Nazaré-MT | R\$ 8.400,00   | 04/09/2019                 |  |
| 114 | 04/09/2018 | TIAGO CANAN SOCIEDADE UNIPessoal DE ADVOCACIA - EIREL. | prestação de serviços de assessoria jurídica para acompanhamento de processos administrativos Disciplinares-PAD.                                                                                                                                                                                      | R\$ 15.000,00  | 180 (cento e oitenta) dias |  |
| 115 | 06/09/2018 | VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.           | Fornecimento de 01 (uma) biblioteca para educação infantil composta de 396 (trezentos e noventa e seis) volumes.                                                                                                                                                                                      | R\$ 6.986,00   | 90 (noventa) dias          |  |
| 116 | 11/09/2018 | BIAVATTI & CIA LTDA                                    | Aquisição de combustíveis (abastecimento na bomba) para atender as necessidades do município de Nova Nazaré-MT.                                                                                                                                                                                       | R\$ 274.000,00 | 11/09/2019                 |  |
| 117 | 24/09/2018 | TIAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI-ME.              | Fornecimento de brinquedos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social.                                                                                                                                                                           | R\$ 26.843,15  | 90 (noventa) dias          |  |

**RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO**

|             |  |
|-------------|--|
| Nome:       |  |
| Cargo:      |  |
| Data:       |  |
| Assinatura: |  |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ**  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO

---

# **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

## **SETEMBRO/2018**

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario | 138,08 |
|-----------------------------------------------|--------|

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

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

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

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

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 285,51 |
|---------------------------------------------------|--------|

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: JOAO TEODORO FILHO

Data da operação: 18/10/2018 - 08h02

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01096   0600008-8 | 166,55                 | 166,55      |

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600008-8 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018**

| Data       | Lançamento                  | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 29/08/2018 | <b>SALDO ANTERIOR</b>       |         |               |              | 800,73      |
| 04/09/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON      | 9015093 | 50.700,00     |              | 51.500,73   |
|            | REMET.PREF MUN NOVA NAZARE  |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096092 | 2.000,00      |              | 53.500,73   |
|            | P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096754 |               | -8.010,39    | 45.490,34   |
|            | BEATRIZ DE SOUSA LIMA RODR  |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096760 |               | -2.270,21    | 43.220,13   |
|            | GENERILDA GOMES DOS SANTOS  |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096764 |               | -1.811,12    | 41.409,01   |
|            | LUCINA DE FATIMA SCHERER    |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096774 |               | -368,09      | 41.040,92   |
|            | ADARCIR TAVARES DA SILVA    |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096778 |               | -731,23      | 40.309,69   |
|            | ANDREA ALEXANDRE DA SILVA   |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096781 |               | -1.727,96    | 38.581,73   |
|            | APARECIDA SANTANA DE FARIA  |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096782 |               | -4.364,96    | 34.216,77   |
|            | LUCIANO FERNANDES DA SILVA  |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096786 |               | -983,15      | 33.233,62   |
|            | MARA RUBIA CRISPIM PAES LE  |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096787 |               | -1.055,72    | 32.177,90   |
|            | HANDERSON MESAQUE RODRIGUE  |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096791 |               | -1.248,13    | 30.929,77   |
|            | MARIA CLEMENTE DA COSTA FE  |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096791 |               | -1.464,86    | 29.464,91   |
|            | WEBER JOEL SIQUEIRA DOS SA  |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096793 |               | -1.336,96    | 28.127,95   |
|            | MARIA ROSA GOMES DA SILVA   |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096800 |               | -496,26      | 27.631,69   |
|            | NIVELSON BORBA MACIEL       |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096804 |               | -749,39      | 26.882,30   |
|            | ROSIENE ALVES DE LIMA       |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096805 |               | -961,02      | 25.921,28   |
|            | SILMA PEREIRA MACHADO       |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096809 |               | -1.017,58    | 24.903,70   |
|            | SONIA APARECIDA GUIMARAES   |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096813 |               | -1.698,25    | 23.205,45   |
|            | VALMIR XAVIER DE BASTOS     |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096815 |               | -1.302,20    | 21.903,25   |
|            | VIVIANE APARECIDA COSTA     |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096818 |               | -3.252,77    | 18.650,48   |
|            | WARLITON ALVES DA SERRA     |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096826 |               | -1.537,39    | 17.113,09   |
|            | ANTONIO PADILHA             |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096829 |               | -1.055,72    | 16.057,37   |
|            | JEFFERSON JUNIOR BRAUNA SI  |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096830 |               | -1.331,59    | 14.725,78   |
|            | CINARA OLIVEIRA ALLEN       |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096835 |               | -863,79      | 13.861,99   |
|            | CINARA THIESEN              |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096836 |               | -1.162,66    | 12.699,33   |
|            | CLAUDETE DOS SANTOS DE PAU  |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096841 |               | -1.131,59    | 11.567,74   |
|            | DEBORA CRISTINA GUIMARAES   |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ        | 1096844 |               | -1.027,56    | 10.540,18   |
|            | FLAVIANA APARECIDA DE MORA  |         |               |              |             |

| Data         | Lançamento                                           | Dcto.   | Crédito (R\$)    | Débito (R\$)      | Saldo (R\$)   |
|--------------|------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------|---------------|
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>IVANILDE ALVES BARBOZA OTO   | 1096847 |                  | -1.331,59         | 9.208,59      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LUCAS GIACOMOLLI             | 1096850 |                  | -1.331,59         | 7.877,00      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>GENERILDA GOMES DOS SANTOS   | 1096853 |                  | -828,84           | 7.048,16      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARA RUBIA CRISPIM PAES LE   | 1096856 |                  | -465,51           | 6.582,65      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>NIVELSON BORBA MACIEL        | 1096861 |                  | -455,12           | 6.127,53      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ANTONIO PADILHA              | 1096865 |                  | -552,46           | 5.575,07      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>GEREMIAS MACHADO DA ROCHA    | 1096873 |                  | -908,03           | 4.667,04      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>NUYARA JESSICA R NARDES      | 3292771 |                  | -4.371,76         | 295,28        |
| 05/09/2018   | TRANSF CC PARA CC PJ<br>HANDERSON MESAQUE RODRIGUE   | 1096472 |                  | -100,00           | 195,28        |
| 11/09/2018   | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 6429098 | 550,00           |                   | 745,28        |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LUCIENE LEITE DA SILVA       | 1096437 |                  | -248,04           | 497,24        |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ELOA RIBEIRO DE BASTOS       | 1096438 |                  | -262,36           | 234,88        |
| 14/09/2018   | TARIFA BANCARIA<br>EXCED TRANSFER VIA NET            | 900044  |                  | -96,80            | 138,08        |
| 18/09/2018   | TRANSF CC PARA CC PJ<br>P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS  | 1096275 | 4.775,42         |                   | 4.913,50      |
| 19/09/2018   | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE NO   | 1096182 |                  | -4.775,42         | 138,08        |
| <b>Total</b> |                                                      |         | <b>58.025,42</b> | <b>-58.688,07</b> | <b>138,08</b> |

Os dados acima têm como base 18/10/2018 às 08h02 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.





# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 312101 Recurso SIST. ABASTECIMENTO Banco 001 Conta 26881  
-----

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario

323.654,41

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade

323.654,41



18/10/2018 07:38:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 26881-X TCPAC 04152014  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$  |   |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|------------|---|
| 30/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           | 323.654,41 | C |
| 30/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           | 323.654,41 | C |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario | 62,56 |
|-----------------------------------------------|-------|

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 62,56 |
|---------------------------------------------------|-------|



18/10/2018 07:35:38

### Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 21230-X FUNDO M SAUDE-MEDIA COMPL  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

| Data       |  | Debitado | Credito | Ag. origem | Conta | Histórico          | Documento | Saldo   |
|------------|--|----------|---------|------------|-------|--------------------|-----------|---------|
| 06/12/2017 |  |          |         | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           | 62,56 C |
| 30/09/2018 |  |          |         | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           | 62,56 C |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario

75.662,39

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 30/09/2018 de acordo com a contabilidade

75.831,86



## Extrato conta corrente

18/10/2018 07:34:25

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6683-4 P M N N RECEITAS DIVERSAS  
 Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 184.788,30 C |
| 03/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/09 1317 6692-3 PREF MUN NOVA            | 661.317.000.006.692 | 3.200,00 D  | 181.588,30 C |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 111.452             | 3.020,16 C  |              |
| 04/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>04/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA            | 661.317.000.006.691 | 80.000,00 D |              |
| 04/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>04/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA            | 661.317.000.006.691 | 4.750,00 D  |              |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA<br>Tar. agrupadas - ocorrência 31/08/2018  | 862.471.300.023.259 | 4,60 D      |              |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrência 31/08/2018 | 862.471.300.023.260 | 4,60 D      | 99.849,26 C  |
| 05/09/2018    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 111.452             | 8.311,83 C  |              |
| 05/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa<br>Tar. agrupadas - ocorrência 03/09/2018 | 862.481.300.090.713 | 44,20 D     | 108.116,89 C |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 14134 | 615 Recebimento Fornecedor<br>TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE     | 2.000               | 97,37 C     |              |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 14134 | 615 Recebimento Fornecedor<br>TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE     | 2.000               | 136,23 C    |              |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 111.452             | 20,00 C     |              |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrência 05/09/2018 | 892.531.100.201.372 | 4,60 D      | 108.365,89 C |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 111.452             | 414,36 C    |              |
| 11/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>11/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA            | 661.317.000.006.691 | 29.000,00 D |              |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Tar. agrupadas - ocorrência 06/09/2018 | 872.541.200.168.184 | 9,20 D      | 79.771,05 C  |
| 13/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>13/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA            | 661.317.000.006.691 | 2.500,00 D  | 77.271,05 C  |
| 14/09/2018    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 111.452             | 20,00 C     |              |
| 14/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Tar. agrupadas - ocorrência 12/09/2018 | 852.571.200.377.342 | 4,60 D      | 77.286,45 C  |
| 17/09/2018    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 111.452             | 240,64 C    |              |
| 17/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa<br>Tar. agrupadas - ocorrência 13/09/2018 | 842.601.200.759.317 | 66,30 D     |              |
| 17/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal<br>Tar. agrupadas - ocorrência 13/09/2018 | 842.601.200.759.318 | 9,20 D      | 77.451,59 C  |
| 18/09/2018    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 111.452             | 20,00 C     |              |
| 18/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>18/09 1317 6692-3 PREF MUN NOVA            | 661.317.000.006.692 | 5.000,00 D  |              |
| 18/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Tar. agrupadas - ocorrência 14/09/2018 | 872.611.200.194.844 | 4,60 D      | 72.466,99 C  |
| 19/09/2018    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 111.452             | 196,56 C    |              |
| 19/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Tar. agrupadas - ocorrência 17/09/2018 | 872.621.200.018.062 | 4,60 D      | 72.658,95 C  |

|            |      |       |                                        |                     |          |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------|-------------|
| 20/09/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 111.452             | 500,00 C |             |
| 20/09/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 862.631.200.569.866 | 4,60 D   | 73.154,35 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2018 |                     |          |             |
| 21/09/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 111.452             | 500,00 C |             |
| 21/09/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 872.641.200.140.041 | 4,60 D   | 73.649,75 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2018 |                     |          |             |
| 25/09/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 111.452             | 20,00 C  |             |
| 25/09/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 862.681.200.642.276 | 4,60 D   | 73.665,15 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2018 |                     |          |             |
| 26/09/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 111.452             | 300,00 C |             |
| 26/09/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 872.691.200.192.789 | 4,60 D   | 73.960,55 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2018 |                     |          |             |
| 27/09/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 111.452             | 845,00 C |             |
| 27/09/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 9.648.965           | 860,04 C |             |
|            |      |       | 104 3867 5301456000105 FUNDO MUNICIPAL |                     |          |             |
| 27/09/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 872.701.200.016.628 | 4,50 D   |             |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2018 |                     |          |             |
| 27/09/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 872.701.200.016.629 | 13,80 D  | 75.647,19 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2018 |                     |          |             |
| 28/09/2018 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 111.452             | 19,80 C  |             |
| 28/09/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal          | 842.711.200.956.781 | 4,60 D   | 75.662,39 C |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2018 |                     |          |             |
| 30/09/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |          | 75.662,39 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**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 406,11  
-----

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 406,11  
-----





## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000038-0

Data: 17/10/2018 - 07:44

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 2.744,70 C  |
| 03/09/2018 | 000001   | CRED TED       | 54.000,00 C | 56.744,70 C |
| 03/09/2018 | 057857   | ENVIO TEV      | 200,00 D    | 56.544,70 C |
| 03/09/2018 | 109261   | ENVIO TEV      | 1.332,68 D  | 55.212,02 C |
| 03/09/2018 | 110110   | ENVIO TEV      | 1.544,72 D  | 53.667,30 C |
| 03/09/2018 | 110776   | ENVIO TEV      | 1.237,23 D  | 52.430,07 C |
| 03/09/2018 | 111903   | ENVIO TEV      | 884,65 D    | 51.545,42 C |
| 03/09/2018 | 112468   | ENVIO TEV      | 998,65 D    | 50.546,77 C |
| 03/09/2018 | 113395   | ENVIO TEV      | 1.064,72 D  | 49.482,05 C |
| 03/09/2018 | 113873   | ENVIO TEV      | 1.064,72 D  | 48.417,33 C |
| 03/09/2018 | 114420   | ENVIO TEV      | 2.675,63 D  | 45.741,70 C |
| 03/09/2018 | 142032   | ENVIO TEV      | 967,58 D    | 44.774,12 C |
| 03/09/2018 | 873602   | ENVIO TEV      | 1.515,65 D  | 43.258,47 C |
| 03/09/2018 | 874692   | ENVIO TEV      | 2.081,32 D  | 41.177,15 C |
| 03/09/2018 | 875374   | ENVIO TEV      | 1.317,29 D  | 39.859,86 C |
| 03/09/2018 | 875840   | ENVIO TEV      | 2.668,04 D  | 37.191,82 C |
| 03/09/2018 | 876544   | ENVIO TEV      | 2.266,43 D  | 34.925,39 C |
| 04/09/2018 | 064179   | ENVIO TEV      | 1.445,64 D  | 33.479,75 C |
| 04/09/2018 | 064818   | ENVIO TEV      | 2.858,46 D  | 30.621,29 C |
| 04/09/2018 | 065312   | ENVIO TEV      | 1.038,63 D  | 29.582,66 C |
| 04/09/2018 | 065789   | ENVIO TEV      | 1.179,47 D  | 28.403,19 C |
| 04/09/2018 | 066363   | ENVIO TEV      | 2.871,24 D  | 25.531,95 C |
| 04/09/2018 | 066835   | ENVIO TEV      | 958,54 D    | 24.573,41 C |
| 04/09/2018 | 067499   | ENVIO TEV      | 710,69 D    | 23.862,72 C |
| 04/09/2018 | 068737   | ENVIO TEV      | 1.811,08 D  | 22.051,64 C |
| 04/09/2018 | 069378   | ENVIO TEV      | 482,76 D    | 21.568,88 C |
| 04/09/2018 | 069990   | ENVIO TEV      | 1.646,80 D  | 19.922,08 C |
| 04/09/2018 | 070471   | ENVIO TEV      | 1.353,94 D  | 18.568,14 C |

17/10/2018

I\_nTe.m et:::Banking::CA:IXA

|            |        |           |             |             |
|------------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 04/09/2018 | 071181 | ENVIO TEV | 1.480,64 D  | 17.087,50 C |
| 04/09/2018 | 071574 | ENVIO TEV | 1.515,65 D  | 15.571,85 C |
| 04/09/2018 | 071982 | ENVIO TEV | 1.515,65 D  | 14.056,20 C |
| 04/09/2018 | 072585 | ENVIO TEV | 533,83 D    | 13.522,37 C |
| 04/09/2018 | 074446 | ENVIO TEV | 1.825,74 D  | 11.696,63 C |
| 04/09/2018 | 074961 | ENVIO TEV | 279,68 D    | 11.416,95 C |
| 04/09/2018 | 088293 | ENVIO TEV | 1.002,57 D  | 10.414,38 C |
| 04/09/2018 | 089222 | ENVIO TEV | 1.473,37 D  | 8.941,01 C  |
| 04/09/2018 | 096793 | ENVIO TEV | 1.473,37 D  | 7.467,64 C  |
| 04/09/2018 | 277032 | ENVIO TEV | 100,00 D    | 7.367,64 C  |
| 05/09/2018 | 031342 | ENVIO TEV | 1.807,49 D  | 5.560,15 C  |
| 05/09/2018 | 031675 | ENVIO TEV | 2.540,10 D  | 3.020,05 C  |
| 05/09/2018 | 054978 | ENVIO TEV | 1.021,96 D  | 1.998,09 C  |
| 05/09/2018 | 665917 | ENVIO TEV | 600,00 D    | 1.398,09 C  |
| 06/09/2018 | 302004 | ENVIO TEV | 285,20 D    | 1.111,89 C  |
| 06/09/2018 | 305990 | ENVIO TEV | 300,00 D    | 811,89 C    |
| 10/09/2018 | 000001 | CRED TED  | 27.560,00 C | 28.371,89 C |
| 10/09/2018 | 463668 | ENVIO TEV | 2.111,97 D  | 26.259,92 C |
| 10/09/2018 | 464936 | ENVIO TEV | 6.000,00 D  | 20.259,92 C |
| 10/09/2018 | 469474 | ENVIO TEV | 3.000,00 D  | 17.259,92 C |
| 10/09/2018 | 482949 | ENVIO TEV | 2.346,33 D  | 14.913,59 C |
| 11/09/2018 | 051073 | ENVIO TEV | 1.200,00 D  | 13.713,59 C |
| 11/09/2018 | 291237 | ENVIO TEV | 1.069,44 D  | 12.644,15 C |
| 11/09/2018 | 291695 | ENVIO TEV | 200,00 D    | 12.444,15 C |
| 11/09/2018 | 312933 | ENVIO TEV | 6.000,00 D  | 6.444,15 C  |
| 11/09/2018 | 313792 | ENVIO TEV | 6.000,00 D  | 444,15 C    |
| 11/09/2018 | 442202 | ENVIO TEV | 200,00 D    | 244,15 C    |
| 12/09/2018 | 000001 | CRED TED  | 8.600,00 C  | 8.844,15 C  |
| 12/09/2018 | 360526 | ENVIO TEV | 1.500,00 D  | 7.344,15 C  |
| 12/09/2018 | 361092 | ENVIO TEV | 1.100,00 D  | 6.244,15 C  |
| 12/09/2018 | 361448 | ENVIO TEV | 6.000,00 D  | 244,15 C    |
| 13/09/2018 | 192358 | ENVIO TEV | 200,00 D    | 44,15 C     |
| 20/09/2018 | 313602 | CRED TEV  | 1.000,00 C  | 1.044,15 C  |
| 20/09/2018 | 404382 | ENVIO TEV | 200,00 D    | 844,15 C    |
| 20/09/2018 | 512606 | ENVIO TEV | 200,00 D    | 644,15 C    |
| 24/09/2018 | 378219 | ENVIO TEV | 100,00 D    | 544,15 C    |
| 25/09/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D     | 502,15 C    |
| 26/09/2018 | 000001 | CRED TED  | 9.810,00 C  | 10.312,15 C |
| 26/09/2018 | 178991 | CRED TEV  | 500,00 C    | 10.812,15 C |

|            |        |           |            |            |
|------------|--------|-----------|------------|------------|
| 26/09/2018 | 179845 | ENVIO TEV | 5.392,54 D | 5.419,61 C |
| 26/09/2018 | 180224 | ENVIO TEV | 2.637,09 D | 2.782,52 C |
| 26/09/2018 | 180592 | ENVIO TEV | 1.776,41 D | 1.006,11 C |
| 26/09/2018 | 181006 | ENVIO TEV | 400,00 D   | 606,11 C   |
| 26/09/2018 | 262392 | ENVIO TEV | 200,00 D   | 406,11 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**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 760,77

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 760,77

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

Agência 1317-X  
Conta corrente 17003-8 PREF MUN N NAZARE FEP EST  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balance | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                    | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|----------------|------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 23/08/2018     |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                           |                     |            | 1.882,67 C |
| 25/09/2018     |                  | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>25/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | 661.317.000.006.691 | 1.800,00 D | 82,67 C    |
| 28/09/2018     |                  | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO  | 201.809.270.033.067 | 678,10 C   | 760,77 C   |
| 30/09/2018     |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                |                     |            | 760,77 C   |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 6692-3

---

**Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario** **0,00**

---

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

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

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

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

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

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

---

**Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade** **5.044,35**

---



## Extrato conta corrente

01/10/2018 12:07:50

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6692-3 PREF MUN NOVA NAZARE FPM  
 Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                      | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                             |                     |            | 0,00 C |
| 03/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>03/09 1317 6683-4 P M N N RECEIT | 661.317.000.006.683 | 3.200,00 C |        |
| 03/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/09 0530 16689-8 RICARDO PEREIR | 660.530.000.016.689 | 2.517,08 D |        |
| 03/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/09 0749 15665-5 RODRIGO DE OLI | 660.749.000.015.665 | 9.167,72 D |        |
| 03/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/09 1317 7743-7 IVANI JOSE DE   | 661.317.000.007.743 | 2.886,90 D |        |
| 03/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/09 1317 12099-5 ALCINO XAVIER  | 661.317.000.012.099 | 1.176,91 D |        |
| 03/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/09 1317 17029-1 ODAIR JOSE ALV | 661.317.000.017.029 | 1.543,55 D |        |
| 03/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/09 1317 17029-1 ODAIR JOSE ALV | 661.317.000.017.029 | 4.035,70 D |        |
| 03/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/09 1317 20148-0 EVA FERREIRA D | 661.317.000.020.148 | 2.058,02 D |        |
| 03/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/09 1317 21520-1 VALDIVINA SOUS | 661.317.000.021.520 | 2.181,50 D |        |
| 03/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/09 1317 23243-2 ELIENE A CARNE | 661.317.000.023.243 | 1.473,37 D |        |
| 03/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/09 1317 23243-2 ELIENE A CARNE | 661.317.000.023.243 | 533,83 D   |        |
| 03/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/09 1317 24206-3 JOSE ROSIKLEY  | 661.317.000.024.206 | 1.524,92 D |        |
| 03/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/09 1317 24329-9 ELLEN MENDES L | 661.317.000.024.329 | 3.757,43 D |        |
| 03/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/09 1317 27197-7 GRAZIELLE I G  | 661.317.000.027.197 | 996,56 D   |        |
| 03/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/09 1317 29134-X LORRANE C ALEI | 661.317.000.029.134 | 1.002,58 D |        |
| 03/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/09 1317 29290-7 MARCOS L RESEN | 661.317.000.029.290 | 1.106,84 D |        |
| 03/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/09 1317 29615-5 JOAO TEODORO F | 661.317.000.029.615 | 9.480,24 D |        |
| 03/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/09 1317 30219-8 ANDRESSA M PAR | 661.317.000.030.219 | 1.064,72 D |        |
| 03/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/09 1317 30336-4 WELMA ALEIXO D | 661.317.000.030.336 | 5.296,18 D |        |
| 03/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/09 1317 30336-4 WELMA ALEIXO D | 661.317.000.030.336 | 4.584,96 D |        |
| 03/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>03/09 1322 47426-6 MARIANNE NASCI | 661.322.000.047.426 | 3.125,77 D |        |
| 03/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 120 Transferido para Poupança                                  | 662.423.510.007.023 | 1.480,65 D |        |

|                                        |      |       |                               |                     |                      |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| 03/09 2423 510007023-0 JOSEMAR GONCAL  |      |       |                               |                     |                      |
| 03/09/2018                             | 0000 | 13105 | 438 TED                       | 90.301              | 54.000,00 D          |
| 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                      |
| 03/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.302              | 1.029,72 D           |
| 748 0806 05957291188 MARINA TEODORO DO |      |       |                               |                     |                      |
| 03/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.461.300.191.236 | 10,15 D <sup>A</sup> |
| Tarifa referente a 03/09/2018          |      |       |                               |                     |                      |
| 03/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.461.300.191.237 | 10,15 D <sup>J</sup> |
| Tarifa referente a 03/09/2018          |      |       |                               |                     |                      |
| 03/09/2018                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 112.845,45 C 0,00 C  |
| 10/09/2018                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 42.874,44 C          |
| 10/09/2018                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 126.820,29 C         |
| 10/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 661.317.000.023.210 | 6.000,00 D           |
| 10/09 1317 23210-6 JOSE GUILHERME      |      |       |                               |                     |                      |
| 10/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 661.317.000.024.870 | 7.290,75 D           |
| 10/09 1317 24870-3 ALESANDRO AP.       |      |       |                               |                     |                      |
| 10/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 661.317.000.026.052 | 500,16 D             |
| 10/09 1317 26052-5 LUCINEIA TEODO      |      |       |                               |                     |                      |
| 10/09/2018                             | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 1.696,94 D           |
| 10/09/2018                             | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 7.408,77 D           |
| 10/09/2018                             | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 33.938,93 D          |
| 10/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.001              | 13.250,00 D          |
| 341 8516 017224161000161 VICTOR HUGO M |      |       |                               |                     |                      |
| 10/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.002              | 17.760,00 D          |
| 341 0278 012357103000192 WORLD MUSIC P |      |       |                               |                     |                      |
| 10/09/2018                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título       | 91.003              | 110,00 D             |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.         |      |       |                               |                     |                      |
| 10/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.004              | 20.940,41 D          |
| 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                      |
| 10/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.005              | 3.402,35 D           |
| 748 0806 023345735000152 CRISTIANO DOS |      |       |                               |                     |                      |
| 10/09/2018                             | 0000 | 13105 | 438 TED                       | 91.006              | 27.560,00 D          |
| 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                      |
| 10/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.007              | 858,78 D             |
| 104 3867 022910781000194 MARCENARIA E  |      |       |                               |                     |                      |
| 10/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.008              | 1.220,00 D           |
| 104 3867 022910781000194 MARCENARIA E  |      |       |                               |                     |                      |
| 10/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 882.531.100.059.115 | 10,15 D <sup>3</sup> |
| Tarifa referente a 10/09/2018          |      |       |                               |                     |                      |
| 10/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 882.531.100.059.116 | 10,15 D <sup>4</sup> |
| Tarifa referente a 10/09/2018          |      |       |                               |                     |                      |
| 10/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 882.531.100.059.117 | 10,15 D <sup>5</sup> |
| Tarifa referente a 10/09/2018          |      |       |                               |                     |                      |
| 10/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 882.531.100.059.118 | 10,15 D <sup>6</sup> |
| Tarifa referente a 10/09/2018          |      |       |                               |                     |                      |
| 10/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 882.531.100.059.119 | 10,15 D <sup>7</sup> |
| Tarifa referente a 10/09/2018          |      |       |                               |                     |                      |
| 10/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 882.531.100.059.120 | 10,15 D <sup>8</sup> |
| Tarifa referente a 10/09/2018          |      |       |                               |                     |                      |
| 10/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 882.531.100.059.121 | 10,15 D <sup>9</sup> |
| Tarifa referente a 10/09/2018          |      |       |                               |                     |                      |
| 10/09/2018                             | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe   | 48.955              | 615,00 D             |
| 10/09/2018                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo       | 70                  | 27.071,59 D 0,00 C   |
| 11/09/2018                             | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida    | 661.317.000.010.352 | 6.000,00 C           |
| 11/09 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE      |      |       |                               |                     |                      |
| 11/09/2018                             | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida    | 661.317.000.019.772 | 2.000,00 C           |



|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | 11/09 1317 19772-6 PM NOVA NAZARE      |                     |             |        |
| 11/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.317.000.011.336 | 3.242,00 D  |        |
|            |      |       | 11/09 1317 11336-0 VIANA RESENDE       |                     |             |        |
| 11/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.317.000.027.336 | 12.380,00 D |        |
|            |      |       | 11/09 1317 27336-8 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 11/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 662.363.000.100.600 | 2.173,50 D  |        |
|            |      |       | 11/09 2363 100600-2 F A SOARES ME      |                     |             |        |
| 11/09/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                                | 91.101              | 10.500,00 D |        |
|            |      |       | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 11/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.102              | 2.296,67 D  |        |
|            |      |       | 104 3867 030387172000120 ASSOCIACAO AM |                     |             |        |
| 11/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.103              | 4.619,25 D  |        |
|            |      |       | 104 3867 030387172000120 ASSOCIACAO AM |                     |             |        |
| 11/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.541.200.003.367 | 10,15 D     | 50     |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/09/2018          |                     |             |        |
| 11/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.541.200.003.368 | 10,15 D     | 11     |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/09/2018          |                     |             |        |
| 11/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 872.541.200.003.369 | 10,15 D     | 12     |
|            |      |       | Tarifa referente a 11/09/2018          |                     |             |        |
| 11/09/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 27.241,87 C | 0,00 C |
| 18/09/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida             | 661.317.000.006.683 | 5.000,00 C  |        |
|            |      |       | 18/09 1317 6683-4 P M N N RECEIT       |                     |             |        |
| 18/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.317.000.023.325 | 3.083,94 D  |        |
|            |      |       | 18/09 1317 23325-0 KENIA CRISTINA      |                     |             |        |
| 18/09/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.916,06 D  | 0,00 C |
| 19/09/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida             | 661.317.000.027.336 | 12.380,00 C |        |
|            |      |       | 19/09 1317 27336-8 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 19/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.901              | 1.000,00 D  |        |
|            |      |       | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 19/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.902              | 3.500,00 D  |        |
|            |      |       | 237 3292 004227958000170 M. A. C. AGUI |                     |             |        |
| 19/09/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 91.903              | 228,05 D    |        |
|            |      |       | BRASIL TELECOM (MT)                    |                     |             |        |
| 19/09/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 91.904              | 207,61 D    |        |
|            |      |       | BRASIL TELECOM (MT)                    |                     |             |        |
| 19/09/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 91.905              | 170,21 D    |        |
|            |      |       | BRASIL TELECOM (MT)                    |                     |             |        |
| 19/09/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 91.906              | 956,40 D    |        |
|            |      |       | BRASIL TELECOM (MT)                    |                     |             |        |
| 19/09/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 91.907              | 174,07 D    |        |
|            |      |       | EMBRATEL                               |                     |             |        |
| 19/09/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 91.908              | 174,79 D    |        |
|            |      |       | BRASIL TELECOM (MT)                    |                     |             |        |
| 19/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.621.200.365.652 | 10,15 D     | 13     |
|            |      |       | Tarifa referente a 19/09/2018          |                     |             |        |
| 19/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.621.200.365.653 | 10,15 D     | 14     |
|            |      |       | Tarifa referente a 19/09/2018          |                     |             |        |
| 19/09/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 5.948,57 D  | 0,00 C |
| 20/09/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 13.023,55 C |        |
| 20/09/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 28.096,61 C |        |
| 20/09/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 411,19 D    |        |
| 20/09/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 8.224,03 D  |        |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 92.001              | 168,11 D    |        |
|            |      |       | BRASIL TELECOM (MT)                    |                     |             |        |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 92.002              | 171,67 D    |        |
|            |      |       | BRASIL TELECOM (MT)                    |                     |             |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (MT)                         | 92.003              | 106,26 D    |        |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A.                           | 92.004              | 5.461,47 D  |        |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>ENERGISA MATO GROSSO                         | 92.005              | 105,31 D    |        |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A.                           | 92.006              | 948,93 D    |        |
| 20/09/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 25.523,19 D | 0,00 C |
| 21/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>21/09 1317 20722-5 DONIZETE ALVES          | 861.317.000.020.722 | 1.225,00 D  |        |
| 21/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>21/09 1317 23325-0 KENIA CRISTINA          | 661.317.000.023.325 | 200,00 D    |        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 01040651178 GUILHERME BARBOSA | 92.101              | 1.050,00 D  |        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 21/09/2018             | 862.641.200.443.329 | 10,15 D     | 15     |
| 21/09/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 2.485,15 C  | 0,00 C |
| 24/09/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>24/09 1317 6698-2 PREF MUN NOVA           | 661.317.000.006.698 | 10.000,00 C |        |
| 24/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>24/09 0530 16689-8 RICARDO PEREIR          | 660.530.000.016.689 | 100,00 D    |        |
| 24/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>24/09 1317 14924-1 P M N N M T F           | 661.317.000.014.924 | 2.670,00 D  |        |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED<br>237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE                        | 92.401              | 3.310,00 D  |        |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES  | 92.402              | 987,48 D    |        |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES  | 92.403              | 539,92 D    |        |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES  | 92.404              | 220,75 D    |        |
| 24/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 24/09/2018             | 862.670.900.028.392 | 10,15 D     | 16     |
| 24/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 24/09/2018             | 862.670.900.028.393 | 10,15 D     | 17     |
| 24/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 24/09/2018             | 862.670.900.028.394 | 10,15 D     | 18     |
| 24/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 24/09/2018             | 862.670.900.028.395 | 10,15 D     | 19     |
| 24/09/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 2.131,25 D  | 0,00 C |
| 25/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>25/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA            | 661.317.000.006.691 | 3.900,00 D  |        |
| 25/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>25/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA            | 661.317.000.006.691 | 300,00 D    |        |
| 25/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>25/09 1317 13488-0 DIOVANA MENDEL          | 661.317.000.013.488 | 1.440,00 D  |        |
| 25/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>25/09 1317 21581-3 IVANETE ULLRIC          | 661.317.000.021.581 | 338,55 D    |        |
| 25/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>25/09 1317 23325-0 KENIA CRISTINA          | 661.317.000.023.325 | 1.158,49 D  |        |
| 25/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>25/09 1317 23325-0 KENIA CRISTINA          | 661.317.000.023.325 | 1.014,01 D  |        |
| 25/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>25/09 1317 25329-4 ASSOCIACAO DES          | 661.317.000.025.329 | 3.783,78 D  |        |
| 25/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 92.501              | 203,98 D    |        |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | 748 0806 029500081000170 IVO REIS ALVE |                     |              |        |
| 25/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.502              | 560,00 D     |        |
|            |      |       | 748 0806 029500081000170 IVO REIS ALVE |                     |              |        |
| 25/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.503              | 2.940,00 D   |        |
|            |      |       | 237 1235 016936953000104 GYNGOL MATERI |                     |              |        |
| 25/09/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 92.504              | 13.412,00 D  |        |
|            |      |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |              |        |
| 25/09/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 92.505              | 2.430,20 D   |        |
|            |      |       | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |              |        |
| 25/09/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 92.506              | 747,54 D     |        |
|            |      |       | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESEN         |                     |              |        |
| 25/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.681.200.469.690 | 10,15 D      | 20     |
|            |      |       | Tarifa referente a 25/09/2018          |                     |              |        |
| 25/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.681.200.469.691 | 10,15 D      | 21     |
|            |      |       | Tarifa referente a 25/09/2018          |                     |              |        |
| 25/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.681.200.469.692 | 10,15 D      | 22     |
|            |      |       | Tarifa referente a 25/09/2018          |                     |              |        |
| 25/09/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 32.259,00 C  | 0,00 C |
| 28/09/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 14.999,40 C  |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 158.932,07 C |        |
| 28/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 660.571.000.008.308 | 2.000,00 D   |        |
|            |      |       | 28/09 0571 8308-9 ADOLFO BAPTIST       |                     |              |        |
| 28/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.317.000.006.691 | 12.000,00 D  |        |
|            |      |       | 28/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA        |                     |              |        |
| 28/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.317.000.006.691 | 21.300,00 D  |        |
|            |      |       | 28/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA        |                     |              |        |
| 28/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.317.000.026.909 | 2.610,00 D   |        |
|            |      |       | 28/09 1317 26909-3 VERONICA BELLA      |                     |              |        |
| 28/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.458.000.027.442 | 35.400,00 D  |        |
|            |      |       | 28/09 1458 27442-9 C E MACEDO EIR      |                     |              |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 1.739,31 D   |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 34.786,29 D  |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                                | 92.801              | 7.810,00 D   |        |
|            |      |       | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.802              | 2.000,00 D   |        |
|            |      |       | 104 1308 46482660649 ISAAC SARMENTO DU |                     |              |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.711.200.706.793 | 10,15 D      | 23     |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/09/2018          |                     |              |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.711.200.706.794 | 10,15 D      | 24     |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/09/2018          |                     |              |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 54.265,57 D  | 0,00 C |
| 30/09/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB549954 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**

Página 1 de 1

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

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
|-----------------------------------------------|------|

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |
|---------------------------------------------------|------|



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00624023-4

Nome:

MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$)  | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|--------------|-------------|
| 03/09/2018 | 136496   | DEVOL TED          | 300,00C      | 300,00C     |
| 03/09/2018 | 136496   | ENVIO TED          | 300,00D      | 0,00        |
| 03/09/2018 | 136496   | DOC/TED ELETRONICO | ↓ 9,50D      | 9,50D       |
| 03/09/2018 | 727220   | RESG AUTOM         | 9,50C        | 0,00        |
| 04/09/2018 | 134633   | ENVIO TED          | 2.757,36D    | 2.757,36D   |
| 04/09/2018 | 135764   | ENVIO TED          | 3.125,50D    | 5.882,86D   |
| 04/09/2018 | 138670   | ENVIO TED          | 5.125,28D    | 11.008,14D  |
| 04/09/2018 | 139767   | ENVIO TED          | 2.308,08D    | 13.316,22D  |
| 04/09/2018 | 171676   | ENVIO TED          | 2.116,61D    | 15.432,83D  |
| 04/09/2018 | 133893   | ENVIO TEV          | 1.385,41D    | 16.818,24D  |
| 04/09/2018 | 487035   | ENVIO TEV          | 1.801,93D    | 18.620,17D  |
| 04/09/2018 | 487054   | ENVIO TEV          | 799,54D      | 19.419,71D  |
| 04/09/2018 | 487073   | ENVIO TEV          | 806,48D      | 20.226,19D  |
| 04/09/2018 | 487097   | ENVIO TEV          | 4.178,48D    | 24.404,67D  |
| 04/09/2018 | 487127   | ENVIO TEV          | 1.402,31D    | 25.806,98D  |
| 04/09/2018 | 487153   | ENVIO TEV          | 3.598,83D    | 29.405,81D  |
| 04/09/2018 | 487180   | ENVIO TEV          | 4.521,41D    | 33.927,22D  |
| 04/09/2018 | 487202   | ENVIO TEV          | 1.387,23D    | 35.314,45D  |
| 04/09/2018 | 487223   | ENVIO TEV          | 664,68D      | 35.979,13D  |
| 04/09/2018 | 487252   | ENVIO TEV          | 2.308,08D    | 38.287,21D  |
| 04/09/2018 | 134633   | DOC/TED ELETRONICO | 2 9,50D      | 38.296,71D  |
| 04/09/2018 | 135764   | DOC/TED ELETRONICO | 5 9,50D      | 38.306,21D  |
| 04/09/2018 | 138670   | DOC/TED ELETRONICO | 4 9,50D      | 38.315,71D  |
| 04/09/2018 | 139767   | DOC/TED ELETRONICO | 5 9,50D      | 38.325,21D  |
| 04/09/2018 | 171676   | DOC/TED ELETRONICO | 6 9,50D      | 38.334,71D  |
| 04/09/2018 | 727220   | RESG AUTOM         | 38.334,71C   | 0,00        |
| 05/09/2018 | 116371   | ENVIO TED          | 200,00D      | 200,00D     |
| 05/09/2018 | 121296   | ENVIO TED          | 1.331,59D    | 1.531,59D   |
| 05/09/2018 | 139748   | ENVIO TED          | 1.539,80D    | 3.071,39D   |
| 05/09/2018 | 116371   | DOC/TED ELETRONICO | 7 9,50D      | 3.080,89D   |
| 05/09/2018 | 121296   | DOC/TED ELETRONICO | 8 9,50D      | 3.090,39D   |
| 05/09/2018 | 139748   | DOC/TED ELETRONICO | 9 9,50D      | 3.099,89D   |
| 05/09/2018 | 727220   | RESG AUTOM         | 3.099,89C    | 0,00        |
| 06/09/2018 | 112002   | ENVIO TED          | 1.200,00D    | 1.200,00D   |
| 06/09/2018 | 112227   | ENVIO TED          | 200,00D      | 1.400,00D   |
| 06/09/2018 | 112769   | ENVIO TED          | 1.600,00D    | 3.000,00D   |
| 06/09/2018 | 126853   | ENVIO TED          | 2.871,18D    | 5.871,18D   |
| 06/09/2018 | 112002   | DOC/TED ELETRONICO | 10 9,50D     | 5.880,68D   |
| 06/09/2018 | 112227   | DOC/TED ELETRONICO | 11 9,50D     | 5.890,18D   |
| 06/09/2018 | 112769   | DOC/TED ELETRONICO | 12 9,50D     | 5.899,68D   |
| 06/09/2018 | 126853   | DOC/TED ELETRONICO | 13 9,50D     | 5.909,18D   |
| 06/09/2018 | 727220   | RESG AUTOM         | 14 5.909,18C | 0,00        |
| 10/09/2018 | 000001   | CRED TED           | 1.661,91C    | 1.661,91C   |
| 10/09/2018 | 000001   | CRED TED           | N 8.339,33C  | 10.001,24C  |
| 10/09/2018 | 161559   | ENVIO TED          | 264,15D      | 9.737,09C   |
| 10/09/2018 | 162660   | ENVIO TED          | 97,03D       | 9.640,06C   |

|            |        |                    |            |            |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 10/09/2018 | 162954 | ENVIO TED          | 148,29D    | 9.491,77C  |
| 10/09/2018 | 163787 | ENVIO TED          | 58,78D     | 9.432,99C  |
| 10/09/2018 | 164220 | ENVIO TED          | 69,01D     | 9.363,98C  |
| 10/09/2018 | 164526 | ENVIO TED          | 72,71D     | 9.291,27C  |
| 10/09/2018 | 818512 | ENVIO TEV          | 1.153,95D  | 8.137,32C  |
| 10/09/2018 | 161559 | DOC/TED ELETRONICO | 44 9,50D   | 8.127,82C  |
| 10/09/2018 | 162660 | DOC/TED ELETRONICO | 45 9,50D   | 8.118,32C  |
| 10/09/2018 | 162954 | DOC/TED ELETRONICO | 46 9,50D   | 8.108,82C  |
| 10/09/2018 | 163787 | DOC/TED ELETRONICO | 47 9,50D   | 8.099,32C  |
| 10/09/2018 | 164220 | DOC/TED ELETRONICO | 48 9,50D   | 8.089,82C  |
| 10/09/2018 | 164526 | DOC/TED ELETRONICO | 49 9,50D   | 8.080,32C  |
| 10/09/2018 | 990001 | APL AUTOM          | 8.080,32D  | 0,00       |
| 11/09/2018 | 114227 | ENVIO TED          | 200,00D    | 200,00D    |
| 11/09/2018 | 134719 | ENVIO TED          | 2.518,85D  | 2.718,85D  |
| 11/09/2018 | 114227 | DOC/TED ELETRONICO | 10 9,50D   | 2.728,35D  |
| 11/09/2018 | 134719 | DOC/TED ELETRONICO | 11 9,50D   | 2.737,85D  |
| 11/09/2018 | 727220 | RESG AUTOM         | 2.737,85C  | 0,00       |
| 12/09/2018 | 000001 | CRED TED           | 4.411,32C  | 4.411,32C  |
| 12/09/2018 | 168818 | ENVIO TED          | 1.997,32D  | 2.414,00C  |
| 12/09/2018 | 169258 | ENVIO TED          | 26.174,61D | 23.760,61D |
| 12/09/2018 | 349614 | ENVIO TEV          | 1.099,01D  | 24.859,62D |
| 12/09/2018 | 393920 | ENVIO TEV          | 1.026,05D  | 25.885,67D |
| 12/09/2018 | 168818 | DOC/TED ELETRONICO | 12 9,50D   | 25.895,17D |
| 12/09/2018 | 169258 | DOC/TED ELETRONICO | 43 9,50D   | 25.904,67D |
| 12/09/2018 | 727220 | RESG AUTOM         | 25.904,67C | 0,00       |
| 13/09/2018 | 113019 | ENVIO TED          | 990,00D    | 990,00D    |
| 13/09/2018 | 114362 | ENVIO TED          | 200,00D    | 1.190,00D  |
| 13/09/2018 | 081310 | ENVIO TEV          | 329,70D    | 1.519,70D  |
| 13/09/2018 | 113019 | DOC/TED ELETRONICO | 24 9,50D   | 1.529,20D  |
| 13/09/2018 | 114362 | DOC/TED ELETRONICO | 25 9,50D   | 1.538,70D  |
| 13/09/2018 | 727220 | RESG AUTOM         | 1.538,70C  | 0,00       |
| 14/09/2018 | 000001 | CRED TED           | 6.084,00C  | 6.084,00C  |
| 14/09/2018 | 000001 | CRED TED           | 22.954,00C | 29.038,00C |
| 14/09/2018 | 247709 | ENVIO TEV          | 200,00D    | 28.838,00C |
| 14/09/2018 | 990001 | APL AUTOM          | 28.838,00D | 0,00       |
| 18/09/2018 | 113674 | ENVIO TED          | 200,00D    | 200,00D    |
| 18/09/2018 | 154672 | ENVIO TED          | 166,53D    | 366,53D    |
| 18/09/2018 | 155190 | ENVIO TED          | 161,45D    | 527,98D    |
| 18/09/2018 | 113674 | DOC/TED ELETRONICO | 26 9,50D   | 537,48D    |
| 18/09/2018 | 154672 | DOC/TED ELETRONICO | 27 9,50D   | 546,98D    |
| 18/09/2018 | 155190 | DOC/TED ELETRONICO | 28 9,50D   | 556,48D    |
| 18/09/2018 | 727220 | RESG AUTOM         | 556,48C    | 0,00       |
| 19/09/2018 | 355227 | PAG BOLETO         | 777,00D    | 777,00D    |
| 19/09/2018 | 970279 | PAG FONE           | 190,95D    | 967,95D    |
| 19/09/2018 | 970327 | PAG FONE           | 366,92D    | 1.334,87D  |
| 19/09/2018 | 970335 | PAG FONE           | 230,34D    | 1.565,21D  |
| 19/09/2018 | 106859 | ENVIO TED          | 64,41D     | 1.629,62D  |
| 19/09/2018 | 172676 | ENVIO TED          | 15.893,32D | 17.522,94D |
| 19/09/2018 | 174886 | ENVIO TED          | 2.721,02D  | 20.243,96D |
| 19/09/2018 | 175784 | ENVIO TED          | 460,00D    | 20.703,96D |
| 19/09/2018 | 176475 | ENVIO TED          | 6.731,36D  | 27.435,32D |
| 19/09/2018 | 181604 | ENVIO TED          | 600,00D    | 28.035,32D |
| 19/09/2018 | 116579 | ENVIO TEV          | 7.568,72D  | 35.604,04D |
| 19/09/2018 | 116622 | ENVIO TEV          | 3.758,30D  | 39.362,34D |
| 19/09/2018 | 116646 | ENVIO TEV          | 6.099,68D  | 45.462,02D |
| 19/09/2018 | 116660 | ENVIO TEV          | 4.150,14D  | 49.612,16D |
| 19/09/2018 | 116675 | ENVIO TEV          | 2.862,07D  | 52.474,23D |
| 19/09/2018 | 116693 | ENVIO TEV          | 5.556,98D  | 58.031,21D |

|            |        |                   |            |            |
|------------|--------|-------------------|------------|------------|
|            | 116722 | ENVIO TEV         | 441,86D    | 58.473,07D |
| 19/09/2018 | 403923 | ENVIO TEV         | 671,48D    | 59.144,55D |
| 19/09/2018 | 106859 | DOC/TED ELETROICO | 299,50D    | 59.154,05D |
| 19/09/2018 | 172676 | DOC/TED ELETROICO | 799,50D    | 59.163,55D |
| 19/09/2018 | 174886 | DOC/TED ELETROICO | 219,50D    | 59.173,05D |
| 19/09/2018 | 175784 | DOC/TED ELETROICO | 229,50D    | 59.182,55D |
| 19/09/2018 | 176475 | DOC/TED ELETROICO | 329,50D    | 59.192,05D |
| 19/09/2018 | 181604 | DOC/TED ELETROICO | 519,50D    | 59.201,55D |
| 19/09/2018 | 727220 | RESG AUTOM        | 59.201,55C | 0,00       |
| 20/09/2018 | 240803 | PAG BOLETO        | 3.953,01D  | 3.953,01D  |
| 20/09/2018 | 125588 | ENVIO TED         | 197,16D    | 4.150,17D  |
| 20/09/2018 | 125833 | ENVIO TED         | 196,01D    | 4.346,18D  |
| 20/09/2018 | 126117 | ENVIO TED         | 198,00D    | 4.544,18D  |
| 20/09/2018 | 126402 | ENVIO TED         | 82,39D     | 4.626,57D  |
| 20/09/2018 | 126791 | ENVIO TED         | 71,64D     | 4.698,21D  |
| 20/09/2018 | 127037 | ENVIO TED         | 78,05D     | 4.776,26D  |
| 20/09/2018 | 187711 | ENVIO TEV         | 100,00D    | 4.876,26D  |
| 20/09/2018 | 125588 | DOC/TED ELETROICO | 359,50D    | 4.885,76D  |
| 20/09/2018 | 125833 | DOC/TED ELETROICO | 369,50D    | 4.895,26D  |
| 20/09/2018 | 126117 | DOC/TED ELETROICO | 379,50D    | 4.904,76D  |
| 20/09/2018 | 126402 | DOC/TED ELETROICO | 389,50D    | 4.914,26D  |
| 20/09/2018 | 126791 | DOC/TED ELETROICO | 399,50D    | 4.923,76D  |
| 20/09/2018 | 127037 | DOC/TED ELETROICO | 409,50D    | 4.933,26D  |
| 20/09/2018 | 727220 | RESG AUTOM        | 4.933,26C  | 0,00       |
| 21/09/2018 | 162311 | ENVIO TED         | 40,00D     | 40,00D     |
| 21/09/2018 | 162555 | ENVIO TED         | 2.095,08D  | 2.135,08D  |
| 21/09/2018 | 162788 | ENVIO TED         | 1.277,57D  | 3.412,65D  |
| 21/09/2018 | 172540 | ENVIO TED         | 1.039,50D  | 4.452,15D  |
| 21/09/2018 | 319982 | ENVIO TEV         | 100,00D    | 4.552,15D  |
| 21/09/2018 | 162311 | DOC/TED ELETROICO | 419,50D    | 4.561,65D  |
| 21/09/2018 | 162555 | DOC/TED ELETROICO | 429,50D    | 4.571,15D  |
| 21/09/2018 | 162788 | DOC/TED ELETROICO | 439,50D    | 4.580,65D  |
| 21/09/2018 | 172540 | DOC/TED ELETROICO | 449,50D    | 4.590,15D  |
| 21/09/2018 | 727220 | RESG AUTOM        | 4.590,15C  | 0,00       |
| 24/09/2018 | 132947 | ENVIO TED         | 997,80D    | 997,80D    |
| 24/09/2018 | 133689 | ENVIO TED         | 152,92D    | 1.150,72D  |
| 24/09/2018 | 138510 | ENVIO TED         | 137,03D    | 1.287,75D  |
| 24/09/2018 | 138751 | ENVIO TED         | 106,98D    | 1.394,73D  |
| 24/09/2018 | 138960 | ENVIO TED         | 69,01D     | 1.463,74D  |
| 24/09/2018 | 139209 | ENVIO TED         | 67,02D     | 1.530,76D  |
| 24/09/2018 | 140596 | ENVIO TED         | 72,52D     | 1.603,28D  |
| 24/09/2018 | 547336 | ENVIO TEV         | 1.440,00D  | 3.043,28D  |
| 24/09/2018 | 132947 | DOC/TED ELETROICO | 409,50D    | 3.052,78D  |
| 24/09/2018 | 133689 | DOC/TED ELETROICO | 419,50D    | 3.062,28D  |
| 24/09/2018 | 138510 | DOC/TED ELETROICO | 429,50D    | 3.071,78D  |
| 24/09/2018 | 138751 | DOC/TED ELETROICO | 439,50D    | 3.081,28D  |
| 24/09/2018 | 138960 | DOC/TED ELETROICO | 449,50D    | 3.090,78D  |
| 24/09/2018 | 139209 | DOC/TED ELETROICO | 459,50D    | 3.100,28D  |
| 24/09/2018 | 140596 | DOC/TED ELETROICO | 469,50D    | 3.109,78D  |
| 24/09/2018 | 727220 | RESG AUTOM        | 3.109,78C  | 0,00       |
| 25/09/2018 | 066995 | DOC ELET E        | 4.570,00D  | 4.570,00D  |
| 25/09/2018 | 104602 | ENVIO TED         | 257,96D    | 4.827,96D  |
| 25/09/2018 | 132294 | ENVIO TED         | 100,00D    | 4.927,96D  |
| 25/09/2018 | 135891 | ENVIO TED         | 1.300,00D  | 6.227,96D  |
| 25/09/2018 | 476657 | ENVIO TEV         | 5.445,63D  | 11.673,59D |
| 25/09/2018 | 104602 | DOC/TED ELETROICO | 519,50D    | 11.683,09D |
| 25/09/2018 | 132294 | DOC/TED ELETROICO | 529,50D    | 11.692,59D |
| 25/09/2018 | 135891 | DOC/TED ELETROICO | 539,50D    | 11.702,09D |

|            |        |                    |            |            |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
|            | 727220 | RESG AUTOM         | 11.702,09C | 0,00       |
| 26/09/2018 | 000001 | CRED TED           | 1.057,86C  | 1.057,86C  |
| 26/09/2018 | 000001 | CRED TED           | 1.926,60C  | 2.984,46C  |
| 26/09/2018 | 164984 | ENVIO TED          | 800,00D    | 2.184,46C  |
| 26/09/2018 | 164984 | DOC/TED ELETRONICO | 59,50D     | 2.174,96C  |
| 26/09/2018 | 990001 | APL AUTOM          | 2.174,96D  | 0,00       |
| 27/09/2018 | 000001 | CRED TED           | 101,40C    | 101,40C    |
| 27/09/2018 | 000001 | CRED TED           | 11.000,00C | 11.101,40C |
| 27/09/2018 | 101809 | ENVIO TED          | 1.079,07D  | 10.022,33C |
| 27/09/2018 | 101896 | ENVIO TED          | 1.642,49D  | 8.379,84C  |
| 27/09/2018 | 105235 | ENVIO TED          | 509,94D    | 7.869,90C  |
| 27/09/2018 | 105394 | ENVIO TED          | 443,06D    | 7.426,84C  |
| 27/09/2018 | 106569 | ENVIO TED          | 2.783,46D  | 4.643,38C  |
| 27/09/2018 | 106723 | ENVIO TED          | 1.380,08D  | 3.263,30C  |
| 27/09/2018 | 106961 | ENVIO TED          | 240,50D    | 3.022,80C  |
| 27/09/2018 | 107106 | ENVIO TED          | 1.152,41D  | 1.870,39C  |
| 27/09/2018 | 107691 | ENVIO TED          | 2.534,59D  | 664,20D    |
| 27/09/2018 | 107863 | ENVIO TED          | 907,68D    | 1.571,88D  |
| 27/09/2018 | 108033 | ENVIO TED          | 599,44D    | 2.171,32D  |
| 27/09/2018 | 108185 | ENVIO TED          | 1.702,53D  | 3.873,85D  |
| 27/09/2018 | 108342 | ENVIO TED          | 4.977,65D  | 8.851,50D  |
| 27/09/2018 | 110890 | ENVIO TED          | 100,00D    | 8.951,50D  |
| 27/09/2018 | 116212 | ENVIO TED          | 350,00D    | 9.301,50D  |
| 27/09/2018 | 117297 | ENVIO TED          | 3.200,00D  | 12.501,50D |
| 27/09/2018 | 101809 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 12.511,00D |
| 27/09/2018 | 101896 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 12.520,50D |
| 27/09/2018 | 105235 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 12.530,00D |
| 27/09/2018 | 105394 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 12.539,50D |
| 27/09/2018 | 106569 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 12.549,00D |
| 27/09/2018 | 106723 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 12.558,50D |
| 27/09/2018 | 106961 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 12.568,00D |
| 27/09/2018 | 107106 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 12.577,50D |
| 27/09/2018 | 107691 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 12.587,00D |
| 27/09/2018 | 107863 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 12.596,50D |
| 27/09/2018 | 108033 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 12.606,00D |
| 27/09/2018 | 108185 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 12.615,50D |
| 27/09/2018 | 108342 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 12.625,00D |
| 27/09/2018 | 110890 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 12.634,50D |
| 27/09/2018 | 116212 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 12.644,00D |
| 27/09/2018 | 117297 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 12.653,50D |
| 27/09/2018 | 727220 | RESG AUTOM         | 12.653,50C | 0,00       |
| 28/09/2018 | 168360 | ENVIO TEV          | 100,00D    | 100,00D    |
| 28/09/2018 | 727220 | RESG AUTOM         | 100,00C    | 0,00       |
| 28/09/2018 | -      | Saldo Atualizado   |            | 0,00       |





# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS CAIXA Banco 104 Conta 27  
-----

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 23.294,30  
-----

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 23.294,30  
-----



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000027-4

Data: 17/10/2018 - 07:40

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 5.232,33 C |
| 03/09/2018 | 105692   | ARR DH CB      | 20,00 C    | 5.252,33 C |
| 03/09/2018 | 105692   | DEB TARIFA     | 3,56 D     | 5.248,77 C |
| 04/09/2018 | 105692   | ARR DH CB      | 160,00 C   | 5.408,77 C |
| 04/09/2018 | 105692   | DEB TARIFA     | 7,12 D     | 5.401,65 C |
| 05/09/2018 | 105692   | ARR DH CB      | 20,00 C    | 5.421,65 C |
| 05/09/2018 | 105692   | DEB TARIFA     | 3,56 D     | 5.418,09 C |
| 10/09/2018 | 105692   | ARR DH CB      | 220,00 C   | 5.638,09 C |
| 10/09/2018 | 105692   | DEB TARIFA     | 7,12 D     | 5.630,97 C |
| 11/09/2018 | 105692   | ARR DH CB      | 40,00 C    | 5.670,97 C |
| 11/09/2018 | 105692   | DEB TARIFA     | 7,12 D     | 5.663,85 C |
| 14/09/2018 | 105692   | ARR DH CB      | 987,50 C   | 6.651,35 C |
| 14/09/2018 | 105692   | DEB TARIFA     | 14,24 D    | 6.637,11 C |
| 17/09/2018 | 105692   | ARR DH CB      | 41,60 C    | 6.678,71 C |
| 17/09/2018 | 105692   | DEB TARIFA     | 3,56 D     | 6.675,15 C |
| 19/09/2018 | 105692   | ARR DH CB      | 60,00 C    | 6.735,15 C |
| 19/09/2018 | 105692   | DEB TARIFA     | 10,68 D    | 6.724,47 C |
| 20/09/2018 | 105692   | ARR DH CB      | 60,00 C    | 6.784,47 C |
| 20/09/2018 | 313602   | TEV MESM T     | 1.000,00 D | 5.784,47 C |
| 20/09/2018 | 105692   | DEB TARIFA     | 10,68 D    | 5.773,79 C |
| 24/09/2018 | 105692   | ARR DH CB      | 140,00 C   | 5.913,79 C |
| 24/09/2018 | 105692   | DEB TARIFA     | 10,68 D    | 5.903,11 C |
| 25/09/2018 | 105692   | ARR DH CB      | 1.017,60 C | 6.920,71 C |
| 25/09/2018 | 105692   | DEB TARIFA     | 7,12 D     | 6.913,59 C |
| 25/09/2018 | 000000   | MANUT CTA      | 42,00 D    | 6.871,59 C |
| 26/09/2018 | 105692   | ARR DH CB      | 145,71 C   | 7.017,30 C |
| 26/09/2018 | 178991   | TEV MESM T     | 500,00 D   | 6.517,30 C |
| 26/09/2018 | 105692   | DEB TARIFA     | 24,92 D    | 6.492,38 C |

17/10/2018

Inte met---BankiNg Cal.XA

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 27/09/2018 | 105692 | ARR DH CB  | 60,00 C     | 6.552,38 C  |
| 27/09/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 10,68 D     | 6.541,70 C  |
| 28/09/2018 | 105692 | ARR DH AG  | 16.664,74 C | 23.206,44 C |
| 28/09/2018 | 105692 | ARR DH CB  | 119,40 C    | 23.325,84 C |
| 28/09/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 21,36 D     | 23.304,48 C |
| 28/09/2018 | 105692 | DEB TARIFA | 10,18 D     | 23.294,30 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**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000029-0

Data: 17/10/2018 - 07:44

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000028-2

Data: 17/10/2018 - 07:39

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 17

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario

-----  
255.913,32

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade

-----  
255.913,32




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>AGUA BOA, MT | Código<br>3867 | Operação<br>0055 | Emissão<br>17/10/2018 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2018 | Cota em: 28/09/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0894    | 0,9668    | 1,5087                  | 5,894155            | 5,899422            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                        |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | CPF/CNPJ<br>11.394.499/0001-85 | Conta Corrente<br>006.00624023-4 | Mês/Ano<br>09/2018 | Folha<br>01/03 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                            | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  |              |               |
| Saldo Anterior             | 390.912,18C  | 66.322,005019 |
| Aplicações                 | 39.093,28C   | 6.629,864979  |
| Resgates                   | 174.381,31D  | 29.572,478929 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 289,17C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 255.913,32C  | 43.379,391069 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 03 / 09 | RESGATE   | 9,50D      | 1,611627      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 04 / 09 | RESGATE   | 38.334,71D | 6.503,239749  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 05 / 09 | RESGATE   | 3.099,89D  | 525,851375    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 06 / 09 | RESGATE   | 5.909,18D  | 1.002,360569  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 10 / 09 | APLICACAO | 8.080,32C  | 1.370,581829  |
| 11 / 09 | RESGATE   | 2.737,85D  | 464,371473    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 12 / 09 | RESGATE   | 25.904,67D | 4.393,529226  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 13 / 09 | RESGATE   | 1.538,70D  | 260,957473    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 14 / 09 | APLICACAO | 28.838,00C | 4.890,575119  |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>AGUA BOA, MT | Código<br>3867 | Operação<br>0055 | Emissão<br>17/10/2018 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2018 | Cota em: 28/09/2018 |
| 0,0894    | 0,9668    | 1,5087                  | 5,894155            | 5,899422            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                        |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | CPF/CNPJ<br>11.394.499/0001-85 | Conta Corrente<br>006.00624023-4 | Mês/Ano<br>09/2018 | Folha<br>02/03 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 390.912,18C  | 66.322,005019 |
| Aplicações                 | 39.093,28C   | 6.629,864979  |
| Resgates                   | 174.381,31D  | 29.572,478929 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 289,17C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 255.913,32C  | 43.379,391069 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 18 / 09 | RESGATE   | 556,48D    | 94,363464     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 19 / 09 | RESGATE   | 59.201,55D | 10.038,446069 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 20 / 09 | RESGATE   | 4.933,26D  | 836,463553    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 21 / 09 | RESGATE   | 4.590,15D  | 778,250668    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 24 / 09 | RESGATE   | 3.109,78D  | 527,232017    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 25 / 09 | RESGATE   | 11.702,09D | 1.983,878864  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 26 / 09 | APLICACAO | 2.174,96C  | 368,708030    |
| 27 / 09 | RESGATE   | 12.653,50D | 2.144,972125  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 28 / 09 | RESGATE   | 100,00D    | 16,950668     |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>AGUA BOA, MT | Código<br>3867 | Operação<br>0055 | Emissão<br>17/10/2018 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2018 | Cota em: 28/09/2018 |
| 0,0894    | 0,9668    | 1,5087                  | 5,894155            | 5,899422            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                        |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MT 510617 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | CPF/CNPJ<br>11.394.499/0001-85 | Conta Corrente<br>006.00624023-4 | Mês/Ano<br>09/2018 | Folha<br>03/03 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 390.912,18C  | 66.322,005019 |
| Aplicações                 | 39.093,28C   | 6.629,864979  |
| Resgates                   | 174.381,31D  | 29.572,478929 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 289,17C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 255.913,32C  | 43.379,391069 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|      | IRRF      | 0,00      |               |
|      | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 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:                                                                                  | <b>Endereço para Correspondência:</b>                                                                                                   |
| <b>0800 726 0101</b>                                                                  | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                                         |
| Ouvidoria:                                                                            | <b>Endereço Eletrônico:</b>                                                                                                             |
| <b>0800 725 7474</b>                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |                                                                                                                                         |



# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO-APLIC Banco 104 Conta 6624014

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 51,85

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 51,85


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| AGUA BOA, MT    | 3867   | 0055     | 17/10/2018 |

|                                    |                    |                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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: 31/08/2018 | Cota em: 28/09/2018 |
| 0,0894    | 0,9668    | 1,5087                  | 5,894155            | 5,899422            |

**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 | 09/2018 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 51,80C       | 8,788096      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,05C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 51,85C       | 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA; <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |





# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Página 1 de 1

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 26.998,13  
-----

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 26.998,13  
-----


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>AGUA BOA, MT             | Código<br>3867                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>17/10/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2018 | Cota em: 28/09/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0894    | 0,9668    | 1,5087                  | 5,894155            | 5,899422            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                  |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS | CPF/CNPJ<br>11.394.499/0001-85 | Conta Corrente<br>006.00624011-0 | Mês/Ano<br>09/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                                                              | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                                                    | 26.974,03C   | 4.576,401423  |
| Saldo Anterior                                               | 0,00         | 0,000000      |
| Aplicações                                                   | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                                                     | 24,10C       |               |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 0,00         |               |
| IRRF                                                         | 0,00         |               |
| IOF                                                          | 0,00         |               |
| Taxa de Saída                                                | 26.998,13C   | 4.576,401423  |
| Saldo Bruto*                                                 | 0,00         |               |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   |              |               |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |              |               |

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario     | 1.179,63 |
| -----                                             | -----    |
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 1.179,63 |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                 |        |          |            |
|-----------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão    |
| AGUA BOA, MT    | 3867   | 0055     | 17/10/2018 |

|                                    |                    |                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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: 31/08/2018 | Cota em: 28/09/2018 |
| 0,0894    | 0,9668    | 1,5087                  | 5,894155            | 5,899422            |

**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 | 09/2018 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 1.188,07C    | 201,567088    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 9,50D        | 1,610853      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1,06C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.179,63C    | 199,956234    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 19 / 09 | RESGATE   | 9,50D     | 1,610853      |
|         | 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                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |



# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario     | 280,83 |
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 280,83 |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>AGUA BOA, MT | Código<br>3867 | Operação<br>0055 | Emissão<br>17/10/2018 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2018 | Cota em: 28/09/2018 |
| 0,0894    | 0,9668    | 1,5087                  | 5,894155            | 5,899422            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                  |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS | CPF/CNPJ<br>11.394.499/0001-85 | Conta Corrente<br>006.00624008-0 | Mês/Ano<br>09/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 280,58C      | 47,602956     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,25C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 280,83C      | 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 53,45  
-----

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 53,45  
-----


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>AGUA BOA, MT             | Código<br>3867                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>17/10/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2018 | Cota em: 28/09/2018 |
| 0,0894    | 0,9668    | 1,5087                  | 5,894155            | 5,899422            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                  |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS | CPF/CNPJ<br>11.394.499/0001-85 | Conta Corrente<br>006.00624007-2 | Mês/Ano<br>09/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                                                              | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                                                    |              |               |
| Saldo Anterior                                               | 53,40C       | 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*                                                 | 53,45C       | 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |





# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00624011-0

Nome:

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 28/09/2018      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00624010-2

Nome:

FMS NOVA NAZARE FMSBLVGS

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 19/09/2018      | 164691          | DEVOL TED          | 300,00C            | 300,00C            |
| 19/09/2018      | 164691          | ENVIO TED          | 300,00D            | 0,00               |
| 19/09/2018      | 164691          | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D              | 9,50D              |
| 19/09/2018      | 727220          | RESG AUTOM         | 9,50C              | 0,00               |
| 28/09/2018      | -               | Saldo Atualizado   |                    | 0,00               |



## **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

### **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00624008-0

Nome:

FMS NOVA NAZARE FMSBLVGS

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 28/09/2018      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |



# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario     | 0,00  |
| -----                                             | ----- |
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00  |

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3867600017

Conta Referência:

3867/006/00071011-5

Nome:

FMS NOVA NAZARE FNSBLVGS

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 28/09/2018      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |





# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario | 5.844,04 |
|-----------------------------------------------|----------|

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 5.844,04 |
|---------------------------------------------------|----------|

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000024-0

Data: 17/10/2018 - 07:39

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor         | Saldo       |
|------------|----------|----------------|---------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00          | 6.116,92 C  |
| 10/09/2018 | 000001   | CRED TED       | 20.940,41 C ✓ | 27.057,33 C |
| 11/09/2018 | 000000   | DEB.AUTOR.     | 25.231,41 D ✓ | 1.825,92 C  |
| 12/09/2018 | 000000   | DEB.AUTOR.     | 1.668,54 D    | 157,38 C    |
| 19/09/2018 | 000001   | CRED TED       | 25.119,86 C ✓ | 25.277,24 C |
| 19/09/2018 | 000001   | CRED TED       | 5.840,21 C ✓  | 31.117,45 C |
| 25/09/2018 | 000000   | MANUT CTA      | 42,00 D       | 31.075,45 C |
| 28/09/2018 | 000001   | DEB.AUTOR.     | 25.231,41 D   | 5.844,04 C  |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

4012

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS Banco 001 Conta 6691-5

---

**Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario** **1.160,85**

---

---

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

|            |        |                        |       |
|------------|--------|------------------------|-------|
| 18/08/2011 | 113770 | LUCIMAR ANJO MENEZES   | 0,70  |
| 31/10/2012 | 042022 | transferencia          | 0,16  |
| 30/12/2017 | 1      | JUROS AGRITEX DEVOLVER | 1,50  |
| 12/07/2017 | 1      | JUROS AGUILERA         | 0,50  |
|            |        |                        | <hr/> |
|            |        |                        | 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  |
|            |        |                        | <hr/> |
|            |        |                        | 1,32  |

---

**Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade** **1.162,39**

---



## Extrato conta corrente

17/10/2018 14:50:11

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6691-5 PREF MUN NOVA NAZARE ICMS  
 Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 31/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |              | 98.652,91 C  |
| 03/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1340 04786241156 ILSON RIBEIRO KOL | 90.301              | 2.051,50 D   |              |
| 03/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 438 TED<br>237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE                        | 90.302              | 96.600,00 D  |              |
| 03/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 03/09/2018             | 812.461.300.191.234 | 1,41 D       | 0,00 C       |
| 04/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>04/09 1317 6683-4 P M N N RECEIT          | 661.317.000.006.683 | 80.000,00 C  |              |
| 04/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>04/09 1317 6683-4 P M N N RECEIT          | 661.317.000.006.683 | 4.750,00 C   |              |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                                 | 350                 | 166.357,14 C |              |
| 04/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>04/09 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA          | 661.317.000.020.072 | 28.700,00 D  |              |
| 04/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>04/09 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA          | 661.317.000.020.072 | 4.800,00 D   |              |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                                     | 850                 | 33.271,42 D  |              |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP | 90.401              | 50.700,00 D  |              |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobr parc tarf pend ref a 03/09/2018      | 842.470.801.357.490 | 8,74 D       |              |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa pendente referente a 03/09/2018    | 842.470.801.357.491 | 10,15 D      |              |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 04/09/2018             | 882.470.900.032.267 | 10,15 D      | 133.606,68 C |
| 05/09/2018    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 600.010             | 35.400,00 C  |              |
| 05/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>05/09 1317 6680-X P M N N C MOVI           | 661.317.000.006.680 | 500,00 D     |              |
| 05/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>05/09 1317 11473-1 IAPPE E CIA LT          | 661.317.000.011.473 | 1.500,00 D   |              |
| 05/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>05/09 1317 11473-1 IAPPE E CIA LT          | 661.317.000.011.473 | 1.500,00 D   |              |
| 05/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>05/09 1317 11473-1 IAPPE E CIA LT          | 661.317.000.011.473 | 1.500,00 D   |              |
| 05/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>05/09 1317 11473-1 IAPPE E CIA LT          | 661.317.000.011.473 | 1.500,00 D   |              |
| 05/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>05/09 1317 14924-1 P M N N M T F           | 661.317.000.014.924 | 1.500,00 D   |              |
| 05/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>05/09 1317 23325-0 KENIA CRISTINA          | 661.317.000.023.325 | 200,00 D     |              |
| 05/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>05/09 2738 33891-5 MARIA JOSE DE           | 662.738.000.033.891 | 1.243,94 D   |              |
| 05/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>05/09 4042 51693-7 VICENTE LUIS F          | 664.042.000.051.693 | 2.500,00 D   |              |

|            |      |       |                                        |                     |             |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 05/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.501              | 35.400,00 D |             |
|            |      |       | 237 2810 007965552000183 C. E. MACEDO  |                     |             |             |
| 05/09/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                                | 90.502              | 4.500,00 D  |             |
|            |      |       | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE  |                     |             |             |
| 05/09/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                                | 90.503              | 4.500,00 D  |             |
|            |      |       | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE  |                     |             |             |
| 05/09/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 90.504              | 21.196,71 D |             |
|            |      |       | DARF - 04.202.280/0001-71 -3703        |                     |             |             |
| 05/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.505              | 3.729,46 D  |             |
|            |      |       | 104 3867 55021506153 JOANA DARC BATIST |                     |             |             |
| 05/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.481.300.025.579 | 10,15 D     |             |
|            |      |       | Tarifa referente a 05/09/2018          |                     |             |             |
| 05/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.481.300.025.580 | 10,15 D     |             |
|            |      |       | Tarifa referente a 05/09/2018          |                     |             |             |
| 05/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.481.300.025.581 | 10,15 D     |             |
|            |      |       | Tarifa referente a 05/09/2018          |                     |             |             |
| 05/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 852.481.300.025.582 | 10,15 D     | 87.695,97 C |
|            |      |       | Tarifa referente a 05/09/2018          |                     |             |             |
| 06/09/2018 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 500.006             | 1.414,40 C  |             |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |             |
| 06/09/2018 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 700.007             | 1.414,40 C  |             |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |             |
| 06/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.317.000.010.859 | 2.000,00 D  |             |
|            |      |       | 06/09 1317 10859-6 IRINEU SCHNEID      |                     |             |             |
| 06/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.317.000.014.924 | 1.000,00 D  |             |
|            |      |       | 06/09 1317 14924-1 P M N N M T F       |                     |             |             |
| 06/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 662.738.000.033.891 | 846,68 D    |             |
|            |      |       | 06/09 2738 33891-5 MARIA JOSE DE       |                     |             |             |
| 08/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 663.776.000.014.118 | 2.000,00 D  |             |
|            |      |       | 06/09 3776 14118-6 ANTONIO DE SOU      |                     |             |             |
| 06/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 664.270.000.017.427 | 1.180,00 D  |             |
|            |      |       | 06/09 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI      |                     |             |             |
| 06/09/2018 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 90.601              | 107,38 D    |             |
|            |      |       | ENERGISA MATO GROSSO                   |                     |             |             |
| 06/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.602              | 1.414,40 D  |             |
|            |      |       | 341 5178 00796600104 THAYS CELIA DE SO |                     |             |             |
| 06/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.603              | 1.414,40 D  |             |
|            |      |       | 341 5178 018871725000110 THAYS CELIA D |                     |             |             |
| 06/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.604              | 1.414,40 D  |             |
|            |      |       | 341 5178 00796600104 THAYS CELIA DE SO |                     |             |             |
| 06/09/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                                | 90.605              | 27.000,00 D |             |
|            |      |       | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE  |                     |             |             |
| 06/09/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                                | 90.606              | 1.000,00 D  |             |
|            |      |       | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE  |                     |             |             |
| 06/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.607              | 2.700,10 D  |             |
|            |      |       | 237 3292 39558070106 PAULO BENTO DE MO |                     |             |             |
| 06/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.608              | 300,00 D    |             |
|            |      |       | 237 1096 44129955187 JOAO TEODORO FILH |                     |             |             |
| 06/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.491.200.249.544 | 10,15 D     |             |
|            |      |       | Tarifa referente a 06/09/2018          |                     |             |             |
| 06/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.491.200.249.545 | 10,15 D     |             |
|            |      |       | Tarifa referente a 06/09/2018          |                     |             |             |
| 06/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.491.200.249.546 | 10,15 D     |             |
|            |      |       | Tarifa referente a 06/09/2018          |                     |             |             |
| 06/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.491.200.249.547 | 10,15 D     |             |
|            |      |       | Tarifa referente a 06/09/2018          |                     |             |             |
| 06/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.491.200.249.548 | 10,15 D     |             |

|                                        |      |       |                                 |                     |                     |
|----------------------------------------|------|-------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Tarifa referente a 06/09/2018          |      |       |                                 |                     |                     |
| 06/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 862.491.200.249.549 | 10,15 D             |
| Tarifa referente a 06/09/2018          |      |       |                                 |                     |                     |
| 06/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 862.491.200.249.550 | 10,15 D 48.076,36 C |
| Tarifa referente a 06/09/2018          |      |       |                                 |                     |                     |
| 10/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada       | 661.317.000.007.960 | 1.079,42 D          |
| 10/09 1317 7960-X ADAO PACHECO F       |      |       |                                 |                     |                     |
| 10/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada       | 661.317.000.020.072 | 1.500,00 D          |
| 10/09 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA      |      |       |                                 |                     |                     |
| 10/09/2018                             | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz         | 91.001              | 2.694,19 D          |
| ENERGISA MATO GROSSO                   |      |       |                                 |                     |                     |
| 10/09/2018                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título         | 91.002              | 110,00 D            |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.         |      |       |                                 |                     |                     |
| 10/09/2018                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título         | 91.003              | 110,00 D            |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.         |      |       |                                 |                     |                     |
| 10/09/2018                             | 0000 | 13105 | 438 TED                         | 91.004              | 25.880,00 D         |
| 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE  |      |       |                                 |                     |                     |
| 10/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 882.531.100.059.114 | 10,15 D 16.692,60 C |
| Tarifa referente a 10/09/2018          |      |       |                                 |                     |                     |
| 11/09/2018                             | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida      | 661.317.000.006.683 | 29.000,00 C         |
| 11/09 1317 6683-4 P M N N RECEIT       |      |       |                                 |                     |                     |
| 11/09/2018                             | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 55.797,53 C         |
| 11/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada       | 661.317.000.022.725 | 10.000,00 D         |
| 11/09 1317 22725-0 VILSON LUIZ MA      |      |       |                                 |                     |                     |
| 11/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada       | 661.317.000.023.325 | 200,00 D            |
| 11/09 1317 23325-0 KENIA CRISTINA      |      |       |                                 |                     |                     |
| 11/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada       | 661.317.000.024.634 | 1.500,00 D          |
| 11/09 1317 24834-4 MENDEL MENDEL       |      |       |                                 |                     |                     |
| 11/09/2018                             | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 11.159,50 D         |
| 11/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 91.101              | 550,00 D            |
| 237 1096 011394499000185 FUNDO MUNICIP |      |       |                                 |                     |                     |
| 11/09/2018                             | 0000 | 13105 | 438 TED                         | 91.102              | 3.500,00 D          |
| 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE  |      |       |                                 |                     |                     |
| 11/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 91.103              | 14.400,00 D         |
| 748 0802 008710383000101 COMUNICASOM P |      |       |                                 |                     |                     |
| 11/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 91.104              | 14.400,00 D         |
| 748 0802 008710383000101 COMUNICASOM P |      |       |                                 |                     |                     |
| 11/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 872.541.200.003.363 | 10,15 D             |
| Tarifa referente a 11/09/2018          |      |       |                                 |                     |                     |
| 11/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 872.541.200.003.364 | 10,15 D             |
| Tarifa referente a 11/09/2018          |      |       |                                 |                     |                     |
| 11/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 872.541.200.003.365 | 10,15 D             |
| Tarifa referente a 11/09/2018          |      |       |                                 |                     |                     |
| 11/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 872.541.200.003.366 | 10,15 D 45.740,03 C |
| Tarifa referente a 11/09/2018          |      |       |                                 |                     |                     |
| 12/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada       | 661.317.000.006.680 | 13.000,00 D         |
| 12/09 1317 6680-X P M N N C MOVI       |      |       |                                 |                     |                     |
| 12/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada       | 661.317.000.024.351 | 700,00 D            |
| 12/09 1317 24351-5 ELAIDE INES KO      |      |       |                                 |                     |                     |
| 12/09/2018                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título         | 91.201              | 441,70 D            |
| ITAU UNIBANCO S.A.                     |      |       |                                 |                     |                     |
| 12/09/2018                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título         | 91.202              | 112,63 D            |
| ITAU UNIBANCO S.A.                     |      |       |                                 |                     |                     |
| 12/09/2018                             | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone        | 91.203              | 1.002,60 D          |
| BRASIL TELECOM (MT)                    |      |       |                                 |                     |                     |
| 12/09/2018                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título         | 91.204              | 489,55 D            |
| ECT DEGER - DR 72 SPM                  |      |       |                                 |                     |                     |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 12/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0806 002328812000196 MIGNOSO & MIG | 91.205              | 3.570,00 D   |              |
| 12/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE  | 91.206              | 7.000,00 D   |              |
| 12/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE  | 91.207              | 8.500,00 D   |              |
| 12/09/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED<br>104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE                        | 91.208              | 8.600,00 D   |              |
| 12/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 12/09/2018             | 862.551.200.287.579 | 10,15 D      |              |
| 12/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 12/09/2018             | 862.551.200.287.580 | 10,15 D      |              |
| 12/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 12/09/2018             | 862.551.200.287.581 | 10,15 D      |              |
| 12/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 12/09/2018             | 862.551.200.287.582 | 10,15 D      | 2.282,95 C   |
| 13/09/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>13/09 1317 6683-4 P M N N RECEIT          | 661.317.000.006.683 | 2.500,00 C   |              |
| 13/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>13/09 1317 14924-1 P M N N M T F           | 661.317.000.014.924 | 1.000,00 D   |              |
| 13/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>13/09 1317 23325-0 KENIA CRISTINA          | 661.317.000.023.325 | 200,00 D     |              |
| 13/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0806 029500081000170 IVO REIS ALVE | 91.301              | 3.379,69 D   |              |
| 13/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 13/09/2018             | 862.561.200.293.511 | 10,15 D      | 193,11 C     |
| 18/09/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>237 1096 4202280000171 PREFEITURA MUN       | 8.165.378           | 31.000,00 C  | 31.193,11 C  |
| 19/09/2018 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                                 | 350                 | 324.388,65 C |              |
| 19/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>19/09 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA          | 661.317.000.020.072 | 5.840,00 D   |              |
| 19/09/2018 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                                     | 850                 | 64.877,73 D  |              |
| 19/09/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED<br>104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE                        | 91.901              | 25.119,86 D  |              |
| 19/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 19/09/2018             | 862.621.200.365.651 | 10,15 D      |              |
| 19/09/2018 | 0000 | 13013 | 240 Pagamentos Diversos                                                 | 10.662              | 1.656,39 D   |              |
| 19/09/2018 | 0000 | 13013 | 240 Pagamentos Diversos                                                 | 10.662              | 555,57 D     |              |
| 19/09/2018 | 0000 | 13013 | 240 Pagamentos Diversos                                                 | 10.662              | 3.229,86 D   | 254.292,20 C |
| 20/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>20/09 1317 6680-X P M N N C MOVI           | 661.317.000.006.680 | 500,00 D     |              |
| 20/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>20/09 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA          | 661.317.000.020.072 | 30.500,00 D  |              |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP | 92.001              | 6.417,15 D   |              |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP | 92.002              | 4.440,34 D   |              |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE  | 92.003              | 88.100,00 D  |              |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP | 92.004              | 38.284,67 D  |              |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 4202280000171 - 08/2018            | 92.005              | 30.153,91 D  |              |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE  | 92.006              | 2.500,00 D   |              |
| 20/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/09/2018             | 862.631.200.389.086 | 10,15 D      |              |

|            |      |       |                                                                        |                     |             |             |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 20/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/09/2018            | 862.631.200.389.087 | 10,15 D     |             |
| 20/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/09/2018            | 862.631.200.389.088 | 10,15 D     |             |
| 20/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/09/2018            | 862.631.200.389.089 | 10,15 D     |             |
| 20/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/09/2018            | 862.631.200.389.090 | 10,15 D     | 53.345,38 C |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTD              | 92.101              | 60,06 D     |             |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED<br>237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE                       | 92.102              | 31.600,00 D |             |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE | 92.103              | 1.500,00 D  |             |
| 21/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 21/09/2018            | 862.641.200.443.327 | 10,15 D     |             |
| 21/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 21/09/2018            | 862.641.200.443.328 | 10,15 D     | 20.165,02 C |
| 24/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>24/09 1317 6680-X P M N N C MOVI          | 661.317.000.006.680 | 1.620,00 D  |             |
| 24/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>24/09 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA         | 661.317.000.020.072 | 3.500,00 D  |             |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED<br>237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE                       | 92.401              | 3.100,00 D  |             |
| 24/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 24/09/2018            | 862.670.900.028.391 | 10,15 D     | 11.934,37 C |
| 25/09/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>25/09 1317 6692-3 PREF MUN NOVA          | 661.317.000.006.692 | 3.900,00 C  |             |
| 25/09/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>25/09 1317 6692-3 PREF MUN NOVA          | 661.317.000.006.692 | 300,00 C    |             |
| 25/09/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>25/09 1317 6864-0 PREF MUN DE NO         | 661.317.000.006.864 | 1.900,00 C  |             |
| 25/09/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>25/09 1317 10352-7 PM NOVA NAZARE        | 661.317.000.010.352 | 2.000,00 C  |             |
| 25/09/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>25/09 1317 17002-X PREF M NOVA NA        | 661.317.000.017.002 | 3.000,00 C  |             |
| 25/09/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida<br>25/09 1317 17003-8 PREF MUN N NAZ        | 661.317.000.017.003 | 1.600,00 C  |             |
| 25/09/2018 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                                | 350                 | 43.535,33 C |             |
| 25/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>25/09 1317 6680-X P M N N C MOVI          | 661.317.000.006.680 | 14.680,00 D |             |
| 25/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>25/09 1317 20072-7 FUNDO MUNICIPA         | 661.317.000.020.072 | 2.300,00 D  |             |
| 25/09/2018 | 0000 | 13011 | 358 COTA DAF-DEBITO                                                    | 850                 | 8.707,06 D  |             |
| 25/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 022910781000194 MARCENARIA E | 92.501              | 750,00 D    |             |
| 25/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 022910781000194 MARCENARIA E | 92.502              | 2.461,00 D  |             |
| 25/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 022910781000194 MARCENARIA E | 92.503              | 4.344,00 D  |             |
| 25/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 25/09/2018            | 862.681.200.469.687 | 10,15 D     |             |
| 25/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 25/09/2018            | 862.681.200.469.688 | 10,15 D     |             |
| 25/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 25/09/2018            | 862.681.200.469.689 | 10,15 D     |             |
| 25/09/2018 | 0000 | 13013 | 240 Pagamentos Diversos                                                | 10.662              | 5.058,18 D  | 30.039,51 C |



|            |      |       |                                       |                     |             |            |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 26/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada             | 661.317.000.023.325 | 200,00 D    |            |
|            |      |       | 26/09 1317 23325-0 KENIA CRISTINA     |                     |             |            |
| 26/09/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone              | 92.601              | 100,34 D    |            |
|            |      |       | BRASIL TELECOM (MT)                   |                     |             |            |
| 26/09/2018 | 0000 | 13105 | 436 TED                               | 92.602              | 9.810,00 D  |            |
|            |      |       | 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE |                     |             |            |
| 26/09/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                               | 92.603              | 6.228,00 D  |            |
|            |      |       | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE |                     |             |            |
| 26/09/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                               | 92.604              | 3.520,00 D  |            |
|            |      |       | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE |                     |             |            |
| 26/09/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título               | 92.605              | 926,12 D    |            |
|            |      |       | MARIA JOSE DE OLIVEIRA - EIREL        |                     |             |            |
| 26/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 872.691.200.034.997 | 10,15 D     |            |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/09/2018         |                     |             |            |
| 26/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 872.691.200.034.998 | 10,15 D     |            |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/09/2018         |                     |             |            |
| 26/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 872.691.200.034.999 | 10,15 D     | 9.224,60 C |
|            |      |       | Tarifa referente a 26/09/2018         |                     |             |            |
| 27/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada             | 661.317.000.006.680 | 200,00 D    |            |
|            |      |       | 27/09 1317 6680-X P M N N C MOVI      |                     |             |            |
| 27/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada             | 661.317.000.007.743 | 400,00 D    |            |
|            |      |       | 27/09 1317 7743-7 IVANI JOSE DE       |                     |             |            |
| 27/09/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                               | 92.701              | 600,00 D    |            |
|            |      |       | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE |                     |             |            |
| 27/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 862.701.200.483.950 | 10,15 D     | 8.014,45 C |
|            |      |       | Tarifa referente a 27/09/2018         |                     |             |            |
| 28/09/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida            | 661.317.000.006.692 | 12.000,00 C |            |
|            |      |       | 28/09 1317 6692-3 PREF MUN NOVA       |                     |             |            |
| 28/09/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida            | 661.317.000.006.692 | 21.300,00 C |            |
|            |      |       | 28/09 1317 6692-3 PREF MUN NOVA       |                     |             |            |
| 28/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada             | 661.317.000.006.680 | 1.650,00 D  |            |
|            |      |       | 28/09 1317 6680-X P M N N C MOVI      |                     |             |            |
| 28/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada             | 661.317.000.006.680 | 3.763,00 D  |            |
|            |      |       | 28/09 1317 6680-X P M N N C MOVI      |                     |             |            |
| 28/09/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                               | 92.801              | 1.000,00 D  |            |
|            |      |       | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE |                     |             |            |
| 28/09/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                               | 92.802              | 1.000,00 D  |            |
|            |      |       | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE |                     |             |            |
| 28/09/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                               | 92.803              | 15.700,00 D |            |
|            |      |       | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE |                     |             |            |
| 28/09/2018 | 0000 | 13105 | 436 TED                               | 92.804              | 17.000,00 D |            |
|            |      |       | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE |                     |             |            |
| 28/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 842.711.200.706.789 | 10,15 D     |            |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/09/2018         |                     |             |            |
| 28/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 842.711.200.706.790 | 10,15 D     |            |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/09/2018         |                     |             |            |
| 28/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 842.711.200.706.791 | 10,15 D     |            |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/09/2018         |                     |             |            |
| 28/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 842.711.200.706.792 | 10,15 D     | 1.160,85 C |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/09/2018         |                     |             |            |
| 30/09/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |             | 1.160,85 C |

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

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**-----  
Plano Contas 311201 Recurso FETHAB Banco 001 Conta 27336-8  
-----

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario

9.142,35  
----------  
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

15/12/2017

5589

DEVOLUÇÃO WALDIMIRO

20,00  
-----20,00  
-----

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade

9.162,35  
-----



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27336-8 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
 Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 28/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                     |                     |              | 125,58 C |
| 11/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>11/09 1317 6692-3 PREF MUN NOVA          | 661.317.000.006.692 | 12.380,00 C  |          |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 004002000000181 ILUISA S. G. | 91.101              | 368,51 D ✓   |          |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 004002000000181 ILUISA S. G. | 91.102              | 2.156,00 D ✓ |          |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 004002000000181 ILUISA S. G. | 91.103              | 822,25 D ✓   |          |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 004002000000181 ILUISA S. G. | 91.104              | 354,20 D ✓   |          |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 004002000000181 ILUISA S. G. | 91.105              | 385,00 D ✓   |          |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 004002000000181 ILUISA S. G. | 91.106              | 2.780,55 D ✓ |          |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 004002000000181 ILUISA S. G. | 91.107              | 596,75 D ✓   |          |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 004002000000181 ILUISA S. G. | 91.108              | 438,60 D ✓   |          |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 004002000000181 ILUISA S. G. | 91.109              | 104,27 D ✓   |          |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 004002000000181 ILUISA S. G. | 91.110              | 751,72 D ✓   |          |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 004002000000181 ILUISA S. G. | 91.111              | 1.016,40 D ✓ |          |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 004002000000181 ILUISA S. G. | 91.112              | 2.601,10 D ✓ |          |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 11/09/2018            | 872.541.200.003.441 | 10,15 D 1    |          |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 11/09/2018            | 872.541.200.003.442 | 10,15 D 2    |          |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 11/09/2018            | 872.541.200.003.443 | 10,15 D 3    |          |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 11/09/2018            | 872.541.200.003.444 | 10,15 D 4    |          |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 11/09/2018            | 872.541.200.003.445 | 10,15 D 5    |          |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 11/09/2018            | 872.541.200.003.446 | 10,15 D 6    |          |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 11/09/2018            | 872.541.200.003.447 | 10,15 D 7    |          |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 11/09/2018            | 872.541.200.003.448 | 10,15 D 8    |          |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 11/09/2018            | 872.541.200.003.449 | 10,15 D 9    |          |

|                                        |      |       |                               |                     |             |                |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| Tarifa referente a 11/09/2018          |      |       |                               |                     |             |                |
| 11/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.541.200.003.450 | 10,15 D     | 10             |
| Tarifa referente a 11/09/2018          |      |       |                               |                     |             |                |
| 11/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.541.200.003.451 | 10,15 D     | 11             |
| Tarifa referente a 11/09/2018          |      |       |                               |                     |             |                |
| 11/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.541.200.003.452 | 10,15 D     | 12 8,43 C      |
| Tarifa referente a 11/09/2018          |      |       |                               |                     |             |                |
| 12/09/2018                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária            | 201.809.110.036.518 | 78.197,58 C | 78.206,01 C    |
| 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO  |      |       |                               |                     |             |                |
| 19/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 661.317.000.006.692 | 12.380,00 D | ✓              |
| 19/09 1317 6692-3 PREF MUN NOVA        |      |       |                               |                     |             |                |
| 19/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 661.317.000.011.336 | 539,40 D    | ✓              |
| 19/09 1317 11336-0 VIANA RESENDE       |      |       |                               |                     |             |                |
| 19/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 667.140.000.018.510 | 990,00 D    | ✓              |
| 19/09 7140 18510-8 AMORIM-MAQUINA      |      |       |                               |                     |             |                |
| 19/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 668.687.000.050.486 | 8.213,55 D  | ✓              |
| 19/09 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI      |      |       |                               |                     |             |                |
| 19/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 668.687.000.050.486 | 8.452,79 D  | ✓              |
| 19/09 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI      |      |       |                               |                     |             |                |
| 19/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 668.687.000.050.486 | 4.978,39 D  | ✓              |
| 19/09 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI      |      |       |                               |                     |             |                |
| 19/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 668.687.000.050.486 | 4.155,74 D  | ✓              |
| 19/09 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI      |      |       |                               |                     |             |                |
| 19/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.901              | 150,00 D    | ✓              |
| 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L |      |       |                               |                     |             |                |
| 19/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.902              | 192,71 D    | ✓              |
| 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L |      |       |                               |                     |             |                |
| 19/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.903              | 397,00 D    | ✓              |
| 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L |      |       |                               |                     |             |                |
| 19/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.904              | 1.886,50 D  | ✓              |
| 104 3867 026827822000134 CACILDA PEREI |      |       |                               |                     |             |                |
| 19/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.905              | 99,10 D     | ✓              |
| 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L |      |       |                               |                     |             |                |
| 19/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.906              | 528,29 D    | ✓              |
| 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L |      |       |                               |                     |             |                |
| 19/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.907              | 0,09 D      | ✓              |
| 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L |      |       |                               |                     |             |                |
| 19/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.621.200.365.671 | 10,15 D     | 13             |
| Tarifa referente a 19/09/2018          |      |       |                               |                     |             |                |
| 19/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.621.200.365.672 | 10,15 D     | 14             |
| Tarifa referente a 19/09/2018          |      |       |                               |                     |             |                |
| 19/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.621.200.365.673 | 10,15 D     | 15             |
| Tarifa referente a 19/09/2018          |      |       |                               |                     |             |                |
| 19/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.621.200.365.674 | 10,15 D     | 16             |
| Tarifa referente a 19/09/2018          |      |       |                               |                     |             |                |
| 19/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.621.200.365.675 | 10,15 D     | 17             |
| Tarifa referente a 19/09/2018          |      |       |                               |                     |             |                |
| 19/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.621.200.365.676 | 10,15 D     | 18             |
| Tarifa referente a 19/09/2018          |      |       |                               |                     |             |                |
| 19/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.621.200.365.677 | 10,15 D     | 19 35.171,40 C |
| Tarifa referente a 19/09/2018          |      |       |                               |                     |             |                |
| 20/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.001              | 193,50 D    | ✓              |
| 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L |      |       |                               |                     |             |                |
| 20/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.002              | 570,02 D    | ✓              |
| 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L |      |       |                               |                     |             |                |
| 20/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.003              | 1.099,02 D  | ✓              |

|            |      |       |                                        |                     |                        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|
|            |      |       | 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L |                     |                        |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.004              | 147,00 D ✓             |
|            |      |       | 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L |                     |                        |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.005              | 172,20 D ✓             |
|            |      |       | 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L |                     |                        |
| 20/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.631.200.389.120 | 10,15 D 20             |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/09/2018          |                     |                        |
| 20/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.631.200.389.121 | 10,15 D 21             |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/09/2018          |                     |                        |
| 20/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.631.200.389.122 | 10,15 D 22             |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/09/2018          |                     |                        |
| 20/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.631.200.389.123 | 10,15 D 23             |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/09/2018          |                     |                        |
| 20/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.631.200.389.124 | 10,15 D 24 32,938,91 C |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/09/2018          |                     |                        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.101              | 3.105,92 D ✓           |
|            |      |       | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.  |                     |                        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.102              | 706,20 D ✓             |
|            |      |       | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.  |                     |                        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.103              | 941,60 D ✓             |
|            |      |       | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.  |                     |                        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.104              | 299,60 D ✓             |
|            |      |       | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.  |                     |                        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.105              | 603,62 D ✓             |
|            |      |       | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.  |                     |                        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.106              | 504,40 D ✓             |
|            |      |       | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.  |                     |                        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.107              | 50,00 D ✓              |
|            |      |       | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.  |                     |                        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.108              | 1.540,00 D ✓           |
|            |      |       | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.  |                     |                        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.109              | 3.176,25 D ✓           |
|            |      |       | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.  |                     |                        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.110              | 1.043,35 D ✓           |
|            |      |       | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.  |                     |                        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.111              | 385,00 D ✓             |
|            |      |       | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.  |                     |                        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.112              | 2.002,00 D ✓           |
|            |      |       | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.  |                     |                        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.113              | 624,88 D ✓             |
|            |      |       | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.  |                     |                        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.114              | 1.284,00 D ✓           |
|            |      |       | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.  |                     |                        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.115              | 2.660,00 D ✓           |
|            |      |       | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.  |                     |                        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.116              | 1.295,00 D ✓           |
|            |      |       | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.  |                     |                        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.641.200.443.356 | 10,15 D 25             |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/09/2018          |                     |                        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.641.200.443.357 | 10,15 D 26             |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/09/2018          |                     |                        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.641.200.443.358 | 10,15 D 27             |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/09/2018          |                     |                        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.641.200.443.359 | 10,15 D 28             |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/09/2018          |                     |                        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.641.200.443.360 | 10,15 D 29             |

|                                        |      |       |                               |                     |            |                |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|----------------|
| Tarifa referente a 21/09/2018          |      |       |                               |                     |            |                |
| 21/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.641.200.443.361 | 10,15 D    | 30             |
| Tarifa referente a 21/09/2018          |      |       |                               |                     |            |                |
| 21/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.641.200.443.362 | 10,15 D    | 31             |
| Tarifa referente a 21/09/2018          |      |       |                               |                     |            |                |
| 21/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.641.200.443.363 | 10,15 D    | 32             |
| Tarifa referente a 21/09/2018          |      |       |                               |                     |            |                |
| 21/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.641.200.443.364 | 10,15 D    | 33             |
| Tarifa referente a 21/09/2018          |      |       |                               |                     |            |                |
| 21/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.641.200.443.365 | 10,15 D    | 34             |
| Tarifa referente a 21/09/2018          |      |       |                               |                     |            |                |
| 21/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.641.200.443.366 | 10,15 D    | 35             |
| Tarifa referente a 21/09/2018          |      |       |                               |                     |            |                |
| 21/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.641.200.443.367 | 10,15 D    | 36             |
| Tarifa referente a 21/09/2018          |      |       |                               |                     |            |                |
| 21/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.641.200.443.368 | 10,15 D    | 37             |
| Tarifa referente a 21/09/2018          |      |       |                               |                     |            |                |
| 21/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.641.200.443.369 | 10,15 D    | 38             |
| Tarifa referente a 21/09/2018          |      |       |                               |                     |            |                |
| 21/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.641.200.443.370 | 10,15 D    | 39             |
| Tarifa referente a 21/09/2018          |      |       |                               |                     |            |                |
| 21/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.641.200.443.371 | 10,15 D    | 40 12.554,69 C |
| Tarifa referente a 21/09/2018          |      |       |                               |                     |            |                |
| 25/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.501              | 2.927,84 D | ✓              |
| 237 1458 001289412000237 VIANA E CIA L |      |       |                               |                     |            |                |
| 25/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.681.200.469.720 | 10,15 D    | 41 9.616,70 C  |
| Tarifa referente a 25/09/2018          |      |       |                               |                     |            |                |
| 26/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.801              | 464,20 D   | ✓              |
| 748 0806 002328812000196 MIGNOSO & MIG |      |       |                               |                     |            |                |
| 26/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.691.200.035.019 | 10,15 D    | 42 9.142,35 C  |
| Tarifa referente a 26/09/2018          |      |       |                               |                     |            |                |
| 30/09/2018                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |            | 9.142,35 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario     | 289.217,36 |
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 289.217,36 |



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: 17/10/2018 - 10h47

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01096   0600550-0 | 293.303,55             | 293.303,55  |

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600550-0 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018**

| Data         | Lançamento                 | Dcto.   | Crédito (R\$)    | Débito (R\$)      | Saldo (R\$)       |
|--------------|----------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|
| 31/08/2018   | <b>SALDO ANTERIOR</b>      |         |                  |                   | 342.921,61        |
| 03/09/2018   | TRANSF. ENTRE CONTAS       | 600003  | 570,00           |                   | 343.491,61        |
| 04/09/2018   | TRANSF. ENTRE CONTAS       | 600003  | 130,00           |                   | 343.621,61        |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096092 |                  | -2.000,00         | 341.621,61        |
|              | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D |         |                  |                   |                   |
| 06/09/2018   | TRANSF. ENTRE CONTAS       | 600003  | 1.117,79         |                   | 342.739,40        |
| 11/09/2018   | TRANSF. ENTRE CONTAS       | 600003  | 2.380,93         |                   | 345.120,33        |
| 12/09/2018   | TRANSF. ENTRE CONTAS       | 600003  | 600,69           |                   | 345.721,02        |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096802 |                  | -4.830,00         | 340.891,02        |
|              | PREFEITURA MUNICIPAL DE NO |         |                  |                   |                   |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096803 |                  | -1.700,00         | 339.191,02        |
|              | PREFEITURA MUNICIPAL DE NO |         |                  |                   |                   |
| 13/09/2018   | TRANSF. ENTRE CONTAS       | 600003  | 2.300,23         |                   | 341.491,25        |
| 14/09/2018   | TRANSF. ENTRE CONTAS       | 600003  | 983,50           |                   | 342.474,75        |
| 18/09/2018   | TRANSF. ENTRE CONTAS       | 600003  | 1.852,06         |                   | 344.326,81        |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096275 |                  | -4.775,42         | 339.551,39        |
|              | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D |         |                  |                   |                   |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096270 |                  | -20.113,19        | 319.438,20        |
|              | PREFEITURA MUNICIPAL DE NO |         |                  |                   |                   |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096272 |                  | -31.000,00        | 288.438,20        |
|              | PREFEITURA MUNICIPAL DE NO |         |                  |                   |                   |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096834 |                  | -5.400,00         | 283.038,20        |
|              | PREFEITURA MUNICIPAL DE NO |         |                  |                   |                   |
| 19/09/2018   | TRANSF. ENTRE CONTAS       | 600003  | 180,00           |                   | 283.218,20        |
| 20/09/2018   | TRANSF. ENTRE CONTAS       | 600003  | 100,00           |                   | 283.318,20        |
| 25/09/2018   | TRANSF. ENTRE CONTAS       | 600003  | 8.470,95         |                   | 291.789,15        |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096908 |                  | -200,00           | 291.589,15        |
|              | PREFEITURA MUNICIPAL DE NO |         |                  |                   |                   |
| 26/09/2018   | TRANSF. ENTRE CONTAS       | 600003  | 478,21           |                   | 292.067,36        |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096167 |                  | -50,00            | 292.017,36        |
|              | PREFEITURA MUNICIPAL DE NO |         |                  |                   |                   |
| 28/09/2018   | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096501 |                  | -2.800,00         | 289.217,36        |
|              | PREFEITURA MUNICIPAL DE NO |         |                  |                   |                   |
| <b>Total</b> |                            |         | <b>19.164,36</b> | <b>-72.868,61</b> | <b>289.217,36</b> |

Os dados acima têm como base 17/10/2018 às 10h47 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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

---

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 

---

388,20

---

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

|            |     |                            |      |      |
|------------|-----|----------------------------|------|------|
| 29/07/2011 | 150 | FOLHA PAGAMENTO - CONTRATA | 7,00 |      |
|            |     |                            |      | 7,00 |

---

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

|            |      |                       |          |          |
|------------|------|-----------------------|----------|----------|
| 02/01/2017 | 6282 | ANDREIA MANAIA MATTOS | 5.496,87 |          |
|            |      |                       |          | 5.496,87 |

---

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

|            |     |                  |      |      |
|------------|-----|------------------|------|------|
| 04/03/2011 | 101 | FOLHA-CONTRATADO | 0,40 |      |
|            |     |                  |      | 0,40 |

---

---

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 

---

5.877,67

---

**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: 17/10/2018 - 10h44

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01096   0600100-9 | 301,40                 | 301,40      |

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600100-9 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018**

| Data       | Lançamento                 | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/08/2018 | <b>SALDO ANTERIOR</b>      |         |               |              | 457,85      |
| 14/09/2018 | TARIFA BANCARIA            | 900037  |               | -81,40       | 376,45      |
|            | EXCED TRANSFER VIA NET     |         |               |              |             |
| 28/09/2018 | RECEBIMENTO TED D          | 2783889 | 80.800,00     |              | 81.176,45   |
|            | REMET.PM NOVA NAZARE -FEB  |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 668531  |               | -1.411,83    | 79.764,62   |
|            | CIMAEI TSERENHORO TSOROPRE |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 668545  |               | -1.411,83    | 78.352,79   |
|            | EGOS TSEREREHA U XAVANTE   |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 668546  |               | -1.411,83    | 76.940,96   |
|            | EVAIR TSEREDZATSE TSEREHIT |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 668569  |               | -1.411,83    | 75.529,13   |
|            | MARCIO WANOOEETSARANATE XA |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096513 |               | -1.411,83    | 74.117,30   |
|            | RODRIGO BURANA XAVANTE     |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096514 |               | -3.353,75    | 70.763,55   |
|            | LILIANE DOS SANTOS BARROS  |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096517 |               | -1.411,83    | 69.351,72   |
|            | ALAUIR TSERERE             |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096521 |               | -2.467,95    | 66.883,77   |
|            | ALINE FERREIRA DE SOUSA    |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096535 |               | -1.411,83    | 65.471,94   |
|            | CIRILO TSERE RA            |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096539 |               | -1.411,83    | 64.060,11   |
|            | CLOVIS IDO BUTSE           |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096541 |               | -1.411,83    | 62.648,28   |
|            | DARCI RUDZA NE PEMRA XAVAN |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096544 |               | -1.411,83    | 61.236,45   |
|            | EDER WAROWEWEWE XAVANTE    |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096549 |               | -1.411,83    | 59.824,62   |
|            | JACINTO TSEREDADUTE        |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096551 |               | -1.411,83    | 58.412,79   |
|            | JAIME TSEREWaumRU XAVANTE  |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096554 |               | -1.411,83    | 57.000,96   |
|            | JEN ARIQ SAMARIN DI XAVANT |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096558 |               | -1.411,83    | 55.589,13   |
|            | JOSE UPTTE XAVANTE         |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096561 |               | -1.411,83    | 54.177,30   |
|            | JULIO CESAR WAORINATSE XAV |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096564 |               | -1.411,83    | 52.765,47   |
|            | MANUEL DIVINO TSERE        |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096568 |               | -1.411,83    | 51.353,64   |
|            | MARCELO RUPAWE             |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096570 |               | -1.331,87    | 50.021,77   |
|            | MATEUS TSEREWADZI          |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096572 |               | -2.788,29    | 47.233,48   |
|            | MOISES JOSE OLIVEIRA       |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096576 |               | -1.411,83    | 45.821,65   |
|            | NOEL TSEREWARI             |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096578 |               | -1.411,83    | 44.409,82   |
|            | PROFIRO TERUTE BABATI      |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096583 |               | -1.411,83    | 42.997,99   |
|            | WALDEMIR HO WAEWA          |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096586 |               | -1.176,52    | 41.821,47   |
|            | WANKTOM TSERE RUREME WADZA |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096589 |               | -3.256,45    | 38.565,02   |
|            | ALESSANDRA MARQUES STEFFEN |         |               |              |             |

| Data  | Lançamento                                         | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
|       | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DEUZA ALVES DE OLIVEIRA    | 1096592 |               | -4.812,91    | 33.752,11   |
|       | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DEUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA | 1096596 |               | -2.416,85    | 31.335,26   |
|       | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ELISANGELA ADELAIDE STEIN  | 1096599 |               | -2.272,06    | 29.063,20   |
|       | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUIZA SALETE GIACOMINI AN | 1096603 |               | -1.196,01    | 27.867,19   |
|       | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JONAS MARTINIANO FILHO     | 1096606 |               | -4.587,55    | 23.279,64   |
|       | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARCIO LUIS ROTTA          | 1096608 |               | -4.468,87    | 18.810,77   |
|       | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIA APARECIDA FERNANDES  | 1096610 |               | -2.673,09    | 16.137,68   |
|       | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIA ELZA FERNANDES GOMES | 1096613 |               | -1.755,62    | 14.382,06   |
|       | TRANSF CC PARA CC PJ<br>NILZA ROSA GIACOMINI       | 1096619 |               | -4.192,99    | 10.189,07   |
|       | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ROSANGELA SILVA LUZ        | 1096623 |               | -2.381,85    | 7.807,22    |
|       | TRANSF CC PARA CC PJ<br>SHEILA MARIA DE OLIVEIRA   | 1096626 |               | -2.575,65    | 5.231,57    |
|       | TRANSF CC PARA CP PJ<br>ANDREIA MANAIA DE MATTOS   | 1096526 |               | -2.467,95    | 2.763,62    |
|       | TRANSF CC PARA CP PJ<br>SIMONE QUEIROZ MEIRA MARQU | 1096629 |               | -2.375,42    | 388,20      |
| Total |                                                    |         | 80.800,00     | -80.869,65   | 388,20      |

Os dados acima têm como base 17/10/2018 às 10h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ADMINISTRAÇÃO Banco 237 Conta 600101-7

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario

223,34

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

30/03/2011 60116 BRASIL TELECOM

3,00

3,00

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade

220,34

**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: 17/10/2018 - 10h46

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01096   0600101-7 | 821,21                 | 821,21      |

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600101-7 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018**

| Data       | Lançamento                                             | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/08/2018 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                  |         |               |              | 920,48      |
| 03/09/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LAURA JULIANA LORENZ           | 1096442 |               | -200,00      | 720,48      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CLEIDE SANTOS DE PAULA         | 1096447 |               | -149,00      | 571,48      |
| 04/09/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CLEIDE SANTOS DE PAULA         | 1096233 |               | -208,33      | 363,15      |
| 05/09/2018 | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE        | 1641615 | 4.500,00      |              | 4.863,15    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>V R DE SOUSA & J G SILVA L     | 1096274 |               | -137,81      | 4.725,34    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>V R DE SOUSA & J G SILVA L     | 1096278 |               | -1.500,48    | 3.224,86    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>V R DE SOUSA & J G SILVA L     | 1096281 |               | -310,11      | 2.914,75    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>V R DE SOUSA & J G SILVA L     | 1096282 |               | -60,30       | 2.854,45    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA      | 1096285 |               | -600,00      | 2.254,45    |
| 06/09/2018 | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE        | 3336183 | 27.000,00     |              | 29.254,45   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JESSYCA LORRAINE RIBEIRO C     | 1096335 |               | -4.082,50    | 25.171,95   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JESSYCA LORRAINE RIBEIRO C     | 1096340 |               | -2.000,00    | 23.171,95   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CONSTRULARES MAT PARA CONS     | 1096349 |               | -7.733,36    | 15.438,59   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>GUSTAVO ANTUNES OLIVEIRA       | 1096355 |               | -5.000,00    | 10.438,59   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ADRIANO TAVARES PEREIRA        | 1096360 |               | -3.000,00    | 7.438,59    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ODVALDO RIBEIRO DA SILVA       | 1096363 |               | -5.578,00    | 1.860,59    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ | 1096777 |               | -450,00      | 1.410,59    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ | 1096779 |               | -1.000,00    | 410,59      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ANA JULIA SOUSA TAVARES        | 1096785 |               | -286,20      | 124,39      |
| 10/09/2018 | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE        | 5700209 | 25.880,00     |              | 26.004,39   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JOSE ANTONIO LEAO              | 1096390 |               | -1.775,00    | 24.229,39   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CONSTRULARES MAT PARA CONS     | 1096400 |               | -4.730,00    | 19.499,39   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CONSTRULARES MAT PARA CONS     | 1096406 |               | -3.052,32    | 16.447,07   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EDGAR MACHADO PEREIRA          | 1096414 |               | -6.000,00    | 10.447,07   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>W V DOS REIS ME                | 1634380 |               | -9.922,50    | 524,57      |
| 11/09/2018 | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE        | 6444531 | 10.500,00     |              | 11.024,57   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUIZA S G A BARBOSA           | 1096366 |               | -154,00      | 10.870,57   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUIZA S G A BARBOSA           | 1096368 |               | -174,50      | 10.696,07   |

| Data       | Lançamento                                            | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 12/09/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA          | 1096371 |               | -4.232,35    | 6.463,72    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA          | 1096376 |               | -818,44      | 5.645,28    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA          | 1096379 |               | -128,12      | 5.517,16    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EDSON IJEN                    | 1096380 |               | -1.232,00    | 4.285,16    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ANDERSON PEREIRA FERNANDES    | 1096387 |               | -135,55      | 4.149,61    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VALTER RECIO NEGRAO           | 1096391 |               | -4.000,00    | 149,61      |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE  | 7506068 | 8.500,00      |              | 8.649,61    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS   | 1096803 | 1.700,00      |              | 10.349,61   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA | 217     |               | -5,26        | 10.344,35   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA | 218     |               | -5,26        | 10.339,09   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>BOM PRECO TERRA PLANAGEM E    | 245377  |               | -7.880,00    | 2.459,09    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS    | 1096375 |               | -600,00      | 1.859,09    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CONSTRULARES MAT PARA CONS    | 1096792 |               | -1.699,34    | 159,75      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS   | 1096272 | 31.000,00     |              | 31.159,75   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS   | 1096834 | 5.400,00      |              | 36.559,75   |
| 18/09/2018 | TED D CC HBANK*<br>DEST. PREFEITURA MUNICIPAL         | 3498109 |               | -31.000,00   | 5.559,75    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>INFOGED GERENCIAMENTO E       | 1096205 |               | -1.627,66    | 3.932,09    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>INFOGED GERENCIAMENTO E       | 1096210 |               | -1.368,38    | 2.563,71    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>INFOGED GERENCIAMENTO E       | 1096212 |               | -2.053,35    | 510,36      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>INFOGED GERENCIAMENTO E       | 1096213 |               | -347,15      | 163,21      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 3498109 |               | -9,70        | 153,51      |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE  | 5368644 | 88.100,00     |              | 88.253,51   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CAMARA MUNICIPAL DE NOVA N    | 1096122 |               | -88.063,32   | 190,19      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VIANA & CIA LTDA              | 1458792 |               | -49,50       | 140,69      |
|            | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE       | 6971664 | 31.600,00     |              | 31.740,69   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA          | 1096147 |               | -481,56      | 31.259,13   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA          | 1096151 |               | -981,70      | 30.277,43   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA          | 1096154 |               | -566,04      | 29.711,39   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA          | 1096157 |               | -1.236,70    | 28.474,69   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA          | 1096158 |               | -2.140,60    | 26.334,09   |
| 21/09/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA          | 1096163 |               | -117,04      | 26.217,05   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA          | 1096164 |               | -1.033,71    | 25.183,34   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA          | 1096165 |               | -726,78      | 24.456,56   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA          | 1096373 |               | -2.000,00    | 22.456,56   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CONSTRULARES MAT PARA CONS    | 1096673 |               | -8.289,84    | 14.166,72   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA          | 1096743 |               | -128,40      | 14.038,32   |

| Data         | Lançamento                                         | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)   |
|--------------|----------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|---------------|
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA       | 1096745 |                   | -154,00            | 13.884,32     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA       | 1096747 |                   | -124,50            | 13.759,82     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA       | 1096750 |                   | -321,00            | 13.438,82     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA       | 1096752 |                   | -85,00             | 13.353,82     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA       | 1096756 |                   | -199,20            | 13.154,62     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA       | 1096757 |                   | -107,00            | 13.047,62     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA       | 1096760 |                   | -1.938,55          | 11.109,07     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA       | 1096763 |                   | -4.718,25          | 6.390,82      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA       | 1096766 |                   | -1.306,68          | 5.084,14      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA       | 1096768 |                   | -195,84            | 4.888,30      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA       | 1096770 |                   | -320,20            | 4.568,10      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA       | 1096773 |                   | -267,00            | 4.301,10      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA       | 1096777 |                   | -320,00            | 3.981,10      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA       | 1096781 |                   | -790,00            | 3.191,10      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA       | 1096784 |                   | -3.000,00          | 191,10        |
| 24/09/2018   | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE    | 8187983 | 3.310,00          |                    | 3.501,10      |
|              | PEND.TARIFAS BANCARIA<br>EXCED TRANSF VIA NET      | 900089  |                   | -195,80            | 3.305,30      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>BOM PRECO TERRA PLANAGEM E | 245720  |                   | -1.100,00          | 2.205,30      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>BOM PRECO TERRA PLANAGEM E | 245727  |                   | -1.897,00          | 308,30        |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>BOM PRECO TERRA PLANAGEM E | 245730  |                   | -55,00             | 253,30        |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ESTEVAO A DE SOUZA         | 1096718 |                   | -93,00             | 160,30        |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ESTEVAO A DE SOUZA         | 1096725 |                   | -160,00            | 0,30          |
| 26/09/2018   | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE    | 9821869 | 3.520,00          |                    | 3.520,30      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>GERACAO 2000 CALCADOS CONF | 5355565 |                   | -1.740,00          | 1.780,30      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>GERACAO 2000 CALCADOS CONF | 5355567 |                   | -1.679,50          | 100,80        |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE NO | 1096955 |                   | -100,00            | 0,80          |
| 28/09/2018   | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE    | 2784902 | 1.000,00          |                    | 1.000,80      |
|              | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE    | 3490287 | 7.810,00          |                    | 8.810,80      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JESSYCA LORRAINE RIBEIRO C | 1096087 |                   | -2.000,00          | 6.810,80      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CONSTRULARES MAT PARA CONS | 1096089 |                   | -2.218,39          | 4.592,41      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CONSTRULARES MAT PARA CONS | 1096094 |                   | -3.589,07          | 1.003,34      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JOAO TEODORO FILHO         | 1096635 |                   | -300,00            | 703,34        |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE NO | 1096352 |                   | -480,00            | 223,34        |
| <b>Total</b> |                                                    |         | <b>249.820,00</b> | <b>-250.517,14</b> | <b>223,34</b> |

Os dados acima têm como base 17/10/2018 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos



# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Página 1 de 1

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario | 122,30 |
|-----------------------------------------------|--------|

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 122,30 |
|---------------------------------------------------|--------|



**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: 17/10/2018 - 10h25

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01096   0600002-9 | 80,50                  | 80,50       |

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600002-9 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018**

| Data       | Lançamento                                          | Octo.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/08/2018 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                               |         |               |              | 1.848,37    |
| 10/09/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DIVINO DA ROCHA             | 1096188 |               | -2,00        | 1.846,37    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CLEIA BATISTA DOS SANTOS    | 1096189 |               | -1.130,21    | 716,16      |
| 14/09/2018 | TARIFA BANCARIA<br>EXCED TRANSFER VIA NET           | 900020  |               | -41,00       | 672,16      |
| 28/09/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PM NOVA NAZARE -FEB | 2961063 | 43.300,00     |              | 43.972,16   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ALDERINA VILLAN SCHWARTZ    | 1096320 |               | -1.631,81    | 42.340,35   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ANTONIO VILMAR DE LARA      | 1096329 |               | -3.638,34    | 38.702,01   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CENTRA MARGARIDA DA CRUZ    | 1096333 |               | -1.198,10    | 37.503,91   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CLEIA BATISTA DOS SANTOS    | 1096337 |               | -593,17      | 36.910,74   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CLEUSA MARIA ALVES CARNEIR  | 1096342 |               | -1.347,93    | 35.562,81   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DIVINO DA ROCHA             | 1096348 |               | -1.368,95    | 34.193,86   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ELIOMAR BATISTA DA SILVA    | 1096351 |               | -1.086,71    | 33.107,15   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EUNICE ALVES FELIX          | 1096356 |               | -1.065,96    | 32.041,19   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FRANCIELLY ANTUNES GIACOMI  | 1096358 |               | -816,67      | 31.224,52   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>INES ANTONIA RODRIGUES BAT  | 1096361 |               | -1.757,96    | 29.466,56   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JOSE ENORI DE OLIVEIRA PIN  | 1096362 |               | -3.407,92    | 26.058,64   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>KATIA SIMONE SANTOS ALMEID  | 1096366 |               | -1.194,00    | 24.864,64   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>KEILE CRISTINA BERALDO DOS  | 1096369 |               | -1.597,42    | 23.267,22   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LEDA MARIA DA SILVA         | 1096372 |               | -1.437,71    | 21.829,51   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARA LUCIA BATISTA NUNES D  | 1096373 |               | -1.682,67    | 20.146,84   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIA DAS GRACAS DOS SANTO  | 1096374 |               | -2.719,40    | 17.427,44   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIA ISABEL TEIXEIRA DOS   | 1096375 |               | -831,88      | 16.595,56   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIA PIEDADE ALVES         | 1096379 |               | -1.767,50    | 14.828,06   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARLENE LOURENCO DE BASTOS  | 1096382 |               | -1.072,05    | 13.756,01   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>NEILTON ALVES DA CRUZ       | 1096387 |               | -2.765,35    | 10.990,66   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>NORMA DA SILVA              | 1096393 |               | -1.362,79    | 9.627,87    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>SERGIO REIS MARTINIANO      | 1096395 |               | -3.512,45    | 6.115,42    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>SHEILLA FRANCIELLY SANTOS   | 1096400 |               | -845,28      | 5.270,14    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VALMIR MOACIR DA SILVA      | 1096403 |               | -2.626,67    | 2.643,47    |

| Data         | Lançamento                                       | Dcto.   | Crédito (R\$)    | Débito (R\$)      | Saldo (R\$)   |
|--------------|--------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------|---------------|
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ALDERINA VILLAN SCHWARTZ | 1096408 |                  | -597,99           | 2.045,48      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DIVINO DA ROCHA          | 1096410 |                  | -626,96           | 1.418,52      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VALMIR MOACIR DA SILVA   | 1096414 |                  | -1.296,22         | 122,30        |
| <b>Total</b> |                                                  |         | <b>43.300,00</b> | <b>-45.026,07</b> | <b>122,30</b> |

Os dados acima têm como base 17/10/2018 às 10h25 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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO Banco 237 Conta 600004-5

---

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 

---

294,80

---

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               |
|            |        |                                  | <hr/> 1.838,28 <hr/> |

---

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 

---

2.133,08

---

**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: 17/10/2018 - 10h43

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01096   0600004-5 | 181,30                 | 181,30      |

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600004-5 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018**

| Data       | Lançamento                                            | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/08/2018 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                 |         |               |              | 1.967,63    |
| 03/09/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EUNICE CLEMENTINO COUTO       | 1096237 |               | -200,00      | 1.767,63    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DAIRA RO ODZawe               | 1096712 |               | -1.400,00    | 367,63      |
| 05/09/2018 | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE       | 1641623 | 4.500,00      |              | 4.867,63    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>V R DE SOUSA & J G SILVA L    | 1096038 |               | -1.306,19    | 3.561,44    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>V R DE SOUSA & J G SILVA L    | 1096043 |               | -370,00      | 3.191,44    |
| 06/09/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>INFOGED GERENCIAMENTO E       | 1096732 |               | -1.050,50    | 2.140,94    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PR INFORMATICA E ASSESSORI    | 1096733 |               | -1.725,10    | 415,84      |
| 10/09/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ANTONIO VILMAR DE LARA        | 1096625 |               | -200,00      | 215,84      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARCIA RODRIGUES CIRIACO      | 1096627 |               | -200,00      | 15,84       |
| 11/09/2018 | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE       | 6443511 | 3.500,00      |              | 3.515,84    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ILUISA S G A BARBOSA          | 1096792 |               | -3.495,80    | 20,04       |
| 12/09/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE  | 7505958 | 7.000,00      |              | 7.020,04    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS   | 1096802 | 4.830,00      |              | 11.850,04   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA | 112     |               | -5,26        | 11.844,78   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ADALGISA GOMES RIBEIRO        | 1096367 |               | -915,84      | 10.928,94   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>THAINARA ANTUNES DOS SANTO    | 1096370 |               | -2.832,36    | 8.096,58    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS    | 1096373 |               | -436,36      | 7.660,22    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CONSTRULARES MAT. PARA CON    | 1096785 |               | -3.079,82    | 4.580,40    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CONSTRULARES MAT. PARA CON    | 1096787 |               | -1.750,14    | 2.830,26    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>RAYANE CARDOSO COUTO          | 6471365 |               | -2.744,73    | 85,53       |
| 20/09/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE  | 5706051 | 2.500,00      |              | 2.585,53    |
|            | PEND.TARIFAS BANCARIA<br>EXCED TRANSF VIA NET         | 900060  |               | -132,00      | 2.453,53    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ALINE BRAGA DINIZ             | 1901078 |               | -2.355,25    | 98,28       |
| 21/09/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE  | 7147182 | 1.500,00      |              | 1.598,28    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JARDEL TEMRITE DAURE XAVAN    | 1096669 |               | -1.473,21    | 125,07      |
| 24/09/2018 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PM NOVA NAZARE-QSE    | 8170308 | 1.891,00      |              | 2.016,07    |
|            | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE       | 8280323 | 3.100,00      |              | 5.116,07    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI     | 1096398 |               | -800,00      | 4.316,07    |

| Data       | Lançamento                                               | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 25/09/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARCIO LUIS ROTTA                | 1096399 |               | -200,00      | 4.116,07    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ESTEVAO A DE SOUZA               | 1096400 |               | -240,00      | 3.876,07    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ESTEVAO A DE SOUZA               | 1096403 |               | -651,00      | 3.225,07    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LUANA DE LARA MACEDO             | 417197  |               | -153,84      | 3.071,23    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CLEBER REIS DE FARIA             | 668229  |               | -153,84      | 2.917,39    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VANESSA BENTO TAVARES            | 1076203 |               | -153,84      | 2.763,55    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>RONICLEI DIVINO DA CRUZ          | 1096189 |               | -153,84      | 2.609,71    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA       | 1096191 |               | -153,84      | 2.455,87    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JOAO AURELIO ALVARENGA DA SILVA  | 1096195 |               | -153,84      | 2.302,03    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>TAUANY CARDOSO COUTO             | 1096199 |               | -153,84      | 2.148,19    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIA EDUARDA SILVA ALMEIDA      | 1096202 |               | -153,84      | 1.994,35    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARCELO DA COSTA CASTRO          | 1096206 |               | -153,84      | 1.840,51    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>THAINARA ANTUNES DOS SANTO       | 1096207 |               | -153,84      | 1.686,67    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ALINE DE AZEVEDO IJEN            | 1096209 |               | -153,84      | 1.532,83    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LARA CORREIA SILVA               | 1096212 |               | -153,84      | 1.378,99    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>KAROLAINE GIACOMINI MARTIN       | 1096214 |               | -153,84      | 1.225,15    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEI       | 1096225 |               | -153,84      | 1.071,31    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ARTHUR ALVES FRANCO              | 1096227 |               | -153,84      | 917,47      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DAVI GASPERINI KNOPF             | 1096232 |               | -153,84      | 763,63      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ALLAN CARLOS RIBEIRO DE AZ       | 1096235 |               | -153,84      | 609,79      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CARLA CRISTINA ALVARENGA DE MO   | 1096821 |               | -153,84      | 455,95      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JAIRO RIBEIRO DE PAULA NET       | 1096822 |               | -153,84      | 302,11      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>GABRIEL DA SILVA TEODORO         | 3292221 |               | -153,84      | 148,27      |
| 26/09/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ | 1096955 | 100,00        |              | 248,27      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>BIANCA RAMALHO DA SILVA          | 1096242 |               | -153,84      | 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      |
| 28/09/2018 | 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       |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS      | 1096501 | 2.800,00      |              | 2.894,43    |
|            | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE          | 2955640 | 1.000,00      |              | 3.894,43    |
|            | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE          | 3492080 | 17.000,00     |              | 20.894,43   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LEONORA REHIRI O WA O U XA       | 668592  |               | -457,92      | 20.436,51   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ELIZABETE RO OWAWA XAVANTE       | 668604  |               | -457,92      | 19.978,59   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EDIMUNDO PINI AWE                | 668663  |               | -457,92      | 19.520,67   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIETA PENHIWATSIO TSERE        | 668698  |               | -899,52      | 18.621,15   |
|            |                                                          |         |               |              |             |

| Data         | Lançamento                                           | Dcto.   | Crédito (R\$)    | Débito (R\$)      | Saldo (R\$)   |
|--------------|------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------|---------------|
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>SERGIO REIS MARTINIANO       | 1096107 |                  | -200,00           | 18.421,15     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DAIRA RO ODZawe              | 1096331 |                  | -1.400,00         | 17.021,15     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>RODRIGO TEIDZASTSE PARA UD   | 1096335 |                  | -1.473,21         | 15.547,94     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LAURA BA OTODZERE ON XAVAN   | 1096566 |                  | -915,84           | 14.632,10     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PAULO NETO TSEREDZADA RUPA   | 1096570 |                  | -457,92           | 14.174,18     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>IVANIA RO ONHIDZARI XAVANT   | 1096573 |                  | -457,92           | 13.716,26     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>NATIVIDADE BA OTODZEREW T    | 1096576 |                  | -457,92           | 13.258,34     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>OSCARINA TSINHOTSEE WAHORI   | 1096578 |                  | -457,92           | 12.800,42     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>NELVA PE REI O WA UTOMWEHO   | 1096582 |                  | -899,52           | 11.900,90     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JOSEFINA TSINHOTSE E URI X   | 1096588 |                  | -457,92           | 11.442,98     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>GINA RO OTSIMRIO XAVANTE     | 1096595 |                  | -457,92           | 10.985,06     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ELZIRA REMRAMRI XAVANTE      | 1096599 |                  | -457,92           | 10.527,14     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FERNANDA PERawe RUDZAPARI    | 1096610 |                  | -457,92           | 10.069,22     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DEBORA PEU BUMRO TSINHO RO   | 1096622 |                  | -457,92           | 9.611,30      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>RUBERIA REWA TEME TSERewa    | 1096632 |                  | -457,92           | 9.153,38      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARCIO TSERENHOPRE WA AWE    | 1096641 |                  | -457,92           | 8.695,46      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ZEFERINA PETSI WADZARIO KA   | 1096645 |                  | -915,84           | 7.779,62      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARCIA PETSI S XAVANTE       | 1096654 |                  | -449,76           | 7.329,86      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JUDITE WA O U TSERE RAIWI    | 1096658 |                  | -457,92           | 6.871,94      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DELVIRA WAUTOMONHOWA SICLOBO | 1096665 |                  | -899,52           | 5.972,42      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ROBERTINHO TSERE NHE ME WE   | 1096671 |                  | -915,84           | 5.056,58      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JARDEL TEMRITE DAURE XAVAN   | 1096676 |                  | -1.473,21         | 3.583,37      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DELVIRA WAUTOMONHOWA SICLOBO | 1096680 |                  | -899,52           | 2.683,85      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>RUBERIA REWA TEME TSERewa    | 1096690 |                  | -1.473,21         | 1.210,64      |
|              | TRANSF CC PARA CP PJ<br>ANISIA PE RARA               | 1096614 |                  | -915,84           | 294,80        |
| <b>Total</b> |                                                      |         | <b>50.321,00</b> | <b>-51.993,83</b> | <b>294,80</b> |

Os dados acima têm como base 17/10/2018 às 10h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento                                    | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|--------------|-----------------------------------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 15/10/2018   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                         |         |               |                | 381,30        |
| 16/10/2018   | TRANSF CC PARA CC PJ<br>NEILTON ALVES DA CRUZ | 1096575 |               | -200,00        | 181,30        |
| <b>Total</b> |                                               |         | <b>0,00</b>   | <b>-200,00</b> | <b>181,30</b> |



# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Página 1 de 1

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso LEILAO Banco 001 Conta 600350-8

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



**Extrato Mensal / Por Período**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.202.280/0001-71  
Nome do usuário: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR  
Data da operação: 01/10/2018 - 12h35

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

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600350-8 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 01/10/2018 às 12h35 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.





# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario     | 141,38 |
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 141,38 |

**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: 01/10/2018 - 12h29

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01096   0600001-0 | 141,38                 | 141,38      |

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600001-0 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 01/10/2018 às 12h29 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento                 | Dcto.   | Crédito (R\$)    | Débito (R\$)      | Saldo (R\$)   |
|--------------|----------------------------|---------|------------------|-------------------|---------------|
| 31/08/2018   | <b>SALDO ANTERIOR</b>      |         |                  |                   | 155,93        |
| 28/09/2018   | RECEBIMENTO TED D          |         |                  |                   |               |
|              | REMET.PREF MUN NOVA NAZARE | 2955552 | 15.700,00        |                   | 15.855,93     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ       |         |                  |                   |               |
|              | SEBASTIAO DIONISIO SIQUEIR | 1096086 |                  | -2.213,36         | 13.642,57     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ       |         |                  |                   |               |
|              | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI  | 1096090 |                  | -4.760,05         | 8.882,52      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ       |         |                  |                   |               |
|              | ELSON HIDEYOSHI KAMIGUCHI  | 1096093 |                  | -4.667,16         | 4.215,36      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ       |         |                  |                   |               |
|              | EUNICE CLEMENTINO COUTO    | 1096095 |                  | -1.534,86         | 2.680,50      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ       |         |                  |                   |               |
|              | MARCIA RODRIGUES C RIBEIRO | 1096098 |                  | -1.534,86         | 1.145,64      |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ       |         |                  |                   |               |
|              | POLIANA SANTANA BUENO      | 1096101 |                  | -1.004,26         | 141,38        |
| <b>Total</b> |                            |         | <b>15.700,00</b> | <b>-15.714,55</b> | <b>141,38</b> |



# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Página 1 de 1

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario

59,16

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade

59,16



**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: 17/10/2018 - 09h30

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 01096   0600000-2 | 26.056,80              | 26.056,80   |

**Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600000-2 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018**

| Data       | Lançamento                 | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/08/2018 | <b>SALDO ANTERIOR</b>      |         |               |              | 1.802,32    |
| 03/09/2018 | RECEBIMENTO TED D          | 7390542 | 96.600,00     |              | 98.402,32   |
|            | REMET.PREF MUN NOVA NAZARE |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096437 |               | -944,72      | 97.457,60   |
|            | LIDIANE APARECIDA MACHADO  |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096445 |               | -912,79      | 96.544,81   |
|            | WANDERSON RIBEIRO DE SOUZA |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096446 |               | -1.480,65    | 95.064,16   |
|            | HELOISA FERREIRA DA CRUZ   |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096448 |               | -1.479,53    | 93.584,63   |
|            | CORACI CHAGAS FERREIRA     |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096451 |               | -1.468,98    | 92.115,65   |
|            | KENIA DE FREITAS BORGES    |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096456 |               | -2.858,46    | 89.257,19   |
|            | DIVINA MARIA DA SILVA      |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096457 |               | -1.148,16    | 88.109,03   |
|            | CLEIDE APARECIDA TATTO     |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096460 |               | -1.410,65    | 86.698,38   |
|            | NEUSA APARECIDA MARTINS    |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096462 |               | -1.709,66    | 84.988,72   |
|            | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096468 |               | -1.349,20    | 83.639,52   |
|            | MARCIA FERREIRA COELHO     |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096472 |               | -1.002,57    | 82.636,95   |
|            | MARIA FERREIRA COELHO      |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096477 |               | -1.161,16    | 81.475,79   |
|            | ELOENE ANTUNES VIEIRA      |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096479 |               | -1.226,25    | 80.249,54   |
|            | ZILDETE MARIA PEREIRA      |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096482 |               | -1.515,65    | 78.733,89   |
|            | GRIMAR GONCALVES DOS SANTO |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096487 |               | -1.042,45    | 77.691,44   |
|            | ESTER HADASSA SCHERER      |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096490 |               | -1.972,67    | 75.718,77   |
|            | PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA  |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096491 |               | -3.652,61    | 72.066,16   |
|            | ENOQUE DE SOUSA LIMA       |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096591 |               | -2.415,55    | 69.650,61   |
|            | NUBIA MATILDES DE CARVALHO |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096593 |               | -5.329,24    | 64.321,37   |
|            | JOAO BATISTA ALVARENGA     |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096595 |               | -1.049,97    | 63.271,40   |
|            | LUCIMAR FLORENTINO DE AREN |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096596 |               | -494,78      | 62.776,62   |
|            | ZILDETE MARIA PEREIRA      |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096597 |               | -650,79      | 62.125,83   |
|            | LUIZ SOBRINHO DE ALBUQUERQ |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096599 |               | -2.256,24    | 59.869,59   |
|            | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096601 |               | -1.878,56    | 57.991,03   |
|            | PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096602 |               | -1.515,65    | 56.475,38   |
|            | ARLENE ANTUNES BARBOSA     |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096603 |               | -2.522,17    | 53.953,21   |
|            | ADAUTO LAURENTINO DA SILVA |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1096605 |               | -1.847,40    | 52.105,81   |
|            | PAULO DE ALBUQUERQUE DAMIA |         |               |              |             |

| Data       | Lançamento                                               | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ROSIMEIRE RODRIGUES DA SIL       | 1096608 |               | -1.473,37    | 50.632,44   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ARALI PEREIRA DA SILVA           | 1096609 |               | -1.346,85    | 49.285,59   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>RUBENS TEODORO ALVES             | 1096609 |               | -1.473,37    | 47.812,22   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>BEATRIZ TAVARES DOS SANTOS       | 1096612 |               | -850,31      | 46.961,91   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ALISETE APARECIDA DE OLIVE       | 1096612 |               | -951,23      | 46.010,68   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LUCIRENE FRANCISCA FERREIR       | 1096615 |               | -1.257,14    | 44.753,54   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EVANETE ALVES GUIMARAES          | 1096617 |               | -2.174,92    | 42.578,62   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EUCILANE APARECIDA FERNAND       | 1096618 |               | -2.758,08    | 39.820,54   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LUCIENE LETTE DA SILVA           | 1096620 |               | -1.521,03    | 38.299,51   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ALISETE APARECIDA DE OLIVE       | 1096623 |               | -759,38      | 37.540,13   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LAURA JULIANA LORENZ             | 1096624 |               | -2.060,43    | 35.479,70   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CLEIDIMAR MARIA DE AZEREDO       | 1096627 |               | -3.092,94    | 32.386,76   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LUCIRENE FRANCISCA FERREIR       | 1096628 |               | -1.279,93    | 31.106,83   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ALAIR PATRICIO RIBEIRO           | 1096629 |               | -2.457,58    | 28.649,25   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PATRICIA COSTA GONCALVES R       | 1096632 |               | -1.371,63    | 27.277,62   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>APARECIDO JOSE RIBEIRO DE        | 1096633 |               | -2.728,76    | 24.548,86   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EDIVANDA MARIA DA SILVA          | 1096635 |               | -2.858,46    | 21.690,40   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CLAUDIOMIRO MOSER                | 1096635 |               | -3.194,69    | 18.495,71   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ELISSANDRO ALVES CARNEIRO        | 1096636 |               | -5.050,23    | 13.445,48   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO          | 1096637 |               | -1.875,79    | 11.569,69   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>EDIVANDA MARIA DA SILVA          | 1096638 |               | -1.190,00    | 10.379,69   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LEANDRO APARECIDO CAMPOS         | 1096640 |               | -1.268,92    | 9.110,77    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>NILTON EUSEBIO NASCIMENTO        | 1096647 |               | -3.258,39    | 5.852,38    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>MICHELLE DE PAULA SILVA BE       | 1096654 |               | -1.602,80    | 4.249,58    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>ROSA MARIA ALVES DE SOUZA        | 1096661 |               | -1.279,93    | 2.969,65    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>HEWYLLYN JHORDANNY SANTANA SI    | 1096825 |               | -477,00      | 2.492,65    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CLEIFFE AUGUSTO TATTO MARTINS DE | 1096826 |               | -477,00      | 2.015,65    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>GABRIEL ALVES RIBEIRO            | 1096829 |               | -477,00      | 1.538,65    |
| 06/09/2018 | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.PREF MUN NOVA NAZARE          | 3336148 | 1.000,00      |              | 2.538,65    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JOSE JOAQUIM XAVIER FRANCO       | 1096401 |               | -2.126,44    | 412,21      |
| 10/09/2018 | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA    | 298     |               | -4,98        | 407,23      |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA    | 299     |               | -4,98        | 402,25      |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA    | 300     |               | -4,98        | 397,27      |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA    | 301     |               | -4,98        | 392,29      |
|            | REPASSE EMPREST CONSIG                                   | 49897   |               | -89,49       | 302,80      |
| 12/09/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JOAO TEODORO FILHO               | 1096926 |               | -300,00      | 2,80        |
| 18/09/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS      | 1096270 | 20.113,19     |              | 20.115,99   |

| Data       | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 19/09/2018 | PEND.TARIFAS BANCARIA            | 900058  |               | -127,60      | 19.988,39   |
|            | EXCED TRANSF VIA NET             |         |               |              |             |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON           | 4575881 | 1.000,00      |              | 20.988,39   |
| 20/09/2018 | REMET.PREF MUN NOVA NAZARE       |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 1096182 | 4.775,42      |              | 25.763,81   |
|            | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA |         |               |              |             |
| 25/09/2018 | REPASSE EMPREST CONSIG           | 49897   |               | -24.888,61   | 875,20      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 1096908 | 200,00        |              | 1.075,20    |
|            | P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS      |         |               |              |             |
| 26/09/2018 | TRANSF CC PARA CC PJ             | 1096173 |               | -1.069,18    | 6,02        |
|            | LUCIMAR FLORENTINO DE AREN       |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 1096167 | 50,00         |              | 56,02       |
| 28/09/2018 | P M DE NOVA NAZARE TRIBUTOS      |         |               |              |             |
|            | RECEBIMENTO TED D                | 9821883 | 6.228,00      |              | 6.284,02    |
|            | REMET.PREF MUN NOVA NAZARE       |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 668684  |               | -4.228,26    | 2.055,76    |
|            | RYAN RICHELLE ALMEIDA SILV       |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 1096977 |               | -1.999,60    | 56,16       |
|            | JAIR NERI DOS SANTOS FILHO       |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 1096352 | 480,00        |              | 536,16      |
|            | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 1096797 |               | -477,00      | 59,16       |
|            | HEWYLLYN JHORDDANNY SANTANA SI   |         |               |              |             |
| Total      |                                  |         | 130.446,61    | -132.189,77  | 59,16       |

Os dados acima têm como base 17/10/2018 às 09h30 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

Página 1 de 1

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 759,72

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

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

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

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

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 759,72



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6860-8 PREF MUN DE NOVA NAZARE  
 Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 31/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 862,86 C |
| 20/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>20/09 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE         | 661.317.000.016.286 | 42.000,00 C |          |
| 20/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP | 92.001              | 16.983,37 D |          |
| 20/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 4202280000171 - 08/2018            | 92.002              | 25.181,07 D |          |
| 20/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/09/2018             | 862.631.200.389.092 | 10,15 D     | 688,27 C |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>28/09 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE         | 661.317.000.016.286 | 57.000,00 C |          |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>28/09 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE         | 661.317.000.016.286 | 2.100,00 C  |          |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 120 Transferido para Poupança<br>28/09 0571 510042425-3 PAULO NUNES R   | 660.571.510.042.425 | 1.411,83 D  |          |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>28/09 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA           | 661.317.000.005.289 | 2.499,43 D  |          |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>28/09 1317 9242-8 MARIA JOSE TRI           | 661.317.000.009.242 | 3.942,20 D  |          |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>28/09 1317 11454-5 EUCLIDES SANCH          | 661.317.000.011.454 | 2.030,20 D  |          |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>28/09 1317 17749-0 LUCILENE AVILA          | 661.317.000.017.749 | 2.467,95 D  |          |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>28/09 1317 20298-3 UEUDISON ALVES          | 661.317.000.020.298 | 2.640,94 D  |          |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>28/09 1317 20298-3 UEUDISON ALVES          | 661.317.000.020.298 | 2.416,85 D  |          |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>28/09 1317 22860-5 LUCIANA APAREC          | 661.317.000.022.860 | 2.416,85 D  |          |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>28/09 1317 22947-4 CAUCILIA FIDEL          | 661.317.000.022.947 | 2.788,29 D  |          |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>28/09 1317 23557-1 MAURIANE CRISP          | 661.317.000.023.557 | 2.327,95 D  |          |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>28/09 1317 27699-5 LUIZ W VILARIN          | 661.317.000.027.699 | 2.467,95 D  |          |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>28/09 1317 28428-9 JOSE E RUDZU T          | 661.317.000.028.428 | 1.411,83 D  |          |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>28/09 1317 30112-4 GENTIL F T OWE          | 661.317.000.030.112 | 1.411,83 D  |          |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>28/09 1317 30125-6 LUCIANO O ADZO          | 661.317.000.030.125 | 1.176,52 D  |          |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 120 Transferido para Poupança<br>28/09 1317 510010424-0 ONEIDE DOS SAN  | 661.317.510.010.424 | 2.257,95 D  |          |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 120 Transferido para Poupança                                           | 661.319.510.014.692 | 2.467,95 D  |          |



|                                        |      |       |                               |                     |                    |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 28/09 1319 510014692-X LILIA APARECID  |      |       |                               |                     |                    |
| 28/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 661.322.000.019.011 | 1.411,83 D         |
| 28/09 1322 19011-X JUVENAL DUBDOD      |      |       |                               |                     |                    |
| 28/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 661.322.000.020.395 | 1.411,83 D         |
| 28/09 1322 20395-5 MAZINHO T XAVA      |      |       |                               |                     |                    |
| 28/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 661.322.000.020.863 | 1.411,83 D         |
| 28/09 1322 20863-9 BOAVENTURA P T      |      |       |                               |                     |                    |
| 28/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 661.322.000.020.961 | 1.176,52 D         |
| 28/09 1322 20961-9 AMANCIO T XAVA      |      |       |                               |                     |                    |
| 28/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 661.322.000.024.624 | 1.411,83 D         |
| 28/09 1322 24624-7 OTACILIO T B T      |      |       |                               |                     |                    |
| 28/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 661.322.000.025.597 | 1.411,83 D         |
| 28/09 1322 25597-1 JOSELITO ODZAD      |      |       |                               |                     |                    |
| 28/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 661.322.000.025.706 | 1.411,83 D         |
| 28/09 1322 25706-0 FILEMO TOMOTSU      |      |       |                               |                     |                    |
| 28/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.801              | 3.274,26 D         |
| 104 1308 05112197170 GABRIELA SCAVAZIN |      |       |                               |                     |                    |
| 28/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.802              | 2.630,86 D         |
| 104 1308 00264967127 MARCIA MAMEDES SO |      |       |                               |                     |                    |
| 28/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.803              | 2.467,95 D         |
| 104 3867 02772560112 NUBIA LUIZA DA CO |      |       |                               |                     |                    |
| 28/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.804              | 2.375,42 D         |
| 237 1096 86088335149 EUDEANE COSTA SIL |      |       |                               |                     |                    |
| 28/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.805              | 2.445,29 D         |
| 104 3867 97812595153 LEIDIANE APARECID |      |       |                               |                     |                    |
| 28/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 842.711.200.706.795 | 10,15 D 2          |
| Tarifa referente a 28/09/2018          |      |       |                               |                     |                    |
| 28/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 842.711.200.706.796 | 10,15 D 3          |
| Tarifa referente a 28/09/2018          |      |       |                               |                     |                    |
| 28/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 842.711.200.706.797 | 10,15 D 4          |
| Tarifa referente a 28/09/2018          |      |       |                               |                     |                    |
| 28/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 842.711.200.706.798 | 10,15 D 5          |
| Tarifa referente a 28/09/2018          |      |       |                               |                     |                    |
| 28/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 842.711.200.706.799 | 10,15 D 6 759,72 C |
| Tarifa referente a 28/09/2018          |      |       |                               |                     |                    |
| 30/09/2018                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 759,72 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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**-----  
Plano Contas 311301 Recurso FUNDO SAÚDE Banco 001 Conta 7113-7-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 911,06-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 911,06

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

Agência 1317-X  
Conta corrente 7113-7 P M N N FUNDO M SAUDE  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 19/05/2010       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 911,06 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 911,06 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

Página 1 de 1

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PRÓPRIO Banco 001 Conta 20055-7

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario | 8,78 |
|-----------------------------------------------|------|

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 8,78 |
|---------------------------------------------------|------|

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

Agência 1317-X  
Conta corrente 20055-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/07/2010       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 8,78 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 8,78 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311301 Recurso PAB Banco 001 Conta 7564-7

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 122,10

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 122,10

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

Agência 1317-X  
Conta corrente 7564-7 NOVA NAZARE  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.        | Dt.              | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
|            | <b>balancete</b> |            |       |                    |           |           |          |
| 18/05/2011 | <b>movimento</b> | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 122,10 C |
| 30/09/2018 |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 122,10 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

Página 1 de 1

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311301 Recurso SAÚDE Banco 001 Conta 6681-8

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancário | 0,00 |
|-----------------------------------------------|------|

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |
|---------------------------------------------------|------|





## Extrato conta corrente

01/10/2018 12:14:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 6681-8 P M N N C MOVIMENTO SAUDE  
Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/11/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2018       |                  | 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**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311301 Recurso Asfalto Banco 001 Conta 19954-0

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

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

Agência 1317-X  
Conta corrente 19954-0 PM N NAZARE PAV ASF URB  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 02/12/2010       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Página 1 de 1

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,80  
-----

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,80  
-----



## Extrato conta corrente

01/10/2018 12:13:26

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 21697-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/11/2013       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,80 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,80 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**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CEX Banco 001 Conta 10749-2

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 139,05

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 139,05

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

Agência 1317-X  
Conta corrente 10749-2 PM NOVA NAZARE -CEX  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 08/04/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 139,05 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 139,05 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercicio: 2018

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

.....  
Plano Contas 311201 Recurso IPVA Banco 001 Conta 19772-6

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario

-----  
994,88

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade

-----  
994,88





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 19772-6 PM NOVA NAZARE IPVA  
 Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                    | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 29/08/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                           |                     |            | 1.595,95 C |
| 04/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 900 Cota DAF - IPVA                                          | 350                 | 884,13 C   |            |
| 04/09/2018       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                          | 850                 | 176,82 D   | 2.303,26 C |
| 11/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 900 Cota DAF - IPVA                                          | 350                 | 210,37 C   |            |
| 11/09/2018       |                  | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>11/09 1317 6692-3 PREF MUN NOVA | 661.317.000.006.692 | 2.000,00 D |            |
| 11/09/2018       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                          | 850                 | 42,07 D    | 471,56 C   |
| 24/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 900 Cota DAF - IPVA                                          | 350                 | 519,79 C   |            |
| 24/09/2018       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                          | 850                 | 103,95 D   | 887,40 C   |
| 27/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 900 Cota DAF - IPVA                                          | 350                 | 134,35 C   |            |
| 27/09/2018       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                          | 850                 | 26,87 D    | 994,88 C   |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                |                     |            | 994,88 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**

Página 1 de 1

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

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario | 104,22 |
|-----------------------------------------------|--------|

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 104,22 |
|---------------------------------------------------|--------|



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 6680-X P M N N C MOVIMENTO EDUC  
 Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$            | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 31/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |                      | 2.934,55 C |
| 05/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>05/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA           | 661.317.000.006.691 | 500,00 C             |            |
| 05/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (MT)                         | 90.501              | 243,89 D             |            |
| 05/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>BRASIL TELECOM (MT)                         | 90.502              | 249,46 D             |            |
| 05/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 08466932160 PEDRO AUGUSTO SIL | 90.503              | 477,00 D             |            |
| 05/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 03139856180 IOLANDA LAURA DE  | 90.504              | 1.190,08 D           |            |
| 05/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 05/09/2018             | 852.481.300.025.577 | 10,15 D <sup>1</sup> |            |
| 05/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 05/09/2018             | 852.481.300.025.578 | 10,15 D <sup>2</sup> | 1.253,82 C |
| 10/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>10/09 1317 19965-6 MARLUCIA MARIA          | 661.317.000.019.965 | 445,00 D             |            |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M | 91.001              | 400,00 D             |            |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/09/2018             | 882.531.100.059.113 | 10,15 D <sup>3</sup> | 398,67 C   |
| 12/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>12/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA           | 661.317.000.006.691 | 13.000,00 C          |            |
| 12/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>12/09 1317 19975-3 DIEGO LAUTARO           | 661.317.000.019.975 | 1.625,16 D           |            |
| 12/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>12/09 1317 28527-7 EDSON JUNIO AL          | 661.317.000.028.527 | 1.500,00 D           |            |
| 12/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>12/09 1317 30213-9 MARCILENE R AL          | 661.317.000.030.213 | 2.744,73 D           |            |
| 12/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>12/09 1322 25823-7 VILMAR P TSERE          | 661.322.000.025.823 | 457,92 D             |            |
| 12/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1308 01411416112 RONILDA BATISTA D | 91.201              | 1.190,08 D           |            |
| 12/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1308 01411416112 RONILDA BATISTA D | 91.202              | 1.190,08 D           |            |
| 12/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0806 62218565153 MARCIO EDUARDO LO | 91.203              | 1.888,23 D           |            |
| 12/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 02772559106 IVONE DE ALMEIDA  | 91.204              | 1.190,08 D           |            |
| 12/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 12/09/2018             | 862.551.200.287.575 | 10,15 D <sup>4</sup> |            |
| 12/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 12/09/2018             | 862.551.200.287.576 | 10,15 D <sup>5</sup> |            |
| 12/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                              | 862.551.200.287.577 | 10,15 D <sup>6</sup> |            |

|                                        |      |       |                               |                     |                    |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| Tarifa referente a 12/09/2018          |      |       |                               |                     |                    |
| 12/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.551.200.287.578 | 10,15 D 1.571,79 C |
| Tarifa referente a 12/09/2018          |      |       |                               |                     |                    |
| 13/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.301              | 269,90 D           |
| 748 0806 029500081000170 IVO REIS ALVE |      |       |                               |                     |                    |
| 13/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.561.200.293.510 | 10,15 D 1.291,74 C |
| Tarifa referente a 13/09/2018          |      |       |                               |                     |                    |
| 18/09/2018                             | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida    | 661.317.000.010.697 | 10.000,00 C        |
| 18/09 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE      |      |       |                               |                     |                    |
| 18/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.801              | 10.200,00 D        |
| 237 1096 99986892104 MICHELE DE CASTRO |      |       |                               |                     |                    |
| 18/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 872.611.200.032.302 | 10,15 D 1.081,59 C |
| Tarifa referente a 18/09/2018          |      |       |                               |                     |                    |
| 19/09/2018                             | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 91.901              | 215,40 D 866,19 C  |
| BRASIL TELECOM (MT)                    |      |       |                               |                     |                    |
| 20/09/2018                             | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida    | 661.317.000.006.691 | 500,00 C           |
| 20/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA        |      |       |                               |                     |                    |
| 20/09/2018                             | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida    | 661.317.000.010.697 | 3.000,00 C         |
| 20/09 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE      |      |       |                               |                     |                    |
| 20/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.001              | 2.424,38 D         |
| 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP |      |       |                               |                     |                    |
| 20/09/2018                             | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação          | 92.002              | 1.237,85 D         |
| GPS- Ident.: 4202280000171 - 08/2018   |      |       |                               |                     |                    |
| 20/09/2018                             | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 92.003              | 198,44 D           |
| BRASIL TELECOM (MT)                    |      |       |                               |                     |                    |
| 20/09/2018                             | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 92.004              | 193,35 D           |
| BRASIL TELECOM (MT)                    |      |       |                               |                     |                    |
| 20/09/2018                             | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 92.005              | 20,67 D            |
| ENERGISA MATO GROSSO                   |      |       |                               |                     |                    |
| 20/09/2018                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.631.200.389.085 | 10,15 D 281,35 C   |
| Tarifa referente a 20/09/2018          |      |       |                               |                     |                    |
| 24/09/2018                             | 1317 | 99056 | 830 Depósito Online           | 57.578.038.040.155  | 1.000,00 C         |
| 24/09/2018                             | 1317 | 99056 | 830 Depósito Online           | 57.578.038.040.158  | 190,08 C           |
| 24/09/2018                             | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida    | 661.317.000.006.691 | 1.620,00 C         |
| 24/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA        |      |       |                               |                     |                    |
| 24/09/2018                             | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida    | 661.317.000.010.697 | 1.200,00 C         |
| 24/09 1317 10697-6 PM NOVA NAZARE      |      |       |                               |                     |                    |
| 24/09/2018                             | 1317 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 660.559.510.020.936 | 153,84 D           |
| 24/09 0559 510020936-0 JESSICA CRISTI  |      |       |                               |                     |                    |
| 24/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 660.571.000.068.848 | 153,84 D           |
| 24/09 0571 68848-7 BRUNA F PEREIR      |      |       |                               |                     |                    |
| 24/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 661.317.000.010.772 | 200,00 D           |
| 24/09 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM      |      |       |                               |                     |                    |
| 24/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 661.317.000.024.763 | 153,84 D           |
| 24/09 1317 24763-4 BEATRIZ A G SI      |      |       |                               |                     |                    |
| 24/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 661.317.000.027.657 | 153,84 D           |
| 24/09 1317 27657-X LEINIMAR V CAV      |      |       |                               |                     |                    |
| 24/09/2018                             | 1317 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 661.317.510.028.862 | 153,84 D           |
| 24/09 1317 510028862-7 MAYCON CEZAR A  |      |       |                               |                     |                    |
| 24/09/2018                             | 1317 | 99026 | 120 Transferido para Poupança | 661.317.510.029.036 | 153,84 D           |
| 24/09 1317 510029036-2 POLLIANY GRACI  |      |       |                               |                     |                    |
| 24/09/2018                             | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada     | 661.322.000.024.581 | 153,84 D           |
| 24/09 1322 24581-X ALEXANDRE DE A      |      |       |                               |                     |                    |
| 24/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.401              | 179,38 D           |
| 748 0806 003515370000150 VIACAO ARAES  |      |       |                               |                     |                    |
| 24/09/2018                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.402              | 153,84 D           |

|            |      |       |                                        |                     |                     |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |      |       | 104 3867 05265682163 ALEXIA ANTUNES OL |                     |                     |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.403              | 153,84 D            |
|            |      |       | 104 0859 70339939192 CAIO CESAR GRACIA |                     |                     |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.404              | 153,84 D            |
|            |      |       | 104 3403 06591197141 LARA VITORYA RODR |                     |                     |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.405              | 153,84 D            |
|            |      |       | 104 1308 05390182103 LUCAS ARAUJO DE M |                     |                     |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.406              | 153,84 D            |
|            |      |       | 104 3867 06849348175 MATEUS FREITAS BU |                     |                     |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.407              | 153,84 D            |
|            |      |       | 104 1340 05949107144 NAYARA KELLY SILV |                     |                     |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.408              | 153,84 D            |
|            |      |       | 104 1308 04151545107 ANDRESSA DE CASTR |                     |                     |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.409              | 153,84 D            |
|            |      |       | 104 3037 82770557149 HELIA RODRIGUES D |                     |                     |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.410              | 153,84 D            |
|            |      |       | 104 3867 02786911109 CLAUDIO LUIZ JUST |                     |                     |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.411              | 153,84 D            |
|            |      |       | 104 3867 05265674144 ALESSANDRA ANTUNE |                     |                     |
| 24/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.670.900.028.380 | 10,15 D 11          |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/09/2018          |                     |                     |
| 24/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.670.900.028.381 | 10,15 D 12          |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/09/2018          |                     |                     |
| 24/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.670.900.028.382 | 10,15 D 13          |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/09/2018          |                     |                     |
| 24/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.670.900.028.383 | 10,15 D 14          |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/09/2018          |                     |                     |
| 24/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.670.900.028.384 | 10,15 D 15          |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/09/2018          |                     |                     |
| 24/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.670.900.028.385 | 10,15 D 16          |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/09/2018          |                     |                     |
| 24/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.670.900.028.386 | 10,15 D 17          |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/09/2018          |                     |                     |
| 24/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.670.900.028.387 | 10,15 D 18          |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/09/2018          |                     |                     |
| 24/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.670.900.028.388 | 10,15 D 19          |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/09/2018          |                     |                     |
| 24/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.670.900.028.389 | 10,15 D 20          |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/09/2018          |                     |                     |
| 24/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.670.900.028.390 | 10,15 D 21.185,12 C |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/09/2018          |                     |                     |
| 25/09/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida             | 661.317.000.006.691 | 14.680,00 C         |
|            |      |       | 25/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA        |                     |                     |
| 25/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.317.000.029.950 | 9.432,26 D          |
|            |      |       | 25/09 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU      |                     |                     |
| 25/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.317.000.029.950 | 1.131,20 D          |
|            |      |       | 25/09 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU      |                     |                     |
| 25/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.317.000.029.950 | 5.216,48 D 85,18 C  |
|            |      |       | 25/09 1317 29950-2 MARINEZ DE PAU      |                     |                     |
| 27/09/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida             | 661.317.000.006.691 | 200,00 C            |
|            |      |       | 27/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA        |                     |                     |
| 27/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.701              | 200,00 D            |
|            |      |       | 104 3867 34777318168 PEDRO HENRIQUE DE |                     |                     |
| 27/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.701.200.483.949 | 10,15 D 75,03 C     |
|            |      |       | Tarifa referente a 27/09/2018          |                     |                     |
| 28/09/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida             | 661.317.000.006.691 | 1.650,00 C          |

|            |      |       |                                        |                     |                                |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|            |      |       | 28/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA        |                     |                                |
| 28/09/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida             | 661.317.000.006.891 | 3.763,00 C                     |
|            |      |       | 28/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA        |                     |                                |
| 28/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.317.000.011.147 | 1.410,85 D                     |
|            |      |       | 28/09 1317 11147-3 SIMONE GAMA DO      |                     |                                |
| 28/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.317.000.030.071 | 457,92 D                       |
|            |      |       | 28/09 1317 30071-3 MARIA CLARA RE      |                     |                                |
| 28/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.317.000.030.077 | 1.473,21 D                     |
|            |      |       | 28/09 1317 30077-2 JOSE CARLOS TS      |                     |                                |
| 28/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.322.000.024.446 | 915,84 D                       |
|            |      |       | 28/09 1322 24446-5 FRANCISCO T XA      |                     |                                |
| 28/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.322.000.024.995 | 457,92 D                       |
|            |      |       | 28/09 1322 24995-5 AUXILIADORA R       |                     |                                |
| 28/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.322.000.025.724 | 457,92 D                       |
|            |      |       | 28/09 1322 25724-9 FILDEREI T XAV      |                     |                                |
| 28/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.801              | 200,00 D                       |
|            |      |       | 104 3867 39573044153 JOSE PEREIRA DE M |                     |                                |
| 28/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.711.200.706.788 | 10,15 D <sup>23</sup> 104,22 C |
|            |      |       | Tarifa referente a 28/09/2018          |                     |                                |
| 30/09/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     | 104,22 C                       |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

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

Agência 1317-X  
Conta corrente 22423-5 PM NOVA NAZARE-PDDE  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/03/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2018       |                  | 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**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 5.031,74

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 5.031,74

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

Agência 1317-X  
Conta corrente 20320-3 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLAFB  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 29/08/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 5.031,74 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 5.031,74 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**

Página 1 de 1

---

Plano Contas 311201 Recurso ITR Banco 001 Conta 10352-7

---

---

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 5.376,73

---

---

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 5.376,73

---



## Extrato conta corrente

01/10/2018 12:11:18

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10352-7 PM NOVA NAZARE ITR  
 Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                       | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|---------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 30/08/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior              |                     |            | 482,46 C   |
| 10/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 7.691,62 C |            |
| 10/09/2018       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 61,53 D    |            |
| 10/09/2018       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 1.538,32 D | 6.574,23 C |
| 11/09/2018       |                  | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada       | 661.317.000.006.692 | 6.000,00 D | 574,23 C   |
|                  |                  |            |       | 11/09 1317 6692-3 PREF MUN NOVA |                     |            |            |
| 20/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 1.805,87 C |            |
| 20/09/2018       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 14,44 D    |            |
| 20/09/2018       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 361,17 D   | 2.004,49 C |
| 25/09/2018       |                  | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada       | 661.317.000.006.691 | 2.000,00 D | 4,49 C     |
|                  |                  |            |       | 25/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA |                     |            |            |
| 28/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 6.783,12 C |            |
| 28/09/2018       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 54,26 D    |            |
| 28/09/2018       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 1.356,62 D | 5.376,73 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                   |                     |            | 5.376,73 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**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

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

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 20321-1

---

**Saldo em 30/09/2018 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 |             |
|            |       |                                |      | <b>3,10</b> |

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

|            |        |                |      |             |
|------------|--------|----------------|------|-------------|
| 02/09/2011 | 850071 | FOLHA DE PAGTO | 0,88 |             |
|            |        |                |      | <b>0,88</b> |

---

**Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade** **8,58**

---

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

Agência 1317-X  
Conta corrente 20321-1 FMS-NOVA NAZARE-FNS BLATB  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/12/2017       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 6,36 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 6,36 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**

Página 1 de 1

---

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

---

---

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 225,03

---

---

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

|            |   |                              |      |      |
|------------|---|------------------------------|------|------|
| 25/09/2017 | 1 | JUROS PGTO ENERGISA EMP 3901 | 0,66 |      |
|            |   |                              |      | 0,66 |

---

---

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 225,69

---

**Extrato conta corrente**

01/10/2018 12:10:01

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 12433-8 P M N NAZARE TX ILUM PUBL  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 23/08/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 225,03 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 225,03 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario

811,04

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade

811,04



01/10/2018 12:07:27

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

Agência 1317-X  
Conta corrente 6698-2 PREF MUN NOVA NAZARE FEP  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                       | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|------------------|------------------|------------|-------|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 27/08/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior              |                     |             | 809,53 C    |
| 21/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 10.102,53 C |             |
| 21/09/2018       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 101,02 D    | 10.811,04 C |
| 24/09/2018       |                  | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada       | 661.317.000.006.692 | 10.000,00 D | 811,04 C    |
|                  |                  |            |       | 24/09 1317 6692-3 PREF MUN NOVA |                     |             |             |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                   |                     |             | 811,04 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**

Página 1 de 1

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

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario     | 2.028,89 |
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 2.028,89 |



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

Agência 1317-X  
Conta corrente 6864-0 PREF MUN DE NOVA NAZARE  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                       | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|---------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 31/08/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior              |                     |            | 1.990,58 C |
| 25/09/2018       |                  | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada       | 661.317.000.006.691 | 1.900,00 D | 90,58 C    |
|                  |                  |            |       | 25/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA |                     |            |            |
| 28/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO      | 350                 | 2.447,35 C |            |
| 28/09/2018       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 19,57 D    |            |
| 28/09/2018       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 489,47 D   | 2.028,89 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                   |                     |            | 2.028,89 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

Página 1 de 1

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311301 Recurso QSE Banco 001 Conta 10697-6

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
|-----------------------------------------------|------|

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |
|---------------------------------------------------|------|





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 10697-6 PM NOVA NAZARE-QSE  
 Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/08/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 14/09/2018       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.775.757.000.121   | 15.630,21 C |        |
|                  |                  |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 14/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 15.630,21 D | 0,00 C |
| 18/09/2018       |                  | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.317.000.006.680 | 10.000,00 D |        |
|                  |                  |            |       | 18/09 1317 6680-X P M N N C MOVI       |                     |             |        |
| 18/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 10.000,00 C | 0,00 C |
| 20/09/2018       |                  | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.317.000.006.680 | 3.000,00 D  |        |
|                  |                  |            |       | 20/09 1317 6680-X P M N N C MOVI       |                     |             |        |
| 20/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.000,00 C  | 0,00 C |
| 24/09/2018       |                  | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.317.000.006.680 | 1.200,00 D  |        |
|                  |                  |            |       | 24/09 1317 6680-X P M N N C MOVI       |                     |             |        |
| 24/09/2018       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.401              | 1.891,00 D  |        |
|                  |                  |            |       | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 24/09/2018       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.670.900.028.399 | 10,15 D     |        |
|                  |                  |            |       | Tarifa referente a 24/09/2018          |                     |             |        |
| 24/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 3.101,15 C  | 0,00 C |
| 30/09/2018       |                  | 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**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario  
-----

-----  
466,04  
-----

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade  
-----

-----  
466,04  
-----

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

Agência 1317-X  
Conta corrente 10913-4 P M N N-ACOES B VIG SANIT  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 04/06/2007       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 466,04 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 466,04 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

Página 1 de 1

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 016286-8

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
|-----------------------------------------------|------|

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |
|---------------------------------------------------|------|

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

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

Página 1 de 1

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 1.088,69

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 1.088,69



## Extrato conta corrente

01/10/2018 12:05:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 17002-X PREF M NOVA NAZARE IPI ES  
Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                    | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 27/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                           |                     |            | 384,01 C   |
| 12/09/2018    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO  | 201.809.110.036.632 | 571,38 C   | 955,39 C   |
| 25/09/2018    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO  | 201.809.240.089.814 | 2.403,28 C |            |
| 25/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>25/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA | 661.317.000.006.691 | 3.000,00 D | 358,67 C   |
| 28/09/2018    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO  | 201.809.270.033.219 | 730,02 C   | 1.088,69 C |
| 30/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                |                     |            | 1.088,69 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**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 19020-9  
-----

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario  
-----

0,00

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade  
-----

0,00





## Extrato conta corrente

01/10/2018 12:04:39

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 19020-9 PM NOVA NAZARE-MEREN  
Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/09/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2018       |                  | 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**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 487.855,33  
-----

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 487.855,33  
-----



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 16286-8 PM NOVA NAZARE -FEB  
 Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                      | Documento           | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                             |                     |             | 508.703,28 C |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                                                      | 350                 | 428,78 C    |              |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                       | 350                 | 1.068,02 C  |              |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                       | 350                 | 1.067,50 C  |              |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                        | 350                 | 36.287,54 C |              |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                        | 350                 | 12.014,14 C | 559.569,26 C |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                                                        | 350                 | 822,43 C    |              |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                    | 350                 | 9.152,19 C  |              |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                    | 350                 | 867,07 C    |              |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                    | 350                 | 190,20 C    |              |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                    | 350                 | 12.328,15 C |              |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                                             | 350                 | 876,58 C    | 583.805,88 C |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                                                      | 350                 | 373,47 C    |              |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                       | 350                 | 1.303,67 C  |              |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                       | 350                 | 1.293,30 C  |              |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                        | 350                 | 12.239,02 C |              |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                        | 350                 | 4.029,64 C  |              |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                                                      | 350                 | 43,73 C     |              |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                       | 350                 | 149,59 C    | 603.238,30 C |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                        | 350                 | 23.427,01 C | 626.665,31 C |
| 19/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                        | 350                 | 335,82 C    |              |
| 20/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                                                        | 350                 | 2.217,74 C  |              |
| 20/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                    | 350                 | 210,11 C    |              |
| 20/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                    | 350                 | 46,09 C     |              |
| 20/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                    | 350                 | 2.987,34 C  |              |
| 20/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                    | 350                 | 266,27 C    |              |
| 20/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                                             | 661.317.000.006.860 | 42.000,00 D |              |
| 20/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>20/09 1317 6860-8 PREF MUN DE NO  | 661.317.000.016.621 | 16.000,00 D | 574.728,68 C |
| 20/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>20/09 1317 16621-9 PREF M N NAZAR |                     |             |              |
| 24/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                       | 350                 | 867,03 C    |              |
| 24/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                                                      | 350                 | 252,84 C    |              |
| 24/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                       | 350                 | 867,32 C    |              |
| 24/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                        | 350                 | 72.171,69 C | 648.887,56 C |
| 25/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                        | 350                 | 3.144,08 C  | 652.031,64 C |
| 26/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                                                      | 350                 | 160,37 C    |              |
| 26/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                       | 350                 | 868,51 C    |              |
| 26/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                        | 350                 | 9.613,80 C  | 662.674,32 C |
| 27/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                       | 350                 | 868,60 C    | 663.542,92 C |
| 28/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                                                        | 350                 | 1.791,92 C  |              |
| 28/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                    | 350                 | 9.380,69 C  |              |
| 28/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                    | 350                 | 888,71 C    |              |
| 28/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                    | 350                 | 194,95 C    |              |
| 28/09/2018    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                    | 350                 | 12.642,49 C |              |

01/10/2018

Banco do Brasil

|            |      |       |                                       |                     |             |              |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 28/09/2018 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                    | 350                 | 306,67 C    |              |
| 28/09/2018 | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO            | 350                 | 706,98 C    |              |
| 28/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada             | 661.317.000.006.860 | 57.000,00 D |              |
|            |      |       | 28/09 1317 6860-8 PREF MUN DE NO      |                     |             |              |
| 28/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada             | 661.317.000.006.860 | 2.100,00 D  |              |
|            |      |       | 28/09 1317 6860-8 PREF MUN DE NO      |                     |             |              |
| 28/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada             | 661.317.000.016.621 | 18.400,00 D |              |
|            |      |       | 28/09 1317 16621-9 PREF M N NAZAR     |                     |             |              |
| 28/09/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED                               | 92.801              | 80.800,00 D |              |
|            |      |       | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE |                     |             |              |
| 28/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 92.802              | 43.300,00 D | 487.855,33 C |
|            |      |       | 237 1096 004202280000171 MUNICIPIO DE |                     |             |              |
| 30/09/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |             | 487.855,33 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

Página 1 de 1

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso DANN Banco 001 Conta 17685-0

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario | 72,00 |
|-----------------------------------------------|-------|

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 72,00 |
|---------------------------------------------------|-------|



## Extrato conta corrente

01/10/2018 12:03:48

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 17685-0 PREF MUN N NAZARE DANN  
Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 03/08/2012       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 72,00 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 72,00 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**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Convenio asfalto Urbano Banco 001 Conta 22256-9  
-----

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

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

Agência 1317-X  
Conta corrente 22256-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE N  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/02/2014       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2018       |                  | 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**

Página 1 de 1

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

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario     | 4.658,46 |
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 4.658,46 |



# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 17035-6 PM NOVA NAZARE -SNA  
 Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 30/08/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |           | 4.411,37 C |
| 03/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 43,77 C   |            |
| 03/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 2,17 C    | 4.457,31 C |
| 11/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    | 4.462,31 C |
| 12/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |            |
| 12/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    | 4.472,31 C |
| 13/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    | 4.477,31 C |
| 14/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    | 4.482,31 C |
| 18/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    | 4.487,31 C |
| 19/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    | 4.492,31 C |
| 20/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    | 4.497,31 C |
| 21/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |            |
| 21/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 55,12 C   |            |
| 21/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    | 4.562,43 C |
| 24/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 60,41 C   |            |
| 24/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    | 4.627,84 C |
| 25/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,60 C   |            |
| 25/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |            |
| 25/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 4,95 C    | 4.648,39 C |
| 26/09/2018       |                  | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,07 C   | 4.658,46 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |           |           | 4.658,46 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

Página 1 de 1

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311301 Recurso CID Banco 001 Conta 11135-X

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 667,13

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 667,13

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

Agência 1317-X  
Conta corrente 11135-X PM NOVA NAZARE -CIDE  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 17/07/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 667,13 C |
| 30/09/2018       |                  | 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

Página 1 de 1

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMASOCIAL Banco 001 Conta 14924-1  
-----

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 248,39  
-----

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 248,39  
-----



## 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 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 30/08/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |            | 950,88 C   |
| 05/09/2018       |                  | 1317       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>05/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA           | 661.317.000.006.691 | 1.500,00 C |            |
| 05/09/2018       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 55021506153 JOANA DARC BATIST | 90.501              | 417,62 D   |            |
| 05/09/2018       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS | 90.502              | 1.240,13 D |            |
| 05/09/2018       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS | 90.503              | 170,60 D   |            |
| 05/09/2018       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS | 90.504              | 43,85 D    |            |
| 05/09/2018       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS | 90.505              | 49,42 D    |            |
| 05/09/2018       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 017806051000108 N. R. DE SOUS | 90.506              | 267,09 D   |            |
| 05/09/2018       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 05/09/2018             | 852.481.300.025.605 | 10,15 D 1  |            |
| 05/09/2018       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 05/09/2018             | 852.481.300.025.606 | 10,15 D 2  |            |
| 05/09/2018       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 05/09/2018             | 852.481.300.025.607 | 10,15 D 3  |            |
| 05/09/2018       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 05/09/2018             | 852.481.300.025.608 | 10,15 D 4  |            |
| 05/09/2018       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 05/09/2018             | 852.481.300.025.609 | 10,15 D 5  |            |
| 05/09/2018       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 05/09/2018             | 852.481.300.025.610 | 10,15 D 6  | 201,27 C   |
| 06/09/2018       |                  | 1317       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>06/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA           | 661.317.000.006.691 | 1.000,00 C |            |
| 06/09/2018       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5484 83595805100 ELY ROSA PAZ      | 90.601              | 1.100,00 D |            |
| 06/09/2018       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 06/09/2018             | 862.491.200.249.559 | 10,15 D 7  | 91,12 C    |
| 12/09/2018       |                  | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO             | 201.809.110.036.258 | 40,22 C    | 131,34 C   |
| 13/09/2018       |                  | 1317       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>13/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA           | 661.317.000.006.691 | 1.000,00 C |            |
| 13/09/2018       |                  | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Título<br>ITAU UNIBANCO S.A.                           | 91.301              | 880,80 D   | 250,54 C   |
| 24/09/2018       |                  | 1317       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>24/09 1317 6692-3 PREF MUN NOVA           | 661.317.000.006.692 | 2.670,00 C |            |
| 24/09/2018       |                  | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>24/09 1317 12369-2 JURANDIR FERRE          | 661.317.000.012.369 | 162,00 D   | 2.758,54 C |
| 25/09/2018       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 92.501              | 2.500,00 D |            |

01/10/2018

Banco do Brasil

237 1098 01685069126 MARIA DE FATIMA D

|            |      |       |                               |                     |         |          |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------|----------|
| 25/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.681.200.469.700 | 10,15 D | 248,39 C |
|            |      |       | Tarifa referente a 25/09/2018 |                     |         |          |
| 30/09/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |         | 248,39 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

Página 1 de 1

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario

0,86

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade

0,86



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

Agência 1317-X  
Conta corrente 14808-3 P M N NAZARE FARM BASICA  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/09/2009       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,86 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,86 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.260/0001-71

Exercício: 2018

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 226,78

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 226,78



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 14880-6 P M N N PENATE ESTADUAL  
Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|------------------|------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 29/08/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |            | 10.952,97 C |
| 10/09/2018       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1238 62271466172 REGINALDO BUENO D | 91.001              | 6.986,00 D |             |
| 10/09/2018       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/09/2018             | 882.531.100.059.144 | 10,15 D    | 3.956,82 C  |
| 11/09/2018       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.  | 91.101              | 3.719,89 D |             |
| 11/09/2018       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 11/09/2018             | 872.541.200.003.402 | 10,15 D    | 226,78 C    |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |            | 226,78 C    |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario

1.427,42

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade

1.427,42



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 16621-9 PREF M N NAZARE FUNDEB 40  
 Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 31/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 2.402,47 C |
| 06/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>06/09 3482 29074-2 GILVANETE SOUZ          | 663.482.000.029.074 | 352,00 D    | 2.050,47 C |
| 20/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>20/09 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE         | 661.317.000.016.286 | 16.000,00 C |            |
| 20/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP | 92.001              | 16.652,01 D |            |
| 20/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 20/09/2018             | 862.631.200.389.105 | 10,15 D     | 1.388,31 C |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>28/09 1317 16286-8 PM NOVA NAZARE         | 661.317.000.016.286 | 18.400,00 C |            |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>28/09 1317 5289-2 JOSE LUIZ C MA           | 661.317.000.005.289 | 2.168,52 D  |            |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>28/09 1317 10772-7 ADRIANO GIACOM          | 661.317.000.010.772 | 3.812,64 D  |            |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>28/09 1317 12145-2 CLEIRY LILIAN           | 661.317.000.012.145 | 1.292,84 D  |            |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>28/09 1317 12217-3 DEUZIMAR ALVES          | 661.317.000.012.217 | 1.323,92 D  |            |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>28/09 1317 24480-5 JOSE ROBERTO N          | 661.317.000.024.480 | 3.806,90 D  |            |
| 28/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>28/09 1317 27843-2 SILVANIA GAMA           | 661.317.000.027.843 | 1.604,90 D  |            |
| 28/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 95218718149 HELENA CRISTINA P | 92.801              | 820,41 D    |            |
| 28/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 35970391115 MARIA APARECIDA C | 92.802              | 1.037,77 D  |            |
| 28/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 34777318168 PEDRO HENRIQUE DE | 92.803              | 2.462,54 D  |            |
| 28/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/09/2018             | 842.711.200.706.824 | 10,15 D     |            |
| 28/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/09/2018             | 842.711.200.706.825 | 10,15 D     |            |
| 28/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/09/2018             | 842.711.200.706.826 | 10,15 D     | 1.427,42 C |
| 30/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |             | 1.427,42 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

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

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

Agência 1317-X  
Conta corrente 16073-3 VIG-MS-NOVA NAZARE  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/11/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2018       |                  | 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**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00





## Extrato conta corrente

01/10/2018 12:00:01

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 10983-5 PM NOVA NAZARE-PNAT  
Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 08/08/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 05/09/2018       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.540.165.000.088   | 387,70 C   |        |
|                  |                  |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |            |        |
| 05/09/2018       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.540.666.000.077   | 168,56 C   |        |
|                  |                  |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |            |        |
| 05/09/2018       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.541.066.000.087   | 1.550,78 C |        |
|                  |                  |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |            |        |
| 05/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 2.107,04 D | 0,00 C |
| 10/09/2018       |                  | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada              | 668.687.000.050.486 | 8.748,82 D |        |
|                  |                  |            |       | 10/09 8687 50486-6 TATIANA SIQUEI      |                     |            |        |
| 10/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 8.748,82 C | 0,00 C |
| 30/09/2018       |                  | 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**

Página 1 de 1

---

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

---

---

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 1.517,83

---

---

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 1.517,83

---

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

Agência 1317-X  
Conta corrente 25730-3 PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 04/04/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 1.517,83 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 1.517,83 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Avenida Jorge Amado, sn

04 202 280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario | 51.050,00 |
|-----------------------------------------------|-----------|

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 51.050,00 |
|---------------------------------------------------|-----------|

**Extrato conta corrente**

01/10/2018 11:59:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 25858-X PM NOVA NAZARE-PAC I  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo       |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| 04/01/2017       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 51.050,00 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 51.050,00 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**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201    Recurso FPM APLICAÇÃO    Banco 001    Conta 06692-3  
-----Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 55.363,32  
----------  
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

|            |    |               |          |
|------------|----|---------------|----------|
| 30/12/2016 | 12 | TRANSFERENCIA | 4.852,35 |
|            |    |               | -----    |
|            |    |               | 4.852,35 |

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 50.510,97



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR       | 113.316,21 |                     |           | 31.497,836474    |             |               |
| 03/09/2018 | RESGATE              | 112.845,45 |                     |           | 31.364,235920    | 3,597902091 | 133,600554    |
|            | Aplicação 30/08/2018 | 112.845,45 |                     |           | 31.364,235920    |             |               |
| 10/09/2018 | APLICAÇÃO            | 27.071,59  |                     |           | 7.521,579931     | 3,599189299 | 7.655,180485  |
| 11/09/2018 | RESGATE              | 27.241,87  |                     |           | 7.568,212148     | 3,599511941 | 86,968337     |
|            | Aplicação 30/08/2018 | 480,90     |                     |           | 133,600554       |             |               |
|            | Aplicação 10/09/2018 | 26.760,97  |                     |           | 7.434,611594     |             |               |
| 18/09/2018 | APLICAÇÃO            | 1.916,06   |                     |           | 532,086892       | 3,601028382 | 619,055229    |
| 19/09/2018 | APLICAÇÃO            | 5.948,57   |                     |           | 1.651,758742     | 3,601355239 | 2.270,813971  |
| 20/09/2018 | APLICAÇÃO            | 25.523,19  |                     |           | 7.086,523488     | 3,601651789 | 9.357,337459  |
| 21/09/2018 | RESGATE              | 2.485,15   |                     |           | 689,943534       | 3,601961432 | 8.667,393925  |
|            | Aplicação 10/09/2018 | 313,26     |                     |           | 86,968337        |             |               |
|            | Aplicação 18/09/2018 | 1.916,56   |                     |           | 532,086892       |             |               |
|            | Aplicação 19/09/2018 | 255,33     |                     |           | 70,888305        |             |               |
| 24/09/2018 | APLICAÇÃO            | 2.131,25   |                     |           | 591,637972       | 3,602287375 | 9.259,031897  |
| 25/09/2018 | RESGATE              | 32.259,00  |                     |           | 8.954,401757     | 3,602585731 | 304,630140    |
|            | Aplicação 19/09/2018 | 5.695,22   |                     |           | 1.580,870437     |             |               |
|            | Aplicação 20/09/2018 | 25.529,81  |                     |           | 7.086,523488     |             |               |
|            | Aplicação 24/09/2018 | 1.033,97   |                     |           | 287,007832       |             |               |
| 28/09/2018 | APLICAÇÃO            | 54.265,57  |                     |           | 15.058,985160    | 3,603534330 | 15.363,615300 |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL          | 55.363,32  |                     |           | 15.363,615300    |             | 15.363,615300 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 113.316,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 116.856,23 |
| RESGATES (-)         | 174.831,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,35      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 22,35      |
| SALDO ATUAL =        | 55.363,32  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 3,597587206 |
| 28/09/2018 | 3,603534330 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1653 |
| No ano           | 1,7206 |
| Últimos 12 meses | 2,5171 |

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**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario  
-----

-----  
4.386,78  
-----

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade  
-----

-----  
4.386,78  
-----



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

Agência 1317-X  
Conta corrente 25892-X PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 04/04/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 4.386,78 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 4.386,78 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# **PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 14.735,67

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 14.735,67

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

Agência 1317-X  
Conta corrente 27482-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                                 | Documento           | Valor R\$ | Saldo       |
|------------------|------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| 12/07/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                        |                     |           | 14.995,97 C |
| 06/09/2018       |                  | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                         | 500.008             | 240,00 C  |             |
| 06/09/2018       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>127 1096 013318346000184 INFOGED - GER | 90.601              | 240,00 D  |             |
| 06/09/2018       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>237 1096 013318346000184 INFOGED - GER | 90.602              | 240,00 D  |             |
| 06/09/2018       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 06/09/2018               | 862.491.200.249.571 | 10,15 D   |             |
| 06/09/2018       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 06/09/2018               | 862.491.200.249.572 | 10,15 D   | 14.735,67 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                             |                     |           | 14.735,67 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**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27939-0 NOVA NAZBL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |            | 0,00 C |
| 03/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 00275253171 LUIZ SOBRINHO DE  | 90.301              | 200,00 D   |        |
| 03/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 03/09/2018             | 812.461.300.191.248 | 10,15 D 1  |        |
| 03/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 210,15 C   | 0,00 C |
| 06/09/2018    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 400.002             | 2.856,68 C |        |
| 06/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 013318346000184 INFOGED - GER | 90.601              | 2.856,68 D |        |
| 06/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 06/09/2018             | 862.491.200.249.576 | 10,15 D 2  |        |
| 06/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 10,15 C    | 0,00 C |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA  | 91.001              | 200,00 D   |        |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/09/2018             | 882.531.100.059.148 | 10,15 D 3  |        |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 210,15 C   | 0,00 C |
| 19/09/2018    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 200.007             | 100,00 C   |        |
| 19/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 00951529110 LAINOR XAVIER DE  | 91.901              | 100,00 D   |        |
| 19/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA  | 91.902              | 1.050,00 D |        |
| 19/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 01235683150 EDIVANDA MARIA DA | 91.903              | 1.200,00 D |        |
| 19/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 19/09/2018             | 862.621.200.365.678 | 10,15 D 4  |        |
| 19/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 19/09/2018             | 862.621.200.365.679 | 10,15 D 5  |        |
| 19/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 19/09/2018             | 862.621.200.365.680 | 10,15 D 6  |        |
| 19/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 2.280,45 C | 0,00 C |
| 21/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 86978187100 ROSIMEIRE RODRIGU | 92.101              | 100,00 D   |        |
| 21/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 04543783190 MARCOS VINICIUS X | 92.102              | 100,00 D   |        |
| 21/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 21/09/2018             | 862.641.200.443.373 | 10,15 D 7  |        |
| 21/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 21/09/2018             | 862.641.200.443.374 | 10,15 D 8  |        |
| 21/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 220,30 C   | 0,00 C |
| 24/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 86978187100 ROSIMEIRE RODRIGU | 92.401              | 200,00 D   |        |

01/10/2018

Banco do Brasil

|            |      |       |                                                                         |                     |          |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 00951529110 LAINOR XAVIER DE  | 92.402              | 200,00 D |        |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 91983363120 ALAIR PATRICIO RI | 92.403              | 200,00 D |        |
| 24/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 24/09/2018             | 862.670.900.028.423 | 10,15 D  | 9      |
| 24/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 24/09/2018             | 862.670.900.028.424 | 10,15 D  | 10     |
| 24/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 24/09/2018             | 862.670.900.028.425 | 10,15 D  | 11     |
| 24/09/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 630,45 C | 0,00 C |
| 28/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>28/09 1317 17029-1 ODAIR JOSE ALV          | 661.317.000.017.029 | 200,00 D |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 01235683150 EDIVANDA MARIA DA | 92.801              | 200,00 D |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 60591528134 SIRLEY FREITAS DO | 92.802              | 100,00 D |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 86978187100 ROSIMEIRE RODRIGU | 92.803              | 100,00 D |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 91983363120 ALAIR PATRICIO RI | 92.804              | 100,00 D |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 01795689145 JULIANA FERREIRA  | 92.805              | 200,00 D |        |
| 28/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/09/2018             | 842.711.200.706.837 | 10,15 D  | 12     |
| 28/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/09/2018             | 842.711.200.706.838 | 10,15 D  | 13     |
| 28/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/09/2018             | 842.711.200.706.839 | 10,15 D  | 14     |
| 28/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/09/2018             | 842.711.200.706.840 | 10,15 D  | 15     |
| 28/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 28/09/2018             | 842.711.200.706.841 | 10,15 D  | 16     |
| 28/09/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 950,75 C | 0,00 C |
| 30/09/2018 | 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**

Página 1 de 1

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

---

**Saldo em 30/09/2018 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   |                |
|            |   |                              |          | <hr/> 4.584,16 |

---

**Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade** 4.584,16

---



## Extrato conta corrente

01/10/2018 11:43:47

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 27943-9 NOVA NAZARBL PSB FNAS  
 Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 06/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 04735848169 RICARDO VITURINO  | 90.601              | 1.152,00 D  |        |
| 06/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 91634253191 DIVINA SANTANA DA | 90.602              | 2.000,00 D  |        |
| 06/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 06/09/2018             | 862.491.200.249.577 | 10,15 D 1   |        |
| 06/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 06/09/2018             | 862.491.200.249.578 | 10,15 D 2   |        |
| 06/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 3.172,30 C  | 0,00 C |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1308 88149765115 MARIA LUCIA DE OL | 91.001              | 1.799,04 D  |        |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1308 00585129185 ROSEMAR ANJO MENE | 91.002              | 899,52 D    |        |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 86823027134 DERVITA FERREIRA  | 91.003              | 899,52 D    |        |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 77394585115 ROSILENE ALVES FE | 91.004              | 899,52 D    |        |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/09/2018             | 882.531.100.059.149 | 10,15 D 3   |        |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/09/2018             | 882.531.100.059.150 | 10,15 D 4   |        |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/09/2018             | 882.531.100.059.151 | 10,15 D 5   |        |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/09/2018             | 882.531.100.059.152 | 10,15 D 6   |        |
| 10/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 4.538,20 C  | 0,00 C |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1096 004002000000181 ILUISA S. G.  | 91.101              | 470,25 D    |        |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 11/09/2018             | 872.541.200.003.454 | 10,15 D 7   |        |
| 11/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 480,40 C    | 0,00 C |
| 12/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>12/09 1317 19975-3 DIEGO LAUTARO           | 661.317.000.019.975 | 1.625,16 D  |        |
| 12/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>12/09 1317 28527-7 EDSON JUNIO AL          | 661.317.000.028.527 | 1.500,00 D  |        |
| 12/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 3.125,16 C  | 0,00 C |
| 13/09/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 4.739.194.000.003   | 7.000,00 C  |        |
| 13/09/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 4.739.242.000.012   | 4.500,00 C  |        |
| 13/09/2018    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 4.739.330.000.003   | 7.000,00 C  |        |
| 13/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                                                 | 70                  | 18.500,00 D | 0,00 C |



|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 17/09/2018 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.805.308.000.032   | 6.000,00 C  |        |
|            |      |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 17/09/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 6.000,00 D  | 0,00 C |
| 19/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 664.042.000.148.500 | 35.667,08 D |        |
|            |      |       | 19/09 4042 148500-8 L FERNANDO PRO     |                     |             |        |
| 19/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 664.042.000.148.500 | 48.647,36 D |        |
|            |      |       | 19/09 4042 148500-8 L FERNANDO PRO     |                     |             |        |
| 19/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 664.042.000.148.500 | 2.794,12 D  |        |
|            |      |       | 19/09 4042 148500-8 L FERNANDO PRO     |                     |             |        |
| 19/09/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 91.901              | 202,76 D    |        |
|            |      |       | BRASIL TELECOM (MT)                    |                     |             |        |
| 19/09/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 91.902              | 377,70 D    |        |
|            |      |       | BRASIL TELECOM (MT)                    |                     |             |        |
| 19/09/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 91.903              | 247,28 D    |        |
|            |      |       | BRASIL TELECOM (MT)                    |                     |             |        |
| 19/09/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título                | 91.904              | 1.105,83 D  |        |
|            |      |       | ITAU UNIBANCO S.A.                     |                     |             |        |
| 19/09/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 91.905              | 277,59 D    |        |
|            |      |       | BRASIL TELECOM (MT)                    |                     |             |        |
| 19/09/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 89.319,72 C | 0,00 C |
| 21/09/2018 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 300.004             | 910,00 C    |        |
|            |      |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |             |        |
| 21/09/2018 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 400.005             | 400,00 C    |        |
|            |      |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |             |        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.101              | 77,57 D     |        |
|            |      |       | 237 1096 004002000000181 ILUIA S. G.   |                     |             |        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.102              | 383,46 D    |        |
|            |      |       | 237 1096 004002000000181 ILUIA S. G.   |                     |             |        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.103              | 910,00 D    |        |
|            |      |       | 237 1096 011989824000152 NIVELSON BORB |                     |             |        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.104              | 400,00 D    |        |
|            |      |       | 237 1096 011989824000152 NIVELSON BORB |                     |             |        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.641.200.443.375 | 10,15 D 8   |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/09/2018          |                     |             |        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.641.200.443.376 | 10,15 D 9   |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/09/2018          |                     |             |        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.641.200.443.377 | 10,15 D 10  |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/09/2018          |                     |             |        |
| 21/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.641.200.443.378 | 10,15 D 11  |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 21/09/2018          |                     |             |        |
| 21/09/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 501,63 C    | 0,00 C |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.401              | 400,00 D    |        |
|            |      |       | 237 1096 90031016120 NIVELSON BORBA MA |                     |             |        |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.402              | 910,00 D    |        |
|            |      |       | 237 1096 90031016120 NIVELSON BORBA MA |                     |             |        |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.403              | 182,63 D    |        |
|            |      |       | 237 1096 019764105000145 J A CAETANO   |                     |             |        |
| 24/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.670.900.028.426 | 10,15 D 12  |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/09/2018          |                     |             |        |
| 24/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.670.900.028.427 | 10,15 D 13  |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/09/2018          |                     |             |        |
| 24/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.670.900.028.428 | 10,15 D 14  |        |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/09/2018          |                     |             |        |
| 24/09/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo                | 70                  | 1.523,08 C  | 0,00 C |
| 25/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.317.000.007.024 | 1.500,00 D  |        |
|            |      |       | 25/09 1317 7024-6 ASSOCIACAO C A       |                     |             |        |

|                                  |      |       |                           |                     |            |        |
|----------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|------------|--------|
| 01/10/2018                       |      |       | Banco do Brasil           |                     |            |        |
| 25/09/2018                       | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.007.024 | 1.500,00 D |        |
| 25/09 1317 7024-6 ASSOCIACAO C A |      |       |                           |                     |            |        |
| 25/09/2018                       | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.317.000.007.024 | 1.500,00 D |        |
| 25/09 1317 7024-6 ASSOCIACAO C A |      |       |                           |                     |            |        |
| 25/09/2018                       | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo   | 70                  | 4.500,00 C | 0,00 C |
| 30/09/2018                       | 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**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

01/10/2018 11:55:47

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 27936-6 NOVA NAZARBL GBF FNAS  
Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|------------|--------|
| 22/08/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |            | 0,00 C |
| 21/09/2018       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.923.258.000.077 | 1.430,00 C |        |
|                  |                  |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |        |
| 21/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo                | 70                | 1.430,00 D | 0,00 C |
| 30/09/2018       |                  | 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**

Página 1 de 1

---

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

---

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario | 1.414,38 |
|-----------------------------------------------|----------|

---

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 1.414,38 |
|---------------------------------------------------|----------|



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR       | 83.983,07 |                     |           | 23.344,277207    |             |               |
| 06/09/2018 | RESGATE              | 3.172,30  |                     |           | 881,471949       | 3,598866650 | 22.462,805258 |
|            | Aplicação 16/05/2018 | 3.172,30  |                     |           | 881,471949       |             |               |
| 10/09/2018 | RESGATE              | 4.538,20  |                     |           | 1.260,895058     | 3,599189299 | 21.201,910200 |
|            | Aplicação 16/05/2018 | 4.538,20  |                     |           | 1.260,895058     |             |               |
| 11/09/2018 | RESGATE              | 480,40    |                     |           | 133,462538       | 3,599511941 | 21.068,447662 |
|            | Aplicação 16/05/2018 | 480,40    |                     |           | 133,462538       |             |               |
| 12/09/2018 | RESGATE              | 3.125,16  |                     |           | 868,146610       | 3,599806721 | 20.200,301052 |
|            | Aplicação 16/05/2018 | 3.125,16  |                     |           | 868,146610       |             |               |
| 13/09/2018 | APLICAÇÃO            | 18.500,00 |                     |           | 5.138,736919     | 3,600106464 | 25.339,037971 |
| 17/09/2018 | APLICAÇÃO            | 6.000,00  |                     |           | 1.666,333908     | 3,600718902 | 27.005,371879 |
| 19/09/2018 | RESGATE              | 89.319,72 |                     |           | 24.801,696603    | 3,601355239 | 2.203,675276  |
|            | Aplicação 16/05/2018 | 5.472,36  |                     |           | 1.519,527585     |             |               |
|            | Aplicação 13/06/2018 | 12.156,38 |                     |           | 3.375,501929     |             |               |
|            | Aplicação 14/08/2018 | 55.119,72 |                     |           | 15.305,271538    |             |               |
|            | Aplicação 13/09/2018 | 16.571,26 |                     |           | 4.601,395551     |             |               |
| 21/09/2018 | RESGATE              | 501,63    |                     |           | 139,265789       | 3,601961432 | 2.064,409487  |
|            | Aplicação 13/09/2018 | 501,63    |                     |           | 139,265789       |             |               |
| 24/09/2018 | RESGATE              | 1.523,08  |                     |           | 422,809133       | 3,602287375 | 1.641,600354  |
|            | Aplicação 13/09/2018 | 1.433,98  |                     |           | 398,075579       |             |               |
|            | Aplicação 17/09/2018 | 89,10     |                     |           | 24,733554        |             |               |
| 25/09/2018 | RESGATE              | 4.500,00  |                     |           | 1.249,102821     | 3,602585731 | 392,497533    |
|            | Aplicação 17/09/2018 | 4.500,00  |                     |           | 1.249,102821     |             |               |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL          | 1.414,38  |                     |           | 392,497533       |             | 392,497533    |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 83.983,07  |
| APLICAÇÕES (+)       | 24.500,00  |
| RESGATES (-)         | 107.160,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 91,80      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 91,80      |
| SALDO ATUAL =        | 1.414,38   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 3,597587206 |
| 28/09/2018 | 3,603534330 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1653 |
| No ano           | 1,7208 |
| Últimos 12 meses | 2,5171 |

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**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 21.674,86

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 21.674,86



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 20.210,83 |                     |           | 5.617,883464     |             |              |
| 21/09/2018 | APLICAÇÃO      | 1.430,00  |                     |           | 397,005916       | 3,601961432 | 6.014,889380 |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL    | 21.674,86 |                     |           | 6.014,889380     |             | 6.014,889380 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.210,83 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.430,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,03     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 34,03     |
| SALDO ATUAL =        | 21.674,86 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 3,597587206 |
| 28/09/2018 | 3,603534330 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1653 |
| No ano           | 1,7208 |
| Últimos 12 meses | 2,5171 |

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 20.210,83 |                     |           | 5.617,883464     |             |              |
| 21/09/2018 | APLICAÇÃO      | 1.430,00  |                     |           | 397,005916       | 3,601961432 | 6.014,889380 |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL    | 21.674,86 |                     |           | 6.014,889380     |             | 6.014,889380 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.210,83 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.430,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,03     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 34,03     |
| SALDO ATUAL =        | 21.674,86 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 3,597587208 |
| 28/09/2018 | 3,603534330 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1653 |
| No ano           | 1,7208 |
| Últimos 12 meses | 2,5171 |

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

Página 1 de 1

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

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

Agência 1317-X  
Conta corrente 27935-8 NOVA NAZAREBPC ESCOLA  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.        | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| balancete  | movimento |            |       |                    |           |           |        |
| 04/04/2016 |           | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2018 |           | 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

Página 1 de 1

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario | 0,00 |
|-----------------------------------------------|------|

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 0,00 |
|---------------------------------------------------|------|

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

Agência 1317-X  
Conta 25207-7 PMNN DEFESA CIVEL  
Mês/ano referência SETEMBRO/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**

Página 1 de 1

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

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario     | 325,53 |
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 325,53 |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 11:53:36

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 324,99 |                     |           | 90,336554        |            |             |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL    | 325,53 |                     |           | 90,336554        |            | 90,336554   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 324,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,54   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,54   |
| SALDO ATUAL =        | 325,53 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 3,597587206 |
| 28/09/2018 | 3,603534330 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1653 |
| No ano           | 1,7208 |
| Últimos 12 meses | 2,5171 |

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**

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 2.424,74

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 2.424,74



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

Agência 1317-X  
Conta corrente 29613-9 TRANSP ESC FETHAB SEDUC  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 23/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |            | 124,71 C   |
| 12/09/2018    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                    | 201.809.110.036.335 | 7.373,04 C | 7.497,75 C |
|               |               |            |       | 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO |                     |            |            |
| 21/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 92.101              | 1.879,57 D |            |
|               |               |            |       | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G. |                     |            |            |
| 21/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 92.102              | 1.982,26 D |            |
|               |               |            |       | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G. |                     |            |            |
| 21/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 92.103              | 1.180,73 D |            |
|               |               |            |       | 237 1096 004002000000181 ILUISA S. G. |                     |            |            |
| 21/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 862.641.200.443.382 | 10,15 D    |            |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 21/09/2018         |                     |            |            |
| 21/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 862.641.200.443.383 | 10,15 D    |            |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 21/09/2018         |                     |            |            |
| 21/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 862.641.200.443.384 | 10,15 D    | 2.424,74 C |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 21/09/2018         |                     |            |            |
| 30/09/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |            | 2.424,74 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**

Página 1 de 1

-----

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

-----

-----

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario | 3.420,08 |
|-----------------------------------------------|----------|

-----

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 3.420,08 |
|---------------------------------------------------|----------|



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 11:46:18

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR       | 7.921,68 |                     |           | 2.201,941134     |             |              |
| 03/09/2018 | RESGATE              | 210,15   |                     |           | 58,409038        | 3,597902091 | 2.143,532096 |
|            | Aplicação 16/07/2018 | 210,15   |                     |           | 58,409038        |             |              |
| 06/09/2018 | RESGATE              | 10,15    |                     |           | 2,820332         | 3,598866650 | 2.140,711764 |
|            | Aplicação 16/07/2018 | 10,15    |                     |           | 2,820332         |             |              |
| 10/09/2018 | RESGATE              | 210,15   |                     |           | 58,388149        | 3,599189299 | 2.082,323615 |
|            | Aplicação 16/07/2018 | 210,15   |                     |           | 58,388149        |             |              |
| 19/09/2018 | RESGATE              | 2.280,45 |                     |           | 633,219954       | 3,601355239 | 1.449,103661 |
|            | Aplicação 16/07/2018 | 2.280,45 |                     |           | 633,219954       |             |              |
| 21/09/2018 | RESGATE              | 220,30   |                     |           | 61,161121        | 3,601961432 | 1.387,942540 |
|            | Aplicação 16/07/2018 | 220,30   |                     |           | 61,161121        |             |              |
| 24/09/2018 | RESGATE              | 630,45   |                     |           | 175,013799       | 3,602287375 | 1.212,928741 |
|            | Aplicação 16/07/2018 | 630,45   |                     |           | 175,013799       |             |              |
| 28/09/2018 | RESGATE              | 950,75   |                     |           | 263,838197       | 3,603534330 | 949,090544   |
|            | Aplicação 16/07/2018 | 950,75   |                     |           | 263,838197       |             |              |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL          | 3.420,08 |                     |           | 949,090544       |             | 949,090544   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.921,68 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 4.512,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,80    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,80    |
| SALDO ATUAL =        | 3.420,08 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 3,597587206 |
| 28/09/2018 | 3,603534330 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1653 |
| No ano           | 1,7208 |
| Últimos 12 meses | 2,5171 |

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**

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 1.123,46  
-----

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 1.123,46



01/10/2018 11:51:37

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

Agência 1317-X  
Conta corrente 29614-7 TRANSP ESC FETHAB SINFRA  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 23/08/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 1.123,46 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 1.123,46 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**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FNS Banco 001 Conta 28335-5

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario

-----  
4.052,00

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade

-----  
4.052,00

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

Agência 1317-X  
Conta corrente 28335-5 FMS-NOVA NA-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 22/09/2017       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 4.052,00 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 4.052,00 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**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201    Recurso BRASIL CARINHOSO    Banco 001    Conta 26880-1  
----------  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 1.599,95  
----------  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 1.599,95  
-----



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

Agência 1317-X  
Conta corrente 26880-1 PM NOVA NAZARE-BRASI  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 26/12/2017       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 1.599,95 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 1.599,95 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**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 001 Conta 27927-7

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 248,76

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 248,76

**Extrato conta corrente**

01/10/2018 11:48:19

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 27927-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancefe | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 06/07/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 248,76 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 248,76 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

01/10/2018 11:44:56

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 26511-X PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/01/2017       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2018       |                  | 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**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

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

Agência 1317-X  
Conta corrente 22722-6 FMS-NOVA NA-FNS BLINV  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/12/2014       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2018       |                  | 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**

Página 1 de 1

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

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario | 45.077,68 |
|-----------------------------------------------|-----------|

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 45.077,68 |
|---------------------------------------------------|-----------|



**Extrato conta corrente**

01/10/2018 11:43:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 21217-2 FUNDO M SAUDE-SAUDE FAMIL  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo       |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| 29/08/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 45.077,68 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 45.077,68 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**

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

01/10/2018 11:42:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 21231-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 09/07/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |            | 0,00 C     |
| 03/09/2018    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                    | 201.808.310.016.888 | 5.525,00 C | 5.525,00 C |
|               |               |            |       | 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO |                     |            |            |
| 11/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada             | 661.317.000.016.192 | 5.525,00 D | 0,00 C     |
|               |               |            |       | 11/09 1317 16192-6 C I S M A CONV     |                     |            |            |
| 30/09/2018    |               | 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**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00  
-----

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

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 919.457,95  
-----

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 919.457,95



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1317-X  
 Conta 22431-8 PM NOVA NAZARE-PTA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 917.940,52 |                     |           | 255.154,486336   |            |                |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL    | 919.457,95 |                     |           | 255.154,486336   |            | 255.154,486336 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 917.940,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.517,43   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.517,43   |
| SALDO ATUAL =        | 919.457,95 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 3,597587206 |
| 28/09/2018 | 3,603534330 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1653 |
| No ano           | 1,7208 |
| Últimos 12 meses | 2,5171 |

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**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 312101 Recurso CONVENIO ESCOLA INDÍGINAS Banco 001 Conta 22431-6-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



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

Agência 1317-X  
Conta corrente 22431-6 PM NOVA NAZARE-PTA  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 02/01/2017       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2018       |                  | 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**

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

01/10/2018 11:36:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20611-3 PM NOVA NAZARE-MT-ESGOTO  
Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/09/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
01/10/2018 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**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PBVII Banco 001 Conta 22927-X-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

01/10/2018 11:35:51

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 22927-X PNOVA NAZAREFMASPBVII  
Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/09/2017       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2018       |                  | 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**

Página 1 de 1

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

---

**Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario** 97,08

---

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

|            |    |                           |      |      |
|------------|----|---------------------------|------|------|
| 30/11/2016 | 11 | Transferencia de valores. | 0,34 |      |
|            |    |                           |      | 0,34 |

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

|            |        |                                 |        |        |
|------------|--------|---------------------------------|--------|--------|
| 18/09/2017 | 91801  | DEVOLUÇÃO JUROS OTI BRASIL TRAI | 4,19   |        |
| 13/10/2010 | 850279 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO       | 0,36   |        |
| 05/01/2018 | 1      | JUROS A DEVOLVER REF A EMPENHC  | 576,18 |        |
|            |        |                                 |        | 580,73 |

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

|            |        |                           |      |      |
|------------|--------|---------------------------|------|------|
| 13/07/2010 | 850198 | FOLHA PAGAMENTO           | 0,20 |      |
| 10/12/2010 | 850413 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO | 0,30 |      |
| 19/07/2010 | 850200 | FOLHA PAGAMENTO           | 0,20 |      |
|            |        |                           |      | 0,70 |

---

**Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade** 677,45

---



## Extrato conta corrente

01/10/2018 11:35:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
 Conta corrente 20072-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 29/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 338,64 C |
| 04/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>04/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA           | 661.317.000.006.691 | 28.700,00 C |          |
| 04/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>04/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA           | 661.317.000.006.691 | 4.800,00 C  |          |
| 04/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>04/09 0571 49153-5 DENISE LEAL CO          | 660.571.000.049.153 | 4.327,13 D  |          |
| 04/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>04/09 0749 16426-7 GESLAINE PIRES          | 660.749.000.016.426 | 5.085,58 D  |          |
| 04/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>04/09 1317 22797-8 JOAO PEREIRA D          | 661.317.000.022.797 | 1.633,36 D  |          |
| 04/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>04/09 1317 23207-6 SIRLANDIA GOME          | 661.317.000.023.207 | 408,36 D    |          |
| 04/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>04/09 1317 27307-4 AURELINO SILVA          | 661.317.000.027.307 | 1.588,55 D  |          |
| 04/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>04/09 1322 18754-2 ANA BARBARA S           | 661.322.000.018.754 | 2.310,93 D  |          |
| 04/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>04/09 3005 5139-X MARIA MADALENA           | 663.005.000.005.139 | 5.137,84 D  |          |
| 04/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>04/09 3005 5139-X MARIA MADALENA           | 663.005.000.005.139 | 6.978,45 D  |          |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3867 03139856180 IOLANDA LAURA DE  | 90.401              | 1.000,00 D  |          |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1308 77725190104 EVA PACHECO PEREI | 90.402              | 1.557,28 D  |          |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1308 77725190104 EVA PACHECO PEREI | 90.403              | 834,61 D    |          |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1308 02695309163 ESTELA CRISTIANE  | 90.404              | 1.193,73 D  |          |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1308 77197208149 ROSANITA DE OLIVE | 90.405              | 1.162,62 D  |          |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 04/09/2018             | 882.470.900.032.276 | 10,15 D     |          |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 04/09/2018             | 882.470.900.032.277 | 10,15 D     |          |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 04/09/2018             | 882.470.900.032.278 | 10,15 D     |          |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 04/09/2018             | 882.470.900.032.279 | 10,15 D     |          |
| 04/09/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 04/09/2018             | 882.470.900.032.280 | 10,15 D     | 569,45 C |
| 10/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 870 Transferência recebida<br>10/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA           | 661.317.000.006.691 | 1.500,00 C  |          |
| 10/09/2018    |               | 1317       | 99026 | 470 Transferência enviada                                               | 661.317.000.022.317 | 307,20 D    |          |

|            |      |       |                                        |                     |                       |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|            |      |       | 10/09 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE      |                     |                       |
| 10/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.317.000.022.317 | 483,20 D              |
|            |      |       | 10/09 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE      |                     |                       |
| 10/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.317.000.022.317 | 50,40 D               |
|            |      |       | 10/09 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE      |                     |                       |
| 10/09/2018 | 1317 | 99026 | 470 Transferência enviada              | 661.317.000.022.317 | 408,00 D 820,65 C     |
|            |      |       | 10/09 1317 22317-4 WALDIMIRO F DE      |                     |                       |
| 19/09/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida             | 661.317.000.006.691 | 5.840,00 C            |
|            |      |       | 19/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA        |                     |                       |
| 19/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.901              | <del>5.840,21 D</del> |
|            |      |       | 104 3867 004202280000171 MUNICIPIO DE  |                     |                       |
| 19/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.621.200.365.662 | 10,15 D ( 810,29 C    |
|            |      |       | Tarifa referente a 19/09/2018          |                     |                       |
| 20/09/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida             | 661.317.000.006.691 | 30.500,00 C           |
|            |      |       | 20/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA        |                     |                       |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 92.001              | 2.139,96 D            |
|            |      |       | GPS- Ident.: 11394499000185 - 08/2018  |                     |                       |
| 20/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.002              | 28.285,80 D           |
|            |      |       | 104 3867 005301456000105 FUNDO MUNICIP |                     |                       |
| 20/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.631.200.389.106 | 10,15 D 7 874,38 C    |
|            |      |       | Tarifa referente a 20/09/2018          |                     |                       |
| 24/09/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida             | 661.317.000.006.691 | 3.500,00 C            |
|            |      |       | 24/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA        |                     |                       |
| 24/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.401              | 3.520,00 D            |
|            |      |       | 237 2179 026554672000132 APOIO PRO-SAU |                     |                       |
| 24/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.670.900.028.408 | 10,15 D 8 844,23 C    |
|            |      |       | Tarifa referente a 24/09/2018          |                     |                       |
| 25/09/2018 | 1317 | 99026 | 870 Transferência recebida             | 661.317.000.006.691 | 2.300,00 C            |
|            |      |       | 25/09 1317 6691-5 PREF MUN NOVA        |                     |                       |
| 25/09/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.501              | 3.037,00 D            |
|            |      |       | 341 7934 026250298000181 ALFAMED PRODU |                     |                       |
| 25/09/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.681.200.469.705 | 10,15 D 9 97,08 C     |
|            |      |       | Tarifa referente a 25/09/2018          |                     |                       |
| 30/09/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     | 97,08 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**

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato conta corrente**

01/10/2018 11:33:22

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 24207-1 PM NOVA NAZARE-PAR -  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/04/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2018       |                  | 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

Exercicio: 2018

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 166,20

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 166,20



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 11:32:47

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 165,93 |                     |           | 46,121206        |            |             |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL    | 166,20 |                     |           | 46,121206        |            | 46,121206   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 165,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,27   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,27   |
| SALDO ATUAL =        | 166,20 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 3,597587206 |
| 28/09/2018 | 3,603534330 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1653 |
| No ano           | 1,7208 |
| Últimos 12 meses | 2,5171 |

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**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311401 Recurso PDDE - APLICAÇÃO Banco 001 Conta 022423-5-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 93,81-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 93,81



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 11:31:52

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 93,66 |                     |           | 26,033632        |            |             |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL    | 93,81 |                     |           | 26,033632        |            | 26,033632   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 93,66 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,15  |
| SALDO ATUAL =        | 93,81 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 3,597587206 |
| 28/09/2018 | 3,603534330 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1653 |
| No ano           | 1,7208 |
| Últimos 12 meses | 2,5171 |

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**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 713,79

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 713,79



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR       | 7.351,06 |                     |           | 2.043,331413     |             |              |
| 05/09/2018 | APLICAÇÃO            | 2.107,04 |                     |           | 585,524240       | 3,598552979 | 2.628,855653 |
| 10/09/2018 | RESGATE              | 8.748,82 |                     |           | 2.430,775176     | 3,599189299 | 198,080477   |
|            | Aplicação 09/11/2017 | 1.084,59 |                     |           | 301,342591       |             |              |
|            | Aplicação 05/12/2017 | 1.687,08 |                     |           | 468,738058       |             |              |
|            | Aplicação 13/03/2018 | 468,64   |                     |           | 130,207318       |             |              |
|            | Aplicação 02/04/2018 | 822,66   |                     |           | 228,568830       |             |              |
|            | Aplicação 02/05/2018 | 821,18   |                     |           | 228,155581       |             |              |
|            | Aplicação 01/06/2018 | 819,69   |                     |           | 227,744134       |             |              |
|            | Aplicação 04/07/2018 | 818,07   |                     |           | 227,291771       |             |              |
|            | Aplicação 08/08/2018 | 832,43   |                     |           | 231,283130       |             |              |
|            | Aplicação 05/09/2018 | 1.394,48 |                     |           | 387,443763       |             |              |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL          | 713,79   |                     |           | 198,080477       |             | 198,080477   |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.351,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.107,04 |
| RESGATES (-)         | 8.748,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,51     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,51     |
| SALDO ATUAL =        | 713,79   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 3,597587206 |
| 28/09/2018 | 3,603534330 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1653 |
| No ano           | 1,7208 |
| Últimos 12 meses | 2,5171 |

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**

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 10,00  
-----

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 10,00



## Extrato conta corrente

01/10/2018 11:30:31

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 20071-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 28/08/2017       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 10,00 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 10,00 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**

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato conta corrente**

01/10/2018 11:30:08

**Cliente - Conta atual**

Agência 1317-X  
Conta corrente 25207-7 PMNN DEFESA CIVEL  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/11/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2018       |                  | 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**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 164,10

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 164,10



## Extrato conta corrente

01/10/2018 11:29:41

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 25734-6 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA  
Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 20/11/2013       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 164,10 C |
| 30/09/2018       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 164,10 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**

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 36,24  
-----

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 36,24



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 11:28:50

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 36,18 |                     |           | 10,056114        |            |             |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL    | 36,24 |                     |           | 10,056114        |            | 10,056114   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 36,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,06  |
| SALDO ATUAL =        | 36,24 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 3,597587206 |
| 28/09/2018 | 3,603534330 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1653 |
| No ano           | 1,7208 |
| Últimos 12 meses | 2,5171 |

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**

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PEJA - BB - 24255-1 Banco 001 Conta 24255-1

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

01/10/2018 11:28:06

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 24255-1 PM NOVA NAZARE-PEJA  
Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/10/2016       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2018       |                  | 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**

Página 1 de 1

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

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario | 29,85 |
|-----------------------------------------------|-------|

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade | 29,85 |
|---------------------------------------------------|-------|



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2018 11:27:19

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR       | 495,97    |                     |           | 137,861548       |             |              |
| 14/09/2018 | APLICAÇÃO            | 15.630,21 |                     |           | 4.341,240158     | 3,600402058 | 4.479,101706 |
| 18/09/2018 | RESGATE              | 10.000,00 |                     |           | 2.776,984500     | 3,601028382 | 1.702,117206 |
|            | Aplicação 13/08/2018 | 496,44    |                     |           | 137,861548       |             |              |
|            | Aplicação 14/09/2018 | 9.503,56  |                     |           | 2.639,122952     |             |              |
| 20/09/2018 | RESGATE              | 3.000,00  |                     |           | 832,951150       | 3,601651789 | 869,166056   |
|            | Aplicação 14/09/2018 | 3.000,00  |                     |           | 832,951150       |             |              |
| 24/09/2018 | RESGATE              | 3.101,15  |                     |           | 860,883566       | 3,602287375 | 8,282490     |
|            | Aplicação 14/09/2018 | 3.101,15  |                     |           | 860,883566       |             |              |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL          | 29,85     |                     |           | 8,282490         |             | 8,282490     |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 495,97    |
| APLICAÇÕES (+)       | 15.630,21 |
| RESGATES (-)         | 16.101,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,82      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,82      |
| SALDO ATUAL =        | 29,85     |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 3,597587206 |
| 28/09/2018 | 3,603534330 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1653 |
| No ano           | 1,7208 |
| Últimos 12 meses | 2,5171 |

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**

Página 1 de 1

---

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

---

---

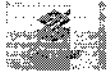
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 42.006,18

---

---

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 42.006,18

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/10/2018 16:44:01

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 41.936,85 |                     |           | 11.656,937757    |            |               |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL    | 42.006,18 |                     |           | 11.656,937757    |            | 11.656,937757 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 41.936,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 69,33     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 69,33     |
| SALDO ATUAL =        | 42.006,18 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 3,597587206 |
| 28/09/2018 | 3,603534330 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1653 |
| No ano           | 1,7208 |
| Últimos 12 meses | 2,5171 |

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

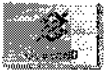
## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade 0,00



## Extrato conta corrente

16/10/2018 11:44:35

## Cliente - Conta atual

Agência 1317-X  
Conta corrente 30290-2 PM NOVA NAZARE-MP 81  
Período do extrato 09 / 2018

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/05/2018       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2018       |                  | 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**

Página 1 de 1

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

-----  
Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancario  
----- 4.252,20  
-----

-----  
Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade  
----- 4.252,20  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

16/10/2018 11:45:18

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 4.245,18 |                     |           | 1.180,007632     |            |              |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL    | 4.252,20 |                     |           | 1.180,007632     |            | 1.180,007632 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.245,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,02     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,02     |
| SALDO ATUAL =        | 4.252,20 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 3,597587206 |
| 28/09/2018 | 3,603534330 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1653 |
| No ano           | 1,7208 |
| Últimos 12 meses | 2,5171 |

---

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 0068